**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 10/07/2020
Αθήνα, 10/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2006345

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3158101000.**

Την **10/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2171164** η **με αριθμό 7658 – 10/07/2020 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ1Ξ0469ΗΕΘ-ΤΘ2)**, με την οποία:

**1. Εγκρίθηκε η σύσταση** της Α.Ε. με την επωνυμία: **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Α.Ε.», η οποία προέρχεται από μετατροπή** της ΕΠΕ **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** σε ανώνυμη με την επωνυμία **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Α.Ε.»** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις του ν.4601/19 και του Ν. 4548/2018
ii. τις αποφάσεις των **29/04/2020** και **30/06/2020 Συνελεύσεων των εταίρων** της ως άνω εταιρείας,
iii. και την με αριθμό **2.702 – 08/07/2020** πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά ΑΝΝΑ – ΚΛΑΥΔΙΑ ΕΡΑΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

**2. Εγκρίθηκε το καταστατικό** της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη . και το οποίο αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα,

**Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 10/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2006345

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3158101000.**

Την **10/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2171164** η **με αριθμό 7658 – 10/07/2020 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ1Ξ0469ΗΕΘ-ΤΘ2)**, με την οποία:

**1. Εγκρίθηκε η σύσταση** της Α.Ε. με την επωνυμία: **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Α.Ε.», η οποία προέρχεται από μετατροπή** της ΕΠΕ **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** σε ανώνυμη με την επωνυμία **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Α.Ε.»** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις του ν.4601/19 και του Ν. 4548/2018
ii. την απόφαση της από **30/06/2020 Συνέλευσης των εταίρων** της ως άνω εταιρείας,
iii. και την με αριθμό **2.702 – 08/07/2020** πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά ΑΝΝΑ – ΚΛΑΥΔΙΑ ΕΡΑΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

**2. Εγκρίθηκε το καταστατικό** της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη . και το οποίο αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα,

**Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

1766t

**Αριθμός 2.702**

**ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 500.100,00 (ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ)**

Στον Πειραιά σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη και στο ενταύθα και επί της οδού Σκουζέ αριθμός 1 και Ακτή Μιαούλη κείμενο γραφείο μου, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Πειραιά **ΑΝΝΑ – ΚΛΑΥΔΙΑ ΕΡΑΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που εδρεύω στον Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 125126532 της Α' Δ.Ο.Υ. Πειραιά, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Αντωνίου Θεοδωρόπουλου και της Δήμητρας Καττούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Μαρούσι Αμαρουσίου Αττικής στις 29-5-1986, κάτοικος Πεύκης (οδός Δημοκρατίας αριθμός 11-13) κατά δήλωσή του, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ160792/11-10-2017 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πεύκης - Λυκόβρυσης, με Α.Φ.Μ. 133395928 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος της εταιρείας με την επωνυμία **"DEMANT A/S" (ΝΤΙΜΑΝΤ Α/Σ)**, {(πρώην με την επωνυμία "WILLIAM DEMANT HOLDING A/S" (ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΝΤΙΜΑΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ Α/Σ)}, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 1/11/2019 απόσπασμα του μητρώου εταιρειών Δανίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου νόμιμα μεταφρασμένου στην ελληνική γλώσσα και επισημειωμένου προσαρτάται στο με αριθμό 2.615/3-6-2020 συμβόλαιό μου, σε συνδυασμό με την με ημερομηνία 19/3/2019 απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της άνω εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας νόμιμα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και θεωρημένο από τη Συμβολαιογράφο Δανίας Ritha Ahle, προσαρτάται στο με αριθμό 2.615/3-6-2020 συμβόλαιό μου, η οποία εδρεύει στο

Smorum (Kongebakken 9) Δανίας, με Α.Φ.Μ. 997671297 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, και έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα και σύμφωνα με τους νόμους της Δανίας, και φέρει Αριθμό Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων (CVR) της Δανίας 71186911, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 27 Απριλίου 2020 πληρεξουσίου της εν λόγω εταιρείας, υπογραφέντος ενώπιον της Συμβολαιογράφου Lyngby (Λινγκμπι) Δανίας, Maja Liungqvist, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα, νόμιμα επισημειωμένο, προσαρτάται στο με αριθμό 2615/3-6-2020 συμβόλαιό μου, το οποίο κατά ρητή δήλωση του ώδε πληρεξουσίου που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ως εκ της έδρας της η εν λόγω εταιρείας διεπόμενη από το Δίκαιο του Βασιλείου της Δανίας, και ο οποίος με την εκτεθείσα του ιδιότητα, ζήτησε να συνταχθεί η πράξη αυτή και δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα εξής:

Η ώδε εμφανισθείσα εταιρεία με την επωνυμία **"DEMANT A/S" (ΝΤΙΜΑΝΤ Α/Σ)**, (πρώην με την επωνυμία "WILLIAM DEMANT HOLDING A/S" (ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΝΤΙΜΑΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ Α/Σ)), όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, τυγχάνει η μοναδική εταίρος, εκπροσωπούσα το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, τον διακριτικό τίτλο **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.ΕΠΕ"**, και για τις διεθνείς συναλλαγές της με την επωνυμία **"AKOUSTICA MEDICAL LTD"**, που εδρεύει στην Αθήνα (Πλατεία Ομονοίας αριθμός 12).

Η εταιρεία αυτή με την επωνυμία **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, συστάθηκε **δυνάμει του με αριθμό 134.344/16-12-1998 συμβολαίου (καταστατικού) του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 14430 και Ειδικό 4964 στις 31 Δεκεμβρίου 1998 και δημοσιεύτηκε νόμιμα σε περίληψη στο με αριθμό 10017/31-12-1998 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος**

**ΑΕ και ΕΠΕ**, φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, από την εταιρεία με την επωνυμία **"HIDDEN HEARING INTERNATIONAL PLC"**, με έδρα στο Κεντ Ηνωμένου Βασιλείου, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με την επωνυμία **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, τον διακριτικό τίτλο **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.ΕΠΕ"**, και για τις διεθνείς συναλλαγές της με την επωνυμία **"AKOUSTICA MEDICAL LTD"**, με έδρα αρχικά στο **Δήμο Αμαρουσίου**, με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) χρόνια, με κεφάλαιο εκ δραχμών **ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (6.000.000)**, διαιρούμενο σε **ΕΞΑΚΟΣΙΑ (600) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**, αξίας εκάστου δραχμών **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000)**, και το οποίο κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς από την μοναδική εταίρο αυτής ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία **"HIDDEN HEARING INTERNATIONAL PLC"**, με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 3 του πιο πάνω με αριθμό 134.344/16-12-1998 συμβολαίου (καταστατικού) του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, και με όλους τους άλλους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται σ' αυτό.

Το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας τροποποιήθηκε με τις πιο κάτω πράξεις:

1) **Με τη με αριθμό 134.422 της 13ης Ιανουαρίου 1999 πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 693 και Ειδικό 273 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 261/19-1-1999 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου,** αυξήθηκε το κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών **ΕΚΑΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (100.000.000)**, με αντίστοιχη αύξηση των εταιρικών μεριδίων κατά **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (10.000)**, ούτως ώστε το εταιρικό κεφάλαιο από δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) να ανέλθει σε δραχμές **ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (106.000.000)** και τα εταιρικά μερίδια από εξακόσια (600) να ανέλθουν σε **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (10.600)**, αξίας εκάστου δραχμών **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000)**, και η μοναδική εταίρος αυτής, ήτοι η εταιρεία με

την επωνυμία **"HIDDEN HEARING INTERNATIONAL PLC"**, μετείχε στο κεφάλαιο της εταιρείας με **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (10.600) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**, συνολικής αξίας δραχμών **ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (106.000.000)**, τροποποιούμενου αναλόγως και του άρθρου 5 του με αριθμό 134.344/16-12-1998 συμβολαίου (καταστατικού) του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη.

2) **Με αριθμό 134.475 της 28ης Ιανουαρίου 1999 πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 1432 και Ειδικό 551 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 612/4-2-1999 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, μεταφέρθηκε η έδρα της εν λόγω εταιρείας από τον Δήμο Αμαρουσίου στον **ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ και με γραφεία αυτής στη Πλατεία Ομονοίας αριθμός 12**, τροποποιούμενου αναλόγως και του άρθρου 2 του με αριθμό 134.344/16-12-1998 συμβολαίου (καταστατικού) του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη.

3) **Με τη με αριθμό 134.570 της 25ης Φεβρουαρίου 1999 πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 3007 και Ειδικό 1102 δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 1450/16-3-1999 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, κωδικοποιήθηκε το με αριθμό 134.344/16-12-1998 συμβόλαιο (καταστατικό) του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, όπως αυτό τροποποιημένο ίσχυε μέχρι τότε.

4) **Με τη με αριθμό 135.015 της 28ης Ιουνίου 1999 πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 7044 και Ειδικό 2497 δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 5137/2-7-1999 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, Α) τροποποιήθηκε το άρθρο 21 του καταστατικού της,

που αφορά τους διαχειριστές και την εκπροσώπηση της εταιρείας, και Β) κωδικοποιήθηκε το με αριθμό 134.344/16-12-1998 συμβόλαιο (καταστατικό) του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη.

5) **Με τη με αριθμό 136.285 της 27ης Νοεμβρίου 2000 πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 16760 και Ειδικό 8223 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 11130/5-12-2000 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, Α) τροποποιήθηκε το άρθρο 24, ως προς το τέλος της διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου από 31 Μαρτίου σε 31 Δεκεμβρίου, Β) τροποποιήθηκε το άρθρο 21 του καταστατικού της, που αφορά τους διαχειριστές και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

6) **Με τη με αριθμό 136.795 της 4ης Ιουλίου 2001 πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8559 και Ειδικό 2598 στις 16 Ιουλίου 2001 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 6037/16-7-2001 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, Α) τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε ο σκοπός της εταιρείας τροποποιούμενου αναλόγως του άρθρου 3 του καταστατικού της, και Β) τροποποιήθηκε το άρθρο 21 του καταστατικού της, που αφορά τον διαχειριστή και την εξουσία αυτού, ήτοι διαχειριστής αυτής τυγχάνει ο κ. Αλέξιος Πασσάς, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία και για την έκδοση, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση επιταγών με μόνη την υπογραφή του.

7) **Με τη αριθμό 136.876 της 5ης Σεπτεμβρίου 2001 πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 10455 και Ειδικό 3227 στις 13 Σεπτεμβρίου 2001 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 8093/13-9-2001 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, κωδικοποιήθηκε το με αριθμό 134.344/16-12-1998 συμβόλαιο (καταστατικό) του

Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, όπως αυτό τροποποιημένο και κωδικοποιημένο ίσχυε τότε.

8) **Με τη αριθμό 138.264 της 19ης Δεκεμβρίου 2003 πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 19501 και Ειδικό 7000 στις 30 Δεκεμβρίου 2003 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 165/12-1-2004 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, Α) μετατράπηκε το εταιρικό κεφάλαιο από δραχμές εκατόν έξι εκατομμύρια (106.000.000) σε **ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (311.078,50)**, και αυξήθηκε το κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας κατά το ποσό των **ΕΥΡΩ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (€6.921,50)**, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των **ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 318.000)** διαιρούμενο σε **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (10.600) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**, αξίας εκάστου **ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (€30)**, τροποποιούμενου αναλόγως του άρθρου 5 του με αριθμό 134.344/16-12-1998 συμβολαίου (καταστατικού) του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη.

9) **Με τη με αριθμό 138.565 της 21ης Ιουνίου 2004 πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 9869 και Ειδικό 3082 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 7559/29-6-2004 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, κωδικοποιήθηκε το με αριθμό 134.344/16-12-1998 συμβόλαιο (καταστατικό) του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, όπως αυτό τροποποιημένο ίσχυε τότε.

10) **Με τη με αριθμό 24.454 της 28ης Δεκεμβρίου 2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Βαγιάτη - Γεωργοπούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 22582 και Ειδικό 6457 στις 29 Δεκεμβρίου 2010 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό**

**14799/29-12-2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου: Α) η εταιρεία με την επωνυμία **"HIDDEN HEARING INTERNATIONAL PLC"**, πώλησε, εκχώρησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτήν **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (10.600) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**, συνολικής ονομαστικής αξίας **ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 318.000)** προς την ώδε εμφανισθείσα εταιρεία με την επωνυμία **"WILLIAM DEMANT HOLDING A/S" (ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΝΤΙΜΑΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ Α/Σ)**, και ήδη **"DEMANT A/S" (ΝΤΙΜΑΝΤ Α/Σ)**, λόγω δε της πιο πωλήσεως: Α) τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 5 του με αριθμό 134.344/16-12-1998 συμβολαίου (καταστατικού) του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, και μοναδική εταίρος τυγχάνει πλέον η εταιρεία με την επωνυμία **"WILLIAM DEMANT HOLDING A/S" (ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΝΤΙΜΑΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ Α/Σ)**, και ήδη μετωνομασθείσα σε **"DEMANT A/S" (ΝΤΙΜΑΝΤ Α/Σ)**, η οποία μετέχει στο κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας με **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (10.600) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**, συνολικής ονομαστικής αξίας **ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 318.000),** και Β) κωδικοποιήθηκε το με αριθμό 134.344/16-12-1998 συμβόλαιο (καταστατικό) του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 3419/2005, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα φέρει αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3158101000** και το καταστατικό της εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, όπως προκύπτει και από το με αριθμό πρωτοκόλλου 1078391.1577457/22-5-2020 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.ΕΜΗ., μετά του επ' αυτού συνημμένου, με αριθμό πρωτοκόλλου 545/19-1-2017 Πιστοποιητικού του Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, την γνησιότητα του οποίου έχω ελέγξει εγώ η Συμβολαιογράφος και η εκπροσώπηση αυτής προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 73501.1059522 της 22/1/2019 πιστοποιητικό εκπροσώπησης προσαρτώμενο στο παρόν.

Σύμφωνα με τ' ανωτέρω το κεφάλαιο της εν λόγω μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, που εδρεύει στην Αθήνα (Πλατεία Ομονοίας αριθμός 12), ανέρχεται στο ποσόν των **ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€318.000)** διαιρούμενο σε **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (10.600) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**, αξίας εκάστου **ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (€30)** και το οποίο ανελήφθη από την μοναδική εταίρο αυτής, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία **"DEMANT A/S" (ΝΤΙΜΑΝΤ Α/Σ)**, (πρώην με την επωνυμία "WILLIAM DEMANT HOLDING A/S" (ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΝΤΙΜΑΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ Α/Σ).

Ότι με την από 29 Απριλίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της εν λόγω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, επικυρωμένο αντίγραφο από τα πρακτικά της οποίας προσαρτάται στο παρόν η μοναδική εταίρος αυτής αποφάσισε την μετατροπή της εν λόγω εταιρείας ήτοι από Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 μετά την προηγούμενη από 26-3-2020 έκθεση του διαχειριστή της άνω εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4601/2019 η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ όπως προκύπτει από τη με ημερομηνία 28-5-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1981977 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.ΕΜΗ., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, την γνησιότητα του οποίου έχω ελέγξει εγώ η Συμβολαιογράφος καθώς και μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της που έγινε με την από 30/4/2020 έκθεση των ορκωτών ελεγκτών Χαράλαμπου Μπιλλίνη και Δαμιανού Μανάκου σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν.4548/2018 η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ όπως προκύπτει από τη με ημερομηνία 28-5-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1981986 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.ΕΜΗ., αντίγραφο της οποίασ προσαρτάται στο

παρόν συμβόλαιό μου, την γνησιότητα του οποίου έχω ελέγξει εγώ η Συμβολαιογράφος.

Στη συνέχεια συντάχθηκε το με αριθμό 2.615/3-6-2020 συμβόλαιο μου μετατροπής μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε μονοπρόσωπη ΑΕ το οποίο όμως δέον όπως επαναληφθεί, τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και κωδικοποιηθεί σύμφωνα και δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2020 απόφασης της εν λόγω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, επικυρωμένο αντίγραφο από τα πρακτικά της οποίας προσαρτάται στο παρόν και της νέας εκτίμησης του ενεργητικού και παθητικού αυτής, συνταχθείσης προς τούτο της από 29 Μαΐου 2020 έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών Χαράλαμπου Μπιλλίνη και Δαμιανού Μανάκου, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν.4548/2018, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ όπως προκύπτει και από τη με ημερομηνία 29/6/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1997874 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.ΕΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, την γνησιότητα της οποίας έλεγξα εγώ η Συμβολαιογράφος, ειδικώτερα δε αποφασίστηκε η διόρθωση των άρθρων 5 και 37 του άνω με αριθμό 2.615/3-6-2020 συμβολαίου μου μετατροπής μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία.

Τώρα με την παρούσα πράξη μου διορθώνεται, συμπληρώνεται, τροποποιείται και κωδικοποιείται το με αριθμό 2.615/3-6-2020 συμβόλαιο μου, με βάση την ως άνω από 30 Ιουνίου 2020 απόφαση της εν λόγω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, και την από 29 Μαΐου 2020 νέα έκθεση εκτίμησης του ενεργητικού και παθητικού της άνω εταιρείας των ορκωτών ελεγκτών Χαράλαμπου Μπιλλίνη και Δαμιανού Μανάκου, και ως εκ τούτου η ώδε συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία **"DEMANT A/S" (ΝΤΙΜΑΝΤ Α/Σ)**, όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, ως μοναδική εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, τον διακριτικό τίτλο **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.ΕΠΕ"**, και για τις διεθνείς

συναλλαγές της με την επωνυμία **"AKOUSTICA MEDICAL LTD"**, εκπροσωπούσα ως εκ τούτου το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, προβαίνει στην διόρθωση, συμπλήρωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση του με αριθμό 2.615/3-6-2020 συμβολαίου μου μετατροπής της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και από τις παρακάτω γενικές και ειδικές συμφωνίες που περιέχονται στην παρούσα, και της οποίας το διορθωμένο σύμφωνα με τα ανωτέρω και κωδικοποιημένο καταστατικό της θα έχει ως εξής:

## Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Ά ρ θ ρ ο 1

### Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και με διακριτικό τίτλο **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Α.Ε."**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας αποδίδεται ως **"AKOUSTICA MEDICA S.A."**.

### Ά ρ θ ρ ο 2

### Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων**, **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ,** 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα, **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ** , επί της **Πλατείας Ομονοίας αριθμός 12**.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

## Άρθρο 3
## Σκοπός

**Α.-** Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία ακουστικών βαρηκοΐας.

2. Η εμπορία και η επισκευή ειδών και συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής και άλλων συσκευών που κρατιούνται στο χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας.

3. Η εμπορία και η επισκευή μερών και εξαρτημάτων των ανωτέρω αγαθών.

4. Η εμπορία και η επισκευή λοιπών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών.

5. Η αντιπροσώπευση και η εν γένει εμπορική συνεργασία κάθε μορφής με Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτό της Εταιρείας.

6. Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συναφούς ή παρεπόμενης και εξυπηρετικής προς τους ανωτέρω σκοπούς.

7. Η εμπορία ιατρικών ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για επαγγελματική χρήση.

8. Η επισκευή των ανωτέρω ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών.

9. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση γραφείων, αποθηκών και γενικά εγκαταστάσεων.

10. Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιαδήποτε νομική μορφή, με σκοπό τον ίδιο ή παραπλήσιο με αυτόν της Εταιρείας.

**Β.-** Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

**Άρθρο 4**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται ως **αορίστου χρόνου** και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

**Άρθρο 5**

**Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟ (€ 500.100,00)**, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού και κατανέμεται σε **ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (16.670) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (€30,00)** εκάστη

Η Εταιρεία συστάθηκε ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αρχικό κεφάλαιο ποσού ευρώ τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων (318.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες εξακόσια (10.600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας € τριάντα (30,00). Με την από 29-4-2020 απόφαση της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ο μετασχηματισμός της εταιρείας από Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με συνολικό

μετοχικό κεφάλαιο, προερχόμενο από την καθαρή θέση της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων και εκατό (€ 500.100,00), διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (16.670) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.



## Άρθρο 6

## Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρίας είναι **ονομαστικές**. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2.- Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

3.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό εκπρόσωπο.

## Άρθρο 7

## Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1.- Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

2.- Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται.

4.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

6.- Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή και ανώτερη, ουδέποτε όμως κάτω του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

## Άρθρο 8
## Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει

περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, για όλα ή ορισμένα θέματα, από την έκτακτη ή τακτική

Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) 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 μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4.- Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το

Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναφέρεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.- Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του, που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του εδαφίου β της παρ. 4, της παρ. 5 και της παρ. 7, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9.- Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Άρθρο 9

### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

**α)** Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων, τακτικών ή εκτάκτων, και των μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

**β)** Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

**γ)** Έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, όπως ορίζεται από το Νόμο, και απαλλαγής των ελεγκτών.

**δ)** Έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

**ε)** Διάθεσης των ετήσιων κερδών.

**στ)** Έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στον Νόμο.

**ζ)** Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή λύσης της εταιρίας.

**η)** Διορισμού εκκαθαριστών.

**θ)** Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

### Άρθρο 10

### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο ως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής

χρήσης για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

3.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

## Άρθρο 11

## Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική 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 (καθολική γενική συνέλευση).

**Άρθρο 12**

**Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

1.- Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν την έκθεση των Ελεγκτών.

2.- Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τα ονόματα των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

**Άρθρο 13**

**Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση –**

**Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5.- Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6.- Είναι δυνατή, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

## Άρθρο 14

## Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον πριν. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

## Άρθρο 15

### Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή τη γενόμενη με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

η) Ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον πριν. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## Άρθρο 16

## Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση

1.- Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

2.- Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο Νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

## Άρθρο 17
## Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

## Άρθρο 18
## Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

### Άρθρο 19

### Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης - Απόφαση απαλλαγής Ελεγκτών

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφασίζεται η απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 20

### Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.

## Άρθρο 21

### Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής και κανονίζει τα θέματα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποφασίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία τους.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, καταρτίζει τις ετήσιες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του καταστατικού και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας, πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες, η περιγραφή των οποίων έγινε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

## Άρθρο 22

## Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο καθώς και τον Αναπληρωτή του.

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

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του, ο οποίος ορίζεται ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος.

## Άρθρο 23

## Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή

από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2.- Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

## Άρθρο 24

## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.- Εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεδρίασή του μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου κατοικεί σε άλλη χώρα ή υπάρχει σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία, η διεξαγωγή της συνεδρίασης επιτυγχάνεται με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, όπου στην πρόσκληση αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Άρθρο 25

### Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον του ενός του αριθμού των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό ή τον Νόμο.

**Άρθρο 26**

**Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου**

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

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

4.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην

αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

**Άρθρο 27**

**Απαγόρευση Ανταγωνισμού-**

**Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρείας παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

4.- Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Δ.Σ. αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Επίσης, η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που

στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με επαρκή πληροφόρηση δεδομένων των συνθηκών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

5.- Οι αξιώσεις της εταιρείας για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξη ή την παράλειψη.

## Άρθρο 28

## Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Αμοιβές από τα κέρδη της Εταιρείας χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο στο τμήμα των καθαρών κερδών, του απομένοντος μετά τις κατά του Νόμου κρατήσεις για τακτικό αποθεματικό και μετά την καταβολή του κατά του Νόμου ελαχίστου μερίσματος στους μετόχους.

2.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση υπό την αίρεση της έγκρισής της από αυτή. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3.- Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένη μέρη, όπως αυτά ορίζονται στον Ν. 4548/2018 και στον Ν. 4308/2014, τελούν υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
## ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

### Άρθρο 29
### Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-2020.

### Άρθρο 30
### Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β)

τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφασή του και γ) τον υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο κάτοχο άδειας Α΄ τάξης. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 31
## Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη Νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

## Άρθρο 32
## Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που λόγω ζημιών το αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί κάτω του ως άνω ορίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους που ορίζεται στο 35% των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις των στ., α. και β. της παρούσας παραγράφου και

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος είτε για αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για έκτακτο αποθεματικό είτε μεταφέρεται εκ νέου.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο (2)

μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Ά ρ θ ρ ο 33

### Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1.- Η εταιρία λύεται :

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

### Ά ρ θ ρ ο 34

### Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον ή τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει τη λύση της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τρεις, 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. Αν, όμως, η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739

επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Κατ' έτος, οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.- Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και

σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

**Άρθρο 35**

**Αναβίωση της Εταιρείας**

Αν η εταιρεία λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελαχίστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείας ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Άρθρο 36**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 37

### Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση της εταιρείας από τη μοναδική Μέτοχο αυτής και συγκεκριμένα θα ανέρχεται στο ποσό των **ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟ (€ 500.100,00)** και πιο αναλυτικά με τον ακόλουθο τρόπο:

Με εισφορά ολοκλήρου του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, όπως προκύπτει από 1) την από 26 Μαρτίου 2020, έκθεση διαχειριστή της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4601/2019, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2140775 στις 28 Μαΐου 2020, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1981977/28-5-2020 Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας, μετά της συνημμένης σ' αυτήν έκθεσης του διαχειριστή, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, και η οποία έχει ως εξής :

***ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ***

***ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ***

***«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»***

***Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003158101000***

*Στην Αθήνα, σήμερα, στις 26 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη, στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**», επί της Πλ. Ομονοίας αρ. 12, ο Διαχειριστής αυτής, κ. Αλέξιος Πασσάς συντάσσει την εκ του άρθρου 106 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 οριζόμενη λεπτομερή Έκθεση, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, απευθύνοντάς την στη Συνέλευση των Εταίρων και η οποία έχει ως εξής:*

*«Στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης, επέκτασης και διεύρυνσης των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας και δεδομένου ότι ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρεία είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Δανίας κρίνεται αναγκαία η μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία με έντονα στοιχεία κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, η οποία κατ' αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευρύτητα στη Διοίκησή της με συμμετοχή μελών του Ομίλου καθώς και εναρμόνιση των στόχων της με τους ευρύτερους στόχους του Ομίλου.*

*Ο κ. Διαχειριστής παραθέτει το σχέδιο της απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων για τη μετατροπή, το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές συνιστώσες των επικείμενων αποφάσεων των Εταίρων και συγκεκριμένα:*

*Α.- Την αναγκαιότητα της λήψης σχετικής απόφασης για τη μετατροπή της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία με ταυτόχρονη ανάγκη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, κεφαλαιοποιώντας μεγάλο μέρος υποχρέωσης που έχει η Εταιρεία προς τη μέτοχό της «DEMANT A/S».*

*Β.- Την αναγκαιότητα ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίοι θα συντάξουν τη σχετική έκθεση εκτίμησης της αξίας των στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31-12-2019, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 123 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.*

*Γ.- Τη ρητή παράθεση των βασικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας που θα προκύψει από τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, τα οποία ορίζονται ως εξής:*

*1.- Νομική μορφή της εταιρείας: Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία*

*2.- Επωνυμία της εταιρείας: ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*

*3.- Σκοπός της εταιρείας: Παραμένει ο ίδιος σκοπός*

*4.- Έδρα της εταιρείας: Δήμος Αθηναίων*

*5.- Διάρκεια της εταιρείας: Αορίστου χρόνου*

*6.- Μετοχικό Κεφάλαιο Ανώνυμης Εταιρείας: Μετοχικό κεφάλαιο άνω των 500.000,00 ευρώ (διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές), όπως αυτό θα προκύψει σε συνάρτηση με την Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του ποσού της υποχρέωσης που έχει η Εταιρεία προς τη μέτοχο «DEMANT A/S», το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί.*

*7.- Είδος των εισφορών: κεφαλαιακές και με συμψηφισμό υποχρέωσης*

*• Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου: Μέσα στο πρώτο 2μηνο από τη σύσταση της εταιρείας (άρθρο 20 παρ. 6 Ν. 4548/2018)*

*8.- 1ο Διοικητικό Συμβούλιο: 4 μέλη που ορίζονται απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρείας και συγκεκριμένα:*

*i) Søren Nielsen, του Jørgen Bent Nielsen και της Ann Marie του γένους Hansen, Πρόεδρος του Δ.Σ.*

*ii) Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Αντώνη και της Δήμητρας, Διευθύνων Σύμβουλος*

*iii) René Schneider, του Jørn Schneider και της Ruth Solveig Schneider του γένος Eskildsen, Μέλος*

*iv) Niels Wagner, του Richard Wagner Sørensen και της Inge του γένους Aagaard, Μέλος*

*- Θητεία μελών του Δ.Σ.: Μέχρι 6 έτη με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας*

*- Τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ.: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό ή γ) Με τηλεδιάσκεψη, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό*

*- Ρητές αρμοδιότητες στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο του Αντώνη, ως Διευθύνων Σύμβουλος και συγκεκριμένα: α) Θα κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς και θα εξοφλεί τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, β) Θα προσλαμβάνει και θα απολύει εργαζόμενους, γ) Θα λαμβάνει δάνεια με εγγυήτρια την Εταιρεία κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και δ) Θα μεταβιβάζει*

*περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας καθώς και μετοχές αυτής, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.*

*9.- Γενική Συνέλευση: Ως ανώτατο όργανο αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας.*

*-Σύγκληση και Συγκρότηση της Γ.Σ.: Ό,τι ορίζεται εκ του Νόμου*

*-Τόπος συνεδρίασης της Γ.Σ.: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό ή γ) Συμμετοχή στη Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό καθώς και με ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από το συνέλευση.*

*10.- Δικαιώματα μετόχων: Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζονται τα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς και το δικαίωμα εξόδου των μετόχων, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών το οποίο μπορεί να ασκείται ελεύθερα με ειδική ή καθολική διαδοχή.*

*11. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών: Βάσει της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας*

*12.- Λύση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας: Θα διενεργείται στα πλαίσια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου 4548/2018.»*

*Κατόπιν της παραπάνω εισήγησης, ο κ. Διαχειριστής ολοκληρώνει την Έκθεσή του, υποβάλλοντάς την στη Συνέλευση των Εταίρων με ταυτόχρονη δημοσίευσή της στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.*

*Αθήνα, 26-3-2020*

*Ο Διαχειριστής της εταιρείας*

και 2) από την από 29 Μαΐου 2020 έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της με το παρόν μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με βάση τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως αυτά εκτιμήθηκαν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές Χαράλαμπο Μπιλλίνη, με ΑΜ/ΣΟΕΛ 14011 και Δαμιανό Μανάκο, με ΑΜ/ΣΟΕΛ 49831, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, και η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρισης

(Κ.Α.Κ.) 2161895 στις 26 Ιουνίου 2020, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1997874/29-6-2020 Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας, μετά της συνημμένης σ' αυτήν Έκθεσης Ελέγχου, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, και την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα η ώδε εμφανισθείσα εταιρεία, όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν συμβόλαιο, η οποία έχει επί λέξει ως εξής:



**Έκθεση Ελέγχου**

**για τη διαπίστωση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας**

**"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."**

**(με δ.τ. "ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.")**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003158101000**

**με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία**

**βάσει των διατάξεων του Νόμου 4601/2019**

## 1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από 31.12.2019 εντολής της εταιρείας **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."** με δ.τ. **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε."** (εφεξής "**η Εταιρεία**") προς την "HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ" με την οποία μας ανατέθηκε η διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31.12.2019, ημερομηνία κατά την οποία συνέταξε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.

## 2. Η Εταιρεία

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής βρίσκονται επί της Πλατείας Ομόνοιας 12.

Η ίδρυση της εταιρείας έγινε στις 16.12.1998 και η διάρκειά της ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού της Εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2097.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η εμπορία ακουστικών βαρηκοΐας.
- Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση γραφείων, αποθηκών και γενικά εγκαταστάσεων.
- Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με οποιαδήποτε νομική μορφή, με σκοπό τον ίδιο ή παραπλήσιο με αυτόν της Εταιρείας.
- Εμπορία και επισκευή ειδών και συσκευών για την διευκόλυνση της ακοής και άλλων συσκευών που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται εις τον ανθρώπινο οργανισμό με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή την θεραπεία μιας αναπηρίας.
- Εμπορία και επισκευή μερών και εξαρτημάτων των ανωτέρω αγαθών.
- Εμπορία ιατρικών ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για επαγγελματική χρήση.
- Επισκευή των ανωτέρω ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών.
- Εμπορία και επισκευή λοιπών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών.
- Η αντιπροσώπευση και εν γένει εμπορική συνεργασία κάθε μορφής με Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτό της Εταιρείας.
- Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συναφούς ή παρεπόμενης και εξυπηρετικής προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Το Εταιρικό Κεφάλαιο είναι τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (318.000) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες εξακόσια (10.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ τα οποία κατέχει η μοναδική εταίρος Εταιρεία με την επωνυμία "WILLIAM DEMANT HOLDING AJS" και τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία.

## 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

Η εργασία μας περιορίσθηκε στη διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στην Απογραφή της 31.12.2019, που συντάχθηκε για τους σκοπούς της μετατροπής.

## 4. Βάση Εργασίας

Βάση της εργασίας μας για τη διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας αποτέλεσαν:

- Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού και η συνταχθείσα για το σκοπό αυτό Απογραφή της 31.12.2019
- Τα Λογιστικά αρχεία και στοιχεία της Εταιρείας
- Το Καταστατικό της Εταιρείας
- Λοιπές πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Η Εταιρεία τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

## 5. Ισολογισμός Μετασχηματισμού

Για τους σκοπούς της εκτίμησης, η Εταιρεία συνέταξε Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2019.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας "ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε." και οι αναλυτικές επεξηγήσεις αυτών παρατίθεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον συνταχθέντα για το σκοπό της μετατροπής Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2019.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31.12.2019 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."**

| | Σημ. | Ποσά σε € |
|---|---|---|
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | |
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| **Ενσώματα πάγια** | | |
| Ακίνητα | 6.1.1 | 298.969,99 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 6.1.2 | 122.812,87 |
| **Σύνολο ενσώματων παγίων** | | **421.782,86** |
| **Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία** | | |
| Λοιπά | 6.2 | 33.917,03 |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων** | | **455.699,89** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| Αποθέματα | 7.1 | 115.048,70 |
| ***Σύνολο*** | | **115.048,70** |
| **Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές** | 7.2 | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | 1.211.849,76 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | | 43.505,92 |
| Λοιπές απαιτήσεις | | 331.840,13 |
| Προπληρωμένα έξοδα | | 49.984,59 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | | 27.483,63 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 200.750,50 |
| **Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών** | | **1.865.414,53** |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων** | | **1.980.463,23** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | **2.436.163,12** |
| **ΠΑΘΗΤΙΚΟ** | | |
| **Προβλέψεις** | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | 8.1.1 | 186.345,78 |
| Λοιπές προβλέψεις | 8.1.2 | 136.540,67 |
| **Σύνολο προβλέψεων** | | **322.886,45** |
| **Υποχρεώσεις** | | |
| **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 8.2.1 | 1.206.359,91 |
| Φόρος εισοδήματος | 8.2.2 | 152.762,32 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 8.2.3 | 58.592,91 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 8.2.4 | 54.926,56 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 8.2.5 | 128.160,53 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 8.2.6 | 12.374,44 |
| **Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων** | | **1.613.176,67** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων και προβλέψεων** | | **1.936.063,12** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ** | | **500.100,00** |

## Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

**6. Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία**

**6.1 Ενσώματα Πάγια (Συνολική αξία)** **€ 421.782,86**

**6.1.1 Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων αξία την 31.12.2019** **€ 298.969,99**

Το ανωτέρω ποσό αφορά το κόστος κατά την 31.12.2019, των κτιριακών εγκαταστάσεων που έχει επενδύσει η Εταιρεία σε ακίνητα τρίτων.

Αυτές οι επενδύσεις καταγράφονται αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων της Εταιρείας.

**6.1.2 Λοιπός εξοπλισμός αξία την 31.12.2019** **€ 122.812,87**

Το ανωτέρω ποσό αφορά το κόστος των επίπλων & λοιπού εξοπλισμού, που περιλαμβάνουν συνήθη εξοπλισμό γραφείου, Η/Υ και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ευρισκόμενα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για τις ανάγκες της.

Το σύνολο αυτών καταγράφεται αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων της Εταιρείας.

**6.2 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (Λοιπά)** **€ 33.917,03**

Το ανωτέρω ποσό αφορά το καταβληθέν ποσό των εγγυήσεων για τις μισθωμένες εγκαταστάσεις και τα μισθωμένα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και αναλύεται ως ακολούθως:

| | |
|---|---|
| Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων | € 23.099,90 |
| Δοσμένες εγγυήσεις ΔΕΗ | € 2.715,22 |
| Δοσμένες εγγυήσεις αυτοκινήτων | € 7.920,56 |
| Δοσμένες εγγυήσεις ύδρευσης-νερού | € 181,35 |

Τα ποσά καταγράφονται αναλυτικά σε απογραφικές καταστάσεις της Εταιρείας.

**ΣΥΝΟΛΟ Μη κυκλοφορούντος ενεργητικού** **€ 455.699,89**

**7. Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία**

**7.1 Αποθέματα αξία απογραφής την 31.12.2019** **€ 115.048,70**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά την αξία των εμπορευμάτων τα οποία ευρίσκονταν στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2019. Τα εμπορεύματα της Εταιρείας είναι κατά

κύριο λόγο ακουστικά βαρηκοΐας, που το καθένα διαθέτει μοναδικό serial number. Η αξία των ακουστικών ανέρχεται σε € 113.630,00 και η αξία των μπαταριών σε € 1.418,70.

Η κατ' είδος ανάλυση των ανωτέρω εμπορευμάτων αποτυπώνεται σε απογραφικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά ποσότητα και αξία, που συντάχθηκαν για τους σκοπούς της μετατροπής.

**7.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές αξία την 31.12.2019** **€ 1.865.414,53**

Το ανωτέρω ποσό αφορά κυρίως εμπορικές απαιτήσεις από τη δραστηριότητα της Εταιρείας, λοιπές απαιτήσεις από τρίτους καθώς και τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας που καταγράφονται αναλυτικά σε απογραφικές καταστάσεις, που συντάχθηκαν για τους σκοπούς της μετατροπής.

Το ποσό των ταμειακών διαθέσιμων αφορά χρηματικά διαθέσιμα του ταμείου της Εταιρείας € 7.615,45 και χρηματικά διαθέσιμα σε λογαριασμούς όψεως συνόλου € 193.135,05. Οι λογαριασμοί όψεως που τηρεί η Εταιρεία είναι στα τραπεζικά ιδρύματα της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank.

Οι απαιτήσεις, οι προκαταβολές και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

| | |
|---|---|
| - Εμπορικές απαιτήσεις | € 1.211.849,76 |
| - Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου | € 43.505,92 |
| - Λοιπές απαιτήσεις | € 331.840,13 |
| - Προπληρωμένα έξοδα | € 49.984,59 |
| - Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | € 27.483,63 |
| - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | € 200.750,50 |
| **Σύνολο** | **€ 1.865.414,53** |
| **ΣΥΝΟΛΟ Κυκλοφορούντος ενεργητικού** | **€ 1.980.463,23** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **€ 2.436.163,12** |

**8. Προβλέψεις / Υποχρεώσεις**

**8.1 Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Συνολική αξία)** **€ 322.886,45**

**8.1.1 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους αξία την 31.12.2019** **€ 186.345,78**

Το ποσό της πρόβλεψης αφορά δικαιώματα εργαζομένων για αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης. Είναι καταγεγραμμένο σε αναλυτικές καταστάσεις απογραφής.

**8.1.2 Λοιπές προβλέψεις αξία την 31.12.2019** **€ 136.540,67**

Το ποσό της πρόβλεψης αφορά:

| | |
|---|---|
| Επισφαλείς πελάτες (ανεπίδεκτους είσπραξης) | € 121.709,35 |
| Λοιπές προβλέψεις επισφάλειας | € 14.831,32 |

Τα ανωτέρω ποσά καταγράφονται αναλυτικά σε καταστάσεις απογραφής.

**8.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Συνολική αξία)** **€ 1.613.176,67**

**8.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις αξία την 31.12.2019** **€ 1.206.359,91**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που καταγράφονται αναλυτικά κατά επωνυμία και ποσό σε απογραφικές καταστάσεις και αναλύεται στις εξής κατηγορίες:

| | |
|---|---|
| Προμηθευτές εσωτερικού / εξωτερικού | € 1.169.872,69 |
| Επιταγές πληρωτέες | € 6.541,71 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | € 29.945,51 |

**8.2.2 Φόρος εισοδήματος αξία την 31.12.2019** **€ 152.762,32**

Το ανωτέρω ποσό αφορά το καθαρό οφειλόμενο ποσό της εταιρείας για φόρο εισοδήματος χρήσης 2019. Είναι καταγεγραμμένο σε αναλυτικές καταστάσεις απογραφής.

**8.2.3 Λοιποί φόροι και τέλη αξία την 31.12.2019** **€ 58.592,91**

Το ανωτέρω ποσό αφορά υποχρεώσεις προς το ελληνικό Δημόσιο από εκκαθάριση φόρων και τελών (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., φόρου αμοιβών εργολάβων κλπ.). Είναι καταγεγραμμένο σε αναλυτικές καταστάσεις απογραφής.

**8.2.4 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης αξία την 31.12.2019** **€ 54.926,56**

Το ανωτέρω ποσό αφορά υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ (ΙΚΑ). Είναι καταγεγραμμένο σε αναλυτικές καταστάσεις απογραφής.

**8.2.5 <u>Λοιπές υποχρεώσεις</u> αξία την 31.12.2019** **€ 128.160,53**

Το ανωτέρω ποσό αφορά λοιπές υποχρεώσεις, που καταγράφονται αναλυτικά κατά επωνυμία και ποσό στην Απογραφή της 31.12.2019 και αναλύεται στις εξής κατηγορίες:

| | |
|---|---|
| Αποδοχές προσωπικού | € 28.210,38 |
| Προκαταβολές πελατών | € 95.938,75 |
| Έναντι λογαριασμού πωλητών προς απόδοση | € 4.011,40 |

Τα ανωτέρω ποσά καταγράφονται αναλυτικά σε καταστάσεις απογραφής.

**8.2.6 <u>Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα</u> αξία την 31.12.2019** **€ <u>12.374,44</u>**

Το ανωτέρω ποσό αφορά δεδουλευμένα έξοδα από ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, φωταέριο κλπ. Είναι καταγεγραμμένο σε αναλυτικές καταστάσεις απογραφής.

**ΣΥΝΟΛΟ προβλέψεων και υποχρεώσεων** **<u>€ 1.936.063,12</u>**

## Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 6 έως 8, που αναλύουν τους λογαριασμούς του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, η Λογιστική Αξία (**Καθαρή Θέση**) της Εταιρείας **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."** έχει ως εξής:

| | |
|---|---|
| ➢ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό | € 455.699,89 |
| ➢ Κυκλοφορούν ενεργητικό | <u>€ 1.980.463,23</u> |
| **Σύνολο Ενεργητικού** | € 2.436.163,12 |
| **Μείον:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Υποχρεώσεις** | | | |
| - | Προβλέψεις | € 322.886,45 | |
| - | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | € 1.613.176,67 | € 1.936.063,12 |
| **Καθαρή Θέση Εταιρείας 31.12.2019** | | | **€ 500.100,00** |

Επομένως η Καθαρή Θέση της Εταιρείας, που θα αποτελέσει το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας, ανέρχεται σε € 500.100,00.

Η έκθεση εκτίμησης συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, αποκλειστικά για τη μετατροπή της Εταιρείας από "Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" σε "Ανώνυμη Εταιρεία", και δεν θα χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Αθήνα, 29/5/2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής

**Μπιλλίνης Χαράλαμπος**

**Α.Μ.ΣΟΕΛ 14011**

Ο Ορκωτός Ελεγκτής

**Μανάκος Δαμιανός**

**Α.Μ.ΣΟΕΛ 49831**

Όλα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία στην από 29 Μαΐου 2020 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Χαράλαμπου Μπιλλίνη, και Δαμιανού Μανάκου, ήτοι κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, εισφέρει στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία, παραχωρεί και μεταβιβάζει σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα, προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα,

αποξενούμενη με την παραπάνω ιδιότητά της, από κάθε επ' αυτών δικαίωμά της και της υπ' αυτής εκπροσωπούμενης και μετατρεπόμενης με το παρόν εταιρείας, αποκαθιστώντας την ιδρυομένη δια μετατροπής ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχό τους και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμα της προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων και απαιτήσεων αυτής στην ιδρυομένη Ανώνυμη Εταιρεία, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, και υπόσχονται και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως, τρίτου εκνικήσεως ή φιλονικείας ή έριδος. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την ιδρυόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία.

Η ανωτέρω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση του καταστατικού της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του αρμόδιου Επιμελητηρίου. Από της καταχωρήσεως αυτής όλο το ενεργητικό και παθητικό της εκ μετατροπής ως άνω περιωρισμένης ευθύνης εταιρείας με την επωνυμία **"ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, μεταφέρεται στην ιδρυομένη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού. Η Ανώνυμη

Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, άνευ ειδικώτερης διατυπώσεως ή επαναλήψεως της αυτής ή προγενέστερης πράξεως οποιουδήποτε τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού και του Δημοσίου. Ειδικά για όλα λεπτομερώς αναφερόμενα και περιγραφόμενα ανωτέρω κινητά, όπως λεπτομερώς αναγράφονται και περιγράφονται στην ρηθείσα άνω έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Χαράλαμπου Μπιλλίνη, και Δαμιανού Μανάκου, θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για να εγγραφούν στο όνομα της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας. Από της κατά τα άνω τελέσεως της μετατροπής οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως, δικαιώματα της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της, μεταβιβάζονται και περιέχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από την επομένη του ισολογισμού, οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν από την ως άνω εταιρεία μέχρι την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας, στην οποία αυτοδικαίως μεταβιβάζονται, εφ' όσον δεν προκύπτει εξ αυτών ζημία. Στην περίπτωση που εμφανίζεται ζημία στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης αυτή θα την καλύψει η μοναδική εταίρος της άνω μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης. Από τις κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, η μοναδική εταίρος της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας δεν έχει άλλα δικαιώματα, πλην το της απολήψεως των μετοχών που της αναλογούν

από αυτήν, που θα εκδοθούν εκ της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα υπό του παρόντος Καταστατικού.

**Άρθρο 38**

**Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Α) Søren Nielsen (Σόρεν Νίλσεν) του Jørgen Bent Nielsen (Γιόργκεν Μπεντ Νίλσεν) και της Ann Marie Hansen (Ανν Μαρί Χάνσεν), κάτοχο του διαβατηρίου με στοιχεία No 211137236 που εκδόθηκε στις 18-2-2019 από τις Αρχές της Δανίας και λήγει στις 18-2-2029, γεννηθείς στο Nuuk της Γροιλανδίας στις 13-11-1970, δανικής υπηκοότητας, κάτοικο Hellerup, οδός Viggo Rothes Vej αριθμός 37, με ΑΦΜ 176811770, Πρόεδρος του Δ.Σ.

Β) Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο του Αντωνίου Θεοδωρόπουλου και της Δήμητρας Καττούλας, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ160792 που εκδόθηκε στις 11-10-2017 από το Τ.Α. Πεύκης-Λυκόβρυσης, γεννηθείς στο Μαρούσι Αμαρουσίου Αττικής στις 29-5-1986, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 35, με ΑΦΜ 133395928, Διευθύνων Σύμβουλος.

Γ) René Schneider (Ρενέ Σνάιντερ) του Jørn Schneider (Γιόρν Σνάιντερ)και της Ruth Solveig Schneider (Ρουτ Σολβέιγ Σνάιντερ) το γένος Eskildsen (Εσκίλσεν), κάτοχο του διαβατηρίου με στοιχεία No 206707749 που εκδόθηκε στις 11-2-2013 από τις Αρχές της Δανίας και λήγει στις 11-2-2023, γεννηθείς στο Glostrup της Δανίας στις 19-12-1973, δανικής υπηκοότητας, κάτοικο Hellerup, οδός Margrethevej αριθμός 17, με ΑΦΜ 176811768, Μέλος και

Δ) Niels Wagner (Νιλς Βάγκνερ) του Richard Wagner Sørensen και της Inge Aagaard (Ρίκχαρντ Βάγκνερ Σόρενσεν και της Ίνγκε Άαργκαρντ), κάτοχο του διαβατηρίου με στοιχεία No 208800970 που εκδόθηκε στις 28-1-2016 από τις Αρχές της Δανίας και λήγει στις 28-1-2026, γεννηθείς

στο Aarhus της Δανίας στις 7-6-1971, δανικής υπηκοότητας, κάτοικο Hellerup, οδός Ahlmanns Alle αριθμός 19, με ΑΦΜ 176811781, Μέλος.

**2.** Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

**ΑΡΘΡΟ 39**

**Γενικές Διατάξεις**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ περίπου.

Ότι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της ώδε εμφανισθείσας, όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, κατά το Ν.1599/1986 (αρ. 9 παρ. 4) η μόνιμη έδρα της καθώς και η έδρα της εταιρείας που συστάθηκε με το παρόν είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει περί δημοσιεύσεως του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεως των.

Όλα τα παραπάνω τα συνομολόγησε και τα αποδέχθηκε η ώδε εμφανισθείσα, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, σε πίστωση των οποίων συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο το οποίο αφού

διαβάστηκε καθαρά και δυνατά για να ακουστεί από την συμβαλλόμενη, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τον ώδε εμφανισθέντα, και εμένα νόμιμα χωρίς να χρειάζεται σύμπραξη δευτέρου Συμβολαιογράφου ή μαρτύρων. Εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα ευρώ πλέον ευρώ για ΦΠΑ πλέον ευρώ για μεγαρόσημα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Συμβολαιογράφος (ΤΣ) Αν. Κ. Κωνσταντίνου
Ακριβές αντίγραφον Πειραιάς αριθμερόν
Η Συμβολαιογράφος Πειραιάς

