ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο: 2810247016
Fax: 2810285829
E-mail: chalkiadaki@ebeh.gr

Ηράκλειο, 16/04/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2362949

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σύστασης Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«AQUATIC BIOLOGICALS»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 150612627000.**

Την **16/04/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2528200,** η υπ' αριθ. 2186/16-04-2021 Απόφαση της προϊσταμένης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (**ΑΔΑ:** ΩΑ83469ΗΛΞ-Υ69), με την οποία εγκρίθηκαν:

Α) Η σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«AQUATIC BIOLOGICALS»,** η οποία προήλθε από μετατροπή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **«AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» τον διακριτικό τίτλο **«AQUATIC BIOLOGICALS**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 150612627000,** με έδρα τον Δήμο Χερσονήσου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 – 139 του Ν 4601/2019, καθώς και σύμφωνα με την από 31/03/2021 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, από την οποία εγκρίθηκε και το καταστατικό της νέας ανώνυμης εταιρείας.

Β) Το καταστατικό της νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«AQUATIC BIOLOGICALS»,** όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ. 4844/31-03-2021 πράξη του συμβολαιογράφου Χερσονήσου Μιχαήλ Σαββάκη του Γεωργίου.

Το καταστατικό της συσταθείσας εταιρείας με την επωνυμία **"AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«AQUATIC BIOLOGICALS» καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.**

Η Προϊσταμένη Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Σπαθαράκη Μαρία

Κοινοποίηση: Εταιρεία: **«AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με έδρα το Δήμο Χερσονήσου.

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ 10-Τ.Κ 70014
ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛ. 28970 22003
ΑΦΜ: 061874325 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
EMAIL: savvakism@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ: 4844

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AQUATIC BIOLOGICALS I.K.E.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 25.002,50 ΕΥΡΩ.

Στις Γούρνες Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**AQUATIC BIOLOGICALS I.K.E.**» που βρίσκονται στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, όπου κληθείς μετέβη για σύνταξη και υπογραφή της πράξης αυτής παρουσιάστηκαν σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Χερσονήσου **ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ 061874325 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, που τόσο η έδρα μου όσο και η κατοικία μου βρίσκονται στο Λιμάνι Χερσονήσου, οι ικανοί και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1] Ο Δρ. Παντελής Καθάριος του Χρήστου και της Χρυσούλας**, ερευνητής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 046851440 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, που γεννήθηκε στις 16-6-1973 στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Ηράκλειο

Κρήτης, στην οδό Τρωΐλου στον αριθμό 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ484957 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19-10-12 από το Υ.Α. Ηρακλείου, **2] Η Κωνσταντίνα Κοκκάρη του Δημητρίου και της Παναγούλας**, βιολόγος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 045330150 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, που γεννήθηκε στις 12-07-1963 στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στην οδό Πολυχρόνη στον αριθμό 31, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ965092 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 5-4-08 από το Υ.Α. Ηρακλείου, **3] Η Μαρία Ιωάννα Τσέρτου του Βλασίου και της Ευαγγελίας**, βιολόγος με αριθμό φορολογικού μητρώου 140931639 της Δ.Ο.Υ. Χανίων, που γεννήθηκε στις 7-10-87 στα Χανιά Κρήτης και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στην οδό Καποδιστρίου και τον αριθμό 31, κάτοχος του με αριθμό Χ494525 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 16-5-02 από το Τ.Α. Χανίων, **4] Η Μαρία Κιάρα [Maria Chiara] Κασκαράνο [Cascarano] του Πασκουάλε [Pasquale] και της Λουκρετσία [Lucrezia]**, βιολόγος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 168730587 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου που γεννήθηκε στις 12-8-89 στο Τερλέτσι Ιταλίας και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στην οδό Τομπάζη και τον αριθμό 2, κάτοχος του με αριθμό AR3586414 Δελτίου διαβατηρίου έκδοσης 4/5/12 και λήξης 12/8/22, Ιτάλιδα υπήκοος η οποία ομιλεί πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και **5] Η Μαρία Σμυρλή του Νικολάου και της Αγγελικής**, βιολόγος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 138754501 της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9/6/86 και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στην οδό Ροδαμάνθους και τον αριθμό 1Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής

Ταυτότητας με αριθμό Χ285808 που εκδόθηκε στις 23/1/03 από το Τ.Α. Ναυπλίου.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, αφού μου δήλωσαν ότι μπορούν να γράφουν και να διαβάζουν, μπορούν να υπογράφουν και δεν επιθυμούν τη σύμπραξη μαρτύρων ή δευτέρου Συμβολαιογράφου, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:

Οι ώδε συμβαλλόμενοι είναι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία **«AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «AQUATIC BIOLOGICALS»** με έδρα τον Δήμο Χερσονήσου Κρήτης και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών που βρίσκεται στην πράην Αμερικανική Βάση Γουρνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 8001166130 της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου και αριθμό ΓΕΜΗ: 150612627000. **Η εταιρεία αυτή συστάθηκε** νόμιμα με το από 25-4-2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στην οικεία Υπηρεσία μίας Στάσης για τη σύσταση εταιριών του ΓΕ.Μ.Η. Ηρακλείου με κωδικό αριθμό καταχώρισης 150612627000 όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 27-5-2019 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, η οποία προσαρτάται στο παρόν. Το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας τροποποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με την από 31-12-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας και η οποία τροποποίηση καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 2450750 όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2313434/15-1-2021 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η οποία προσαρτάται στο παρόν. Στη συνέχεια

το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας τροποποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με την από 01-02-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας και η οποία τροποποίηση καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 2478745 όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2332085/15-2-2021 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η οποία προσαρτάται στο παρόν. Και σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 1447215.2086632/29-3-2021 Γενικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τμήμα μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Νόμιμα εκπροσωπεί την άνω εταιρεία ο εκ των συμβαλλομένων **Δρ. Παντελής Καθάριος του Χρήστου και της Χρυσούλας**, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 1447215.2086633/29-3-2021 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου τμήμα μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Η ως άνω εταιρεία, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι ώδε συμβαλλόμενοι, δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, λυθεί ή τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

Η εταιρεία έχει κεφάλαιο ποσό ευρώ δέκα χιλιάδων ενός **(10.001)**, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες ένα **(10.001) εταιρικά μερίδια**, αξίας ένα (1) **ευρώ το καθένα**.

Στο κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν ως ακολούθως: 1] ο εταίρος **Δρ. Παντελής Καθάριος του Χρήστου και της Χρυσούλας**, με έξι χιλιάδες τριακόσια [6300] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο [1] ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 6.300 ευρώ και

ποσοστό 62,99% του εταιρικού κεφαλαίου. 2] Η εταίρος **Κωνσταντίνα Κοκκάρη του Δημητρίου και της Παναγούλας,** με χίλια οκτακόσια [1800] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο [1] ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 1.800 ευρώ και ποσοστό 18,00% του εταιρικού κεφαλαίου. 3] Η εταίρος **Αθανασία Δουράλα του Γεωργίου και της Ελένης,** με εννιακόσια [900] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο [1] ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 900 ευρώ και ποσοστό 9,00% του εταιρικού κεφαλαίου. 4] Ο εταίρος **Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)** με πεντακόσια [500] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο [1] ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 500 ευρώ και ποσοστό 5,00% του εταιρικού κεφαλαίου. 5] Η εταίρος **Μαρία Ιωάννα Τσέρτου του Βλασίου και της Ευαγγελίας** με εκατόν είκοσι πέντε [125] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο [1] ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 125 ευρώ και ποσοστό 1,25% του εταιρικού κεφαλαίου. 6] Η εταίρος **Maria Chiara Cascarano του Pasquale και της Lucrezia** με εκατόν είκοσι πέντε [125] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο [1] ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 125 ευρώ και ποσοστό 1,25% του εταιρικού κεφαλαίου. 7] Η εταίρος **Μαρία Σμυρλή του Νικολάου και της Αγγελικής** με εκατόν είκοσι πέντε [125] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο [1] ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 125 ευρώ και ποσοστό 1,25% του εταιρικού κεφαλαίου. 8] Ο εταίρος **Δρ. Παναγιώτης Καλατζής του Γεώργιου και της Σταμάτας,** με εκατόν είκοσι πέντε [125] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο [1] ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές

συνολικής αξίας 125 ευρώ και ποσοστό 1,25% του εταιρικού κεφαλαίου. 9] Η εταίρος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΡΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» με ένα [1] εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας έκαστο [1] ευρώ, το οποίο εκπροσωπεί κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 1 ευρώ και ποσοστό 0,01% του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι άνω συμβαλλόμενοι **Δρ. Παντελής Καθάριος του Χρήστου και της Χρυσούλας, Κωνσταντίνα Κοκκάρη του Δημητρίου και της Παναγούλας, Μαρία Ιωάννα Τσέρτου του Βλασίου και της Ευαγγελίας, Maria Chiara Cascarano του Pasquale και της Lucrezia και Μαρία Σμυρλή του Νικολάου και της Αγγελικής**, συμμετέχουν στην εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής 85,99% ήτοι οι ανω παριστάμενοι κατέχουν οκτώ χιλιάδες εξακόσια [8.600] εταιρικά μερίδια από τα συνολικά δέκα χιλιάδες ένα (10.001) εταιρικά μερίδια που αποτελούν το σύνολο της εταιρείας. Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4072/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4601/2019 συντελείται η πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

Οι **εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με **τον διακριτικό τίτλο «AQUATIC BIOLOGICALS»**, κλήθηκαν όπως παραστούν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων την 31η Μαρτίου 2021 (31.03.2021), ημέρα Τετάρτη και ώρα: 15.00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, πρώην Αμερικανική Βάση

Γουρνών κατόπιν της από 22-3-2021 πρόσκλησης του διαχειριστή της εταιρείας για τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, η οποία απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους εταίρους της εταιρείας και η οποία πρόσκληση έχει ως ακολούθως:

«Πρόσκληση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «AQUATIC BIOLOGICALS» με αρ. ΓΕΜΗ 150612627000& ΑΦΜ 801166130, ιστότοπος:www.aquatic-biologicals.com

Ο Διαχειριστής της ΙΚΕ με την επωνυμία «AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης [στο γραφείο της στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών] καλεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «AQUATIC BIOLOGICALS» σε έκτακτη Συνέλευση των εταίρων την 31η Μαρτίου 2021 (31.03.2021), ημέρα Τετάρτη και ώρα: 15.00στα γραφεία της Εταιρείας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνώνμε θέμα μοναδικό ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ:	Μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με εισφορά σ' αυτή του συνόλου της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 72 παρ.5 Ν.4072/2012 και των άρθρων 1, 2 & 104 επόμ. Ν 4601/2019.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση των εταίρων έχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όσοι είναι εταίροι της εταιρίας.

Η παρούσα πρόσκληση θα αποσταλεί προσωπικά με e-mail σε όλους στους εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 70 Ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης, 22.03.2021
Ο Διαχειριστής
Δρ. Παντελής Καθάριος».

Προκειμένου να είναι δυνατή η συντέλεση της μετατροπής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία ο διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «**AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «**AQUATIC BIOLOGICALS**» συνέταξε επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 106 του Ν.4601/2019 προκειμένου να υποβληθεί στους Εταίρους κατά τη Γενική Συνέλευση που έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου 2021, για την μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία και η οποία έκθεση καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 2513326 σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 2354722/31-3-2021 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Και η οποία έκθεση έχει ως ακολούθως:

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
& ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «AQUATIC BIOLOGICALS»
ΑΡ ΓΕΜΗ 150612627000
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 106 του Ν.4601/2019 προκειμένου να υποβληθεί στους Εταίρους κατά τη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου 2021, έχοντας υπόψη ότι οι Εταίροι, με απόφασή τους που αποτυπώθηκε στο από 4ης Μαρτίου 2021 πρακτικό αποφάσεων των Εταίρων χωρίς Συνέλευση, έχουν ήδη αποφασίσει την έναρξη των διαδικασιών για τη μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με εισφορά σ' αυτή του συνόλου της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ2, 72 παρ.5 Ν.4072/2012 και των άρθρων 1, 2 & 104 επόμ. Ν 4601/2019.

Στόχος της σχεδιαζόμενης μετατροπής είναι η ανάπτυξη της Εταιρείας με την υλοποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων, τα οποία προϋποθέτουν είσοδο νέων

κεφαλαίων στην Εταιρεία για τη χρηματοδότησή τους· για την επίτευξη του στόχου αυτού κρίνεται προτιμότερος ο τύπος της Ανώνυμης Εταιρείας, έναντι αυτού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, εκτός των άλλων και λόγω της αυξημένης εμπιστοσύνης που η Εταιρεία αυτού του τύπου απολαμβάνει στις συναλλαγές, τόσο με τους αντισυμβαλλομένους αυτής (πελάτες – προμηθευτές) όσο και με τραπεζικά ιδρύματα, καθιστώντας ευχερέστερη την χρηματοδότησή της· η απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου αλλά και η αυξημένη τυπικότητα της λειτουργίας της συνηγορούν προς αυτό.

Η Εταιρεία σήμερα διαθέτει ίδια κεφάλαια ικανού μεγέθους ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018 σχετικά με το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Ειδικότερα, το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ενός ευρώ (10.001,00€) ενώ ποσό δεκαπέντε χιλιάδων ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (15.001,50 €) αποτελεί υπέρ το άρτιο αποθεματικό, όντας καταβεβλημένο σε πίστωση λογαριασμού «*Διαφορά από έκδοση μεριδίων υπέρ το άρτιο*». Με την κεφαλαιοποίηση του άνω αποθεματικού το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των <u>είκοσι πέντε χιλιάδων δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (25.002,50 €)</u>, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018.

Βασικό πλεονέκτημα της σχεδιαζόμενης μετατροπής είναι ότι <u>η συμμετοχή των Εταίρων στην Εταιρεία ουδόλως επηρεάζεται από αυτή</u>. Ειδικότερα, σήμερα ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε 10.001 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο, τα οποία είναι όλα εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών· δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές και, ως εκ τούτου, οι κεφαλαιακές εισφορές και το από αυτές σχηματιζόμενο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε 10.001 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.001 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο, στο δε εταιρικό κεφάλαιο οι εταίροι συμμετέχουν ως εξής:

1. Ο Δρ. Παντελής Καθάριος του Χρήστου έχει έξι χιλιάδες τριακόσια (6.300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο 1 ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 6.300 ευρώ και ποσοστό 62,99% του εταιρικού κεφαλαίου·

2. η Κωνσταντίνα Κοκκάρη του Δημητρίου έχει χίλια οκτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο 1 ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 1.800 ευρώ και ποσοστό 18,00% του εταιρικού κεφαλαίου·

3. η Αθανασία Δουράλα του Γεωργίου έχει εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο 1 ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 900 ευρώ και ποσοστό 9,00% του εταιρικού κεφαλαίου·

4. το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) έχει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο 1 ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 500 ευρώ και ποσοστό 5,00% του εταιρικού κεφαλαίου·

5. η Μαρία Ιωάννα Τσέρτου του Βλασίου έχει εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο 1 ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 125 ευρώ και ποσοστό 1,25% του εταιρικού κεφαλαίου·

6. η Maria Chiara Cascarano του Pasquale έχει εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο 1 ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 125 ευρώ και ποσοστό 1,25% του εταιρικού κεφαλαίου·

7. η Μαρία Σμυρλή του Νικολάου έχει εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο 1 ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 125 ευρώ και ποσοστό 1,25% του εταιρικού κεφαλαίου·

8. ο Δρ. Παναγιώτης Καλατζής του Γεωργίου έχει εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο 1 ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 125 ευρώ και ποσοστό 1,25% του εταιρικού κεφαλαίου· και

9. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΡΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» έχει ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, το οποίο εκπροσωπεί κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 1 ευρώ και ποσοστό 0,01% του εταιρικού κεφαλαίου.

Με βάση τη σχεδιαζόμενη μετατροπή, ως ήδη προελέχθη, με την κεφαλαιοποίηση του υπέρ το άρτιο αποθεματικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (25.002,50 €) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες μία (10.001) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) η καθεμία, καλυπτόμενο (το κεφάλαιο) με τον ακόλουθο τρόπο:

1. ο Δρ. Παντελής Καθάριος του Χρήστου, εισφέροντας την αναλογία του εξήντα δύο και 0,99 τοις εκατό (62,99%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης

εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (15.750,00 €), θα αναλάβει έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

2. η Κωνσταντίνα Κοκκάρη του Δημητρίου, εισφέροντας την αναλογία του δεκαοκτώ τοις εκατό (18,00%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €), θα αναλάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

3. η Αθανασία Δουράλα του Γεωργίου, εισφέροντας την αναλογία του εννέα τοις εκατό (9,00%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00 €), θα αναλάβει εννιακόσιες (900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

4. το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών» (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), εισφέροντας την αναλογία του πέντε τοις εκατό (5,00%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00 €), θα αναλάβει πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

5. η Μαρία Ιωάννα Τσέρτου του Βλασίου, εισφέροντας την αναλογία του ένα και 0,25 τοις εκατό (1,25%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (312,50 €), θα αναλάβει εκατόν είκοσι πέντε (125) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

6. η Maria Chiara Cascarano του Pasquale, εισφέροντας την αναλογία του ένα και 0,25 τοις εκατό (1,25%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (312,50 €), θα αναλάβει εκατόν είκοσι πέντε (125) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

7. η Μαρία Σμυρλή του Νικολάου, εισφέροντας την αναλογία του ένα και 0,25 τοις εκατό (1,25%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (312,50 €), θα αναλάβει εκατόν είκοσι πέντε (125) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

8. ο Δρ. Παναγιώτης Καλατζής του Γεωργίου, εισφέροντας την αναλογία του ένα και 0,25 τοις εκατό (1,25%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (312,50 €),

θα αναλάβει εκατόν είκοσι πέντε (125) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία· και

9. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΡΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», εισφέροντας την αναλογία του μηδέν και 0,01 τοις εκατό (0,01%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €), θα αναλάβει μία (1) ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ.

Συνεπώς, όπως προκύπτει από την ανωτέρω αναλυτική παράθεση τα ποσοστά συμμετοχής των Εταίρων στην Εταιρεία δεν υφίστανται την οποιαδήποτε μεταβολή από τη σχεδιαζόμενη μετατροπή.

Σημειώνεται περαιτέρω πως οι Εταίροι, με απόφασή τους που αποτυπώθηκε στο από 4ης Μαρτίου 2021 πρακτικό αποφάσεων των Εταίρων χωρίς Συνέλευση, αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών για τη μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με εισφορά σ' αυτή του συνόλου της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ2, 72 παρ.5 Ν.4072/2012 και των άρθρων 1, 2 & 104 επόμ. Ν 4601/2019 και περαιτέρω την ανάθεση στην Ελεγκτική Εταιρεία «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» με έδρα την Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 91, με ΑΦΜ 800394662 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ της σύνταξης της, αναγκαίας για τη μετατροπή, έκθεσης εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 123, 131 παρ.2 του Ν 4601/2019 και 17 παρ.3 του Ν.4548/2018, ενώ ακόμη ότι με απόφαση του Διαχειριστή της Εταιρείας τους που αποτυπώθηκε στο από 8ης Μαρτίου 2021 πρακτικό απόφασης του Διαχειριστή, ημέρα μετασχηματισμού της Εταιρείας, για τη σύνταξη του αναγκαίου ισολογισμού μετατροπής και την κατάρτιση της ως άνω έκθεσης εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας, ορίστηκε η 28η Φεβρουαρίου 2021.

Το σχέδιο της απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων για τη μετατροπή, κατά το μέρος που αφορά τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης *«Μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με εισφορά σ' αυτή του συνόλου της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 72 παρ.5 Ν.4072/2012 και των άρθρων 1, 2 & 104 επόμ. Ν 4601/2019»*, έχει ως εξής:

«Με το παρόν οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, παριστάμενοι στην έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «**AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» που εκπροσωπούν ποσοστό ..... % των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας, δηλώνουν ότι, ως εταίροι της άνω εταιρείας,

αποφασίζουν με πλειοψηφία ..... (ή) ομόφωνα τη μετατροπή της Εταιρείας από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, με εισφορά σ' αυτή του συνόλου της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 72 παρ.5 Ν.4072/2012 και των άρθρων 1, 2 & 104 επόμ. Ν 4601/2019.»

Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης, 28.03.2021

Ο Διαχειριστής

Δρ. Παντελής Καθάριος»

Τώρα με το παρόν, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι **συνέρχονται ενώπιον μου σε έκτακτη συνέλευση των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του παρόντος επέχοντος και θέση πρακτικού της Συνέλευσης αυτής**, κατόπιν της από 22-3-2021 πρόσκλησης του διαχειριστή της εταιρείας για τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, η οποία απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους εταίρους της εταιρείας.

Η έκταση Γενική Συνέλευση των εταίρων **της εταιρείας με την επωνυμία «AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «AQUATIC BIOLOGICALS»**, συνέρχεται ενώπιον μου σύμφωνα με τον Νόμο την 31η Μαρτίου 2021 (31.03.2021), ημέρα Τετάρτη και ώρα: 15.00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, και με μοναδικό θέμα την μετατροπή της παραπάνω εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία. Στην Γενική Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι της Εταιρείας που εκπροσωπούν οκτώ χιλιάδες εξακόσια (8.600) εταιρικά μερίδια επί συνόλου δέκα χιλιάδες ενός (10.001), ήτοι ποσοστό 85,99% και συνεπώς υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία και η Συνέλευση συνέρχεται έγκαιρα και σύμφωνα με το Νόμο.

Στην συνέχεια, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, παριστάμενοι στην έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «**AQUATIC BIOLOGICALS I.K.E.**» που εκπροσωπούν ποσοστό 85,99 % των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας, δηλώνουν ότι, ως εταίροι της άνω εταιρείας, **αποφασίζουν ομόφωνα** τη μετατροπή της Εταιρείας από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, με εισφορά σ' αυτή του συνόλου της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 72 παρ.5 Ν.4072/2012 και των άρθρων 1, 2 & 104 επόμ. Ν 4601/2019. Το καταστατικό της Εταιρείας **ομόφωνα συμφωνείται** ότι θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Συνιστάται με το παρόν, από μετατροπή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «AQUATIC BIOLOGICALS I.K.E.» και τον διακριτικό τίτλο «AQUATIC BIOLOGICALS», ανώνυμη εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του παρόντος καταστατικού.

2. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «**AQUATIC BIOLOGICALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος «**AQUATIC BIOLOGICALS**». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η

εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «**AQUATIC BIOLOGICALS SA**» και τον διακριτικό τίτλο «**AQUATIC BIOLOGICALS**».

3. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χερσονήσου Κρήτης.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη: αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού της Εταιρείας και της σχετικής εγκριτικής της μετατροπής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2072.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Η Εταιρία έχει ως σκοπό:

α) την επιστημονική έρευνα που αφορά στις υδατοκαλλιέργειες, την υδροβιολογία, τη γονιδιωματική και τη μικροβιολογία·

β) τη διενέργεια πειραμάτων και κλινικών εφαρμογών·

γ) την ανάπτυξη και προαγωγή προϊόντων και μεθόδων διάγνωσης, αντιμετώπισης και πρόληψης για εν γένει όλα τα νοσήματα των θαλάσσιων οργανισμών·

δ) την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών που αφορούν σε νοσήματα θαλάσσιων οργανισμών καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείρισή τους·

ε) την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των παραπάνω δραστηριοτήτων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή·

στ) την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων του εργαστηρίου Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ) του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που έχουν παραχθεί υπό την επιστημονική επίβλεψη του Δρ. Παντελή Καθάριου, για τα οποία υπάρχει συμφωνία εκμετάλλευσης·

ζ) την παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων και εμβολίων για θαλάσσιους οργανισμούς είτε με ιδία μέσα είτε μέσω ανάθεσης σε τρίτο φορέα ή επιχείρηση·

η) την οργάνωση εθνικών και διεθνών ημερίδων - συμποσίων και συνεδρίων.

2. Η Εταιρεία επιδιώκει την επίτευξη του ως άνω σκοπού της με κάθε νόμιμο μέσο και κάθε πρόσφορη ενέργεια. Ειδικότερα γίνεται μνεία ότι η Εταιρεία μεταξύ των άλλων, μπορεί:

- να συνεργάζεται προς επίτευξη των σκοπών της, με οιαδήποτε έννομη σχέση, με φυσικά πρόσωπα, το Ελληνικό Δημόσιο, ξένα κράτη και διεθνούς οργανισμούς, με ελληνικά ή ξένα ερευνητικά κέντρα, εν γένει με ελληνικά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επαγγελματικές ή άλλες ενώσεις, σωματεία, κοινοπραξίες, πάσης φύσεως,

- να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή που πρόκειται να ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής,

- να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή με παρεμφερή σκοπό,

- να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή οιεσδήποτε άλλες προσκλήσεις ενδιαφέροντος κάθε είδους, ελληνικών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή ενώσεων (συμπεριλαμβανομένων του Ελληνικού Δημοσίου και ξένων κρατών) για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της.

Επίσης η Εταιρεία μπορεί να διεξάγει, να υποβοηθά με κάθε μέσο ή και να χρηματοδοτεί σχετικές επιστημονικές έρευνες, μελέτες, έρευνες αγοράς ή άλλες δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών της, οιουδήποτε χαρακτήρα, να οργανώνει ή και να χρηματοδοτεί σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια στο κοινό, σε τρίτα πρόσωπα κατ' επιλογήν της και στους υπαλλήλους της.

Ακόμα η Εταιρεία, μπορεί να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε εθνικά ή διεθνή σεμινάρια ή συνέδρια ή επιστημονικά προγράμματα και να συμμετέχει σε κάθε άλλη επιστημονική, επιμορφωτική ή ερευνητική ενασχόληση ή εργασία και να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τέτοιας μορφής εργασίες, εφόσον οι ενασχολήσεις αυτές μπορούν να αποβούν με οποιονδήποτε τρόπο σε ωφέλεια του σκοπού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 3

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (25.002,50 €) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες μία (10.001) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) η καθεμία.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν.4548/2018· μεταβίβασή τους επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά από σχετική απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

4. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 40 ν. 4548/2018, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους ή, ελλείψει αυτών, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

5. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου.

Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

6. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αντίθετη συμφωνία απαγορεύεται.

Άρθρο 4

Καταβολή εισφορών και διάθεση μετοχών

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή μπορεί να εκχωρείται και να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται, ωστόσο, σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4548/2018.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αποφασίζει αυτό, με ειδική πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, που θα εκδοθούν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 5

Σύνθεση και συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

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

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Στη συνέχεια ορίζει, από τα μέλη του έναν διευθύνοντα σύμβουλο και έναν ή περισσότερους αναπληρωτές του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 6
Κενή θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτά αντικαθίστανται προσωρινά από τα αναπληρωματικά μέλη που έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση. Εάν η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αυτά δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την

αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν 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 ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος 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.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της, με

εξαίρεση μόνο τα θέματα για τα οποία, με ρητή διάταξη του νόμου, είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

2. Με απόφασή του, λαμβανόμενη με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, ή και να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να ορίζει πρόσωπα μη μέλη του τα οποία θα ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας καθώς και να αναθέτει σε μέλη του την εποπτεία των προσώπων αυτών.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενη με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του, μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 8

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από

πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τρία (3) τουλάχιστον μέλη αυτού.

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα μόνο εφόσον εγκρίνονται από τουλάχιστον τρία (3) από τα συνολικά πέντε (5) μέλη του, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

5. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικά, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 9

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κάθε φορά ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10

Διαφάνεια και Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται και για τις συμβάσεις εργασίας ή έργου ή εν γένει απασχόλησης ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους που καταρτίζονται μεταξύ της Εταιρείας και των αναφερόμενων ανωτέρω στην παράγραφο 1 προσώπων.

3. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ

αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις, η οποία δύναται να συνίσταται και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών της Εταιρείας, και το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 και κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης κάθε αμοιβής συνισταμένης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11

Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις

ανάγκες της Εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των προσώπων που δικαιούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 ν. 4548/2018, από απόσταση με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

2. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η συμμετοχή σε αυτή των μετόχων και των προσώπων που δικαιούνται να παρίστανται σε αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4548/2018, από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της είναι δυνατές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.

3. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού ελεγχθεί η ταυτότητα και η νομιμοποίηση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή, με απλή πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού Γραμματέα.

4. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν

εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Κατ' εξαίρεση, απαιτείται απόφαση λαμβανόμενη με πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

5/1. για όλα τα θέματα για τα οποία προβλέπεται η συγκεκριμένη ειδική πλειοψηφία σε άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού και

5/2. για τα ακόλουθα θέματα:

i. τροποποιήσεις στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της έκδοσης μετοχών ή δικαιωμάτων, της αύξησης ή μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης οποιουδήποτε μέσου που είναι μετατρέψιμο σε μετοχές της Εταιρείας,

ii. συγχώνευση, διάσπαση/απόσχιση ή άλλη διαδικασία μετασχηματισμού,

iii. μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και

iv. λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 12

Ψήφοι μετοχών- Αντιπροσώπευση

Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο και το παρόν καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 13
Διάρκεια εταιρικής χρήσης
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση είναι μικρότερη από δωδεκάμηνη, αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της εγκριτικής της μετατροπής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31/12/2021.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται στην έγκριση των μετόχων κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης, στην οποία οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο EBIDTA της Εταιρείας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 14

Λόγοι διάλυσης της εταιρείας

Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 164 του ν. 4548/2018.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 168 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 16

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται, όπως αναφέρεται

ανωτέρω, στο άρθρο τρία (3) του παρόντος καταστατικού, σε είκοσι πέντε χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (25.002,50 €) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες μία (10.001) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) η καθεμία, το οποίο προέρχεται από τη μεταφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης ΙΚΕ στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία δυνάμει της από 29 Μαρτίου 2021 έκθεσης εκτίμησης της Ελεγκτικής Εταιρείας «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».

Το κεφάλαιο αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο:

1. ο Δρ. **Παντελής Καθάριος του Χρήστου** εισφέρει την αναλογία του εξήντα δύο και 0,99 τοις εκατό (62,99%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (15.750,00 €) και θα αναλάβει έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

2. η **Κωνσταντίνα Κοκκάρη του Δημητρίου** εισφέρει την αναλογία του δεκαοκτώ τοις εκατό (18,00%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €) και θα αναλάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

3. η **Αθανασία Δουράλα του Γεωργίου** εισφέρει την αναλογία του εννέα τοις εκατό (9,00%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00 €) και θα αναλάβει εννιακόσιες (900) ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

4. το Νομικό Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «**Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών**» (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) εισφέρει την αναλογία του πέντε τοις εκατό (5,00%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00 €) και θα αναλάβει πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

5. η **Μαρία Ιωάννα Τσέρτου του Βλασίου** εισφέρει την αναλογία του ένα και 0,25 τοις εκατό (1,25%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (312,50 €) και θα αναλάβει εκατόν είκοσι πέντε (125) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

6. η **Maria Chiara Cascarano του Pasquale** εισφέρει την αναλογία του ένα και 0,25 τοις εκατό (1,25%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (312,50 €) και θα αναλάβει εκατόν είκοσι πέντε (125) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία·

7. η **Μαρία Σμυρλή του Νικολάου** εισφέρει την αναλογία του ένα και 0,25 τοις εκατό (1,25%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (312,50 €) και θα αναλάβει εκατόν είκοσι πέντε (125) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών

(2,50 €) ευρώ η καθεμία·

8. ο Δρ. **Παναγιώτης Καλατζής του Γεωργίου** εισφέρει την αναλογία του ένα και 0,25 τοις εκατό (1,25%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (312,50 €) και θα αναλάβει εκατόν είκοσι πέντε (125) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ η καθεμία· και

9. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΙΡΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»** εισφέρει την αναλογία του μηδέν και 0,01 τοις εκατό (0,01%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) και θα αναλάβει μία (1) ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 17

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω ιδιότητες:

1. **Νικόλαος Παπαϊωάννου** του Γεωργίου και της Βασιλικής, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στην Πάτρα την 21-07-1973, κάτοικος Νέας Αρτάκης Ευβοίας, στην Ακτή Βόλερι, με Α.Δ.Τ. ΑΒ770004/23-01-2007/Α.Τ. Ναύπακτου και Α.Φ.Μ. 067233047, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Πρόεδρος,

2. **Παντελής Καθάριος** του Χρήστου και της Χρυσούλας, Ελληνικής

ιθαγένειας, γεννηθείς στην Αθήνα την 16-06-1973, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, στην οδό Τρωΐλου και τον αριθμό 8, με Α.Δ.Τ. ΑΚ484957/19-12-2012/Υ.Α. Ηρακλείου και Α.Φ.Μ. 046851440, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

3. **Απόστολος Γκογκορώσης** του Χρήστου και της Σταυρούλας, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής την 27/05/1982, κάτοικος Νέας Αρτάκης Ευβοίας, στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Σοφοκλέους (επί της οποίας φέρει τον αριθμό 5), με Α.Δ.Τ. ΑΒ985553/09-08-2006/ΑΤ Νέας Αρτάκης και Α.Φ.Μ. 114742220, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Μέλος,

4. **Μιχαήλ Άγγελος Γκογκορώσης** του Χρήστου και της Σταυρούλας, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής την 29-10-1986, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, στην οδό Σπύρου Λούη και τον αριθμό 1, με Α.Δ.Τ. Χ828985/13-05-2003/Α.Τ. Νέας Αρτάκης και Α.Φ.Μ. 139772610, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Μέλος και

5. **Κωνσταντίνα Κοκκάρη** του Δημητρίου και της Παναγούλας, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείσα στην Αθήνα την 12-07-1963, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, στην οδό Πολυχρόνη και τον αριθμό 31, με Α.Δ.Τ. ΑΖ965092/05-04-2008/Υ.Α. Ηρακλείου και Α.Φ.Μ. 045330150, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Μέλος.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία επί μία πενταετία από τη νόμιμη σύστασή της.

Άρθρο 18

Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Τακτικός ελεγκτής για την πρώτη χρήση ορίζεται ο **Παναγιώτης Μπάρλας** του Ηλία, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ: 29701 - ΑΜ ΕΛΤΕ:2189, με Α.Δ.Τ. ΑΚ842743/28.03.2014/Τ.Α. Αργυρούπολης και Α.Φ.Μ. 105795275, Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών

Αναπληρωματική ελεγκτής για την πρώτη χρήση ορίζεται η **Γεωργία Γκιντίδου** του Χριστοδούλου, Ορκωτή Ελεγκτής Λογίστρια με ΑΜ ΣΟΕΛ: 26211 - ΑΜ ΕΛΤΕ: 2690, με Α.Δ.Τ. Χ193667/24.04.2003/Τ.Α. Βριλησσίων και Α.Φ.Μ. 073570093, Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών.

Άρθρο 19

Διανομή καθαρών κερδών κατά την πρώτη τριετία από τη σύσταση της Εταιρείας

Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος, για τις τρεις (3) πρώτες εταιρικές χρήσεις δεν θα διανεμηθούν τα οποιαδήποτε καθαρά κέρδη της Εταιρείας.

Άρθρο 20

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η από 29 Μαρτίου 2021 έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας, η οποία συντάχθηκε για τη μετατροπή της Εταιρείας με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 28ης Φεβρουαρίου 2021 από την Ελεγκτική Εταιρεία «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» με έδρα την Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 91, με ΑΦΜ 800394662 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 123, 131 παρ.2 του ν.4601/2019, αρθρ. 17 παρ.3 του ν.4548/2018, έχει ως ακολούθως και προσαρτάται στο παρόν και η οποία έκθεση έχει

αιτηθεί να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2355406/31-3-2021 αίτηση, αντίγραφο της οποία προσαρτάται στο παρόν:

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 28.02.2021 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4601/2019

ΓΕΝΙΚΑ

1. Εισαγωγικά στοιχεία έκθεσης

Η παρούσα έκθεση συνάχθηκε μετά την από 11.02.2020 σχετική αίτηση της εταιρείας "AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" προς την "TMS AUDITORS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με σκοπό την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.

Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας " AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατά την 28.02.2021, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

2. Ίδρυση - Έδρα - Διάρκεια

Η Εταιρεία "AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" συστήθηκε βάσει με το από 25.04.2019 καταστατικό με αριθμό ΓΕΜΗ 150612627000 και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι "AQUATIC BIOLOGICALS".

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χερσονήσου νομού Ηρακλείου Κρήτης και η διεύθυνσή της είναι σε παραχωρηθέν γραφείο εντός του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών στην κρήνη Αμερικανική Βάση Γουρνών.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημέρα εγγραφής της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2031.

3. Σκοπός

Σκοπός της συσταθείσης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

α) Η επιστημονική έρευνα που αφορά στις υδατοκαλλιέργειες, την υδροβιολογία, τη γονιδιωματική και τη μικροβιολογία

β) Η διενέργεια πειραμάτων και κλινικών εφαρμογών

γ) Η ανάπτυξη και προαγωγή προϊόντων και μεθόδων διάγνωσης, αντιμετώπισης και πρόληψης για εν γένει όλα τα νοσήματα των θαλάσσιων οργανισμών

δ) Παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών που αφορούν σε νοσήματα θαλάσσιων οργανισμών καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείρισή τους

ε) Η προετοιμασία και η εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των παραπάνω δραστηριοτήτων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή,

στ) Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων του εργαστηρίου Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑ.Β.Β.ΥΚ) του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που έχουν παραχθεί υπό την επιστημονική επίβλεψη του Δρ. Παντελή Καθάριου για τα οποία υπάρχει συμφωνία εκμετάλλευσης,

Ζ) Η παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων και εμβολίων για θαλάσσιους οργανισμούς είτε με ίδια μέσα είτε μέσω ανάθεσης σε τρίτο φορέα ή επιχείρηση

η) Η οργάνωση εθνικών και διεθνών ημερίδων - συμποσίων και συνεδρίων

Η εταιρεία επιδιώκει την επέκτεση του ως άνω σκοπού της με κάθε νόμιμο μέσο και κάθε πρόσφορη ενέργεια. Ειδικότερα γίνεται μνεία ότι η εταιρεία μεταξύ των άλλων, μπορεί:

Να συνεργάζεται προς επέκτεση των σκοπών της, με οιαδήποτε έννομη σχέση, με φυσικά πρόσωπα, το Ελληνικό Δημόσιο, ξένα κράτη και διεθνείς οργανισμούς, με ελληνικά ή ξένα ερευνητικά κέντρα, εν γένει με ελληνικά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επαγγελματικές ή άλλες ενώσεις, σωματεία, κοινοπραξίες, πάσης φύσεως,

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή που πρόκειται να ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής,

Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να ανταποκρίνεται οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή με παρεμφερή σκοπό. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή οποιαδήποτε άλλες προσκλήσεις ενδιαφέροντος

κάθε είδους, ελληνικών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή ενώσεων (συμπεριλαμβανομένων του Ελληνικού Δημοσίου και ξένων κρατών) για την επέκτεση του ως άνω σκοπού της.

Επίσης η εταιρεία μπορεί να δωρίζει, να υποβοηθά με κάθε μέσο ή και να χρηματοδοτεί σχετικές επιστημονικές έρευνες, μελέτες, έρευνες αγοράς ή άλλες δραστηριότητες για την επέκτεση των σκοπών της, οιουδήποτε χαρακτήρα, να οργανώνει ή και να χρηματοδοτεί σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια στο εσωτ, σε τρίτα πρόσωπα κατ' επιλογήν της και στους υπαλλήλους της.

Ακόμα η εταιρεία, μπορεί να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε εθνικά ή διεθνή σεμινάρια ή συνέδρια ή επιστημονικά προγράμματα και να συμμετέχει σε κάθε άλλη επιστημονική, επιμορφωτική ή ερευνητική ενασχόληση ή εργασία και να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τέτοιας μορφής εργασίες, εφόσον οι ενασχολήσεις αυτές μπορούν να εισφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο σε οφέλεια του σκοπού της εταιρείας.

4. Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 10.001,00 (δέκα χιλιάδες ένα ευρώ) και εισφέρεται ως εξής:

1. Ο εταίρος Δρ. Παντελής Καθάριος του Χρήστου και της Χρυσούλας, κάτοικος Ηρακλείου επί της οδού Τριβόλου αρ. 8, κάτοχος Α.Δ.Τ ΑΚ 484957 και Α.Φ.Μ. 046851440 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, Ελληνικής Υπηκοότητας, με ευρώ 6.300,00 και ποσοστό 62,99%.
2. Η εταίρος Κωνσταντίνα Κοκκάρη του Δημήτρη και της Παναγούλας, κάτοικος Ηρακλείου επί της οδού Πολυχρόνη αρ. 31, κάτοχος Α.Δ.Τ ΑΖ 965092 και Α.Φ.Μ. 045330150 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, Ελληνικής Υπηκοότητας, με ευρώ 1.800,00 και ποσοστό 18,00%.

3. Η εταίρος Αθανασία Δουρδάκη του Γεωργίου και της Ειδύης, κάτοικος συνημμ Γαλάνης Ισθμού του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας, στην οδό Καλαποτράνη, με ΑΔΤ Μ 464492 και Α.Φ.Μ. 051170178, υπήκοος Ελλάδας, με συμμ 900,00 και ποσοστό 9,00%.
4. Ο εταίρος Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)., Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα στην Ανάβυσσο Αττικής και Α.Φ.Μ. 999355106, με συμμ 500,00 και ποσοστό 5,00%.
5. Ο εταίρος Μαρία Σμυρλή του Νικολάου και της Αγγελικής, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, στην οδό Ροδομήθους 1Α με Α.Δ.Τ Χ 285808 και Α.Φ.Μ 138754501, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Κρήτης, υπήκοο Ελλάδας, με συμμ 125,00 και ποσοστό 1,25%.
6. Ο εταίρος Δρ. Παναγιώτης Καλαϊτζής του Γεωργίου και της Σταμάτας, Κάτοικος Άργους, στην οδό Καφενιάτου 4 με Α.Δ.Τ. Α 768772 και Α.Φ.Μ 146227006, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Κρήτης, υπήκοο Ελλάδας, με συμμ 125,00 και ποσοστό 1,25%.
7. Ο εταίρος Μαρία Ιωάννα Τσέρτου του Βλασίου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης στην οδό Καποδιστρίου 31 με Α.Δ.Τ Χ 494525 και Α.Φ.Μ 140931639, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Κρήτης υπήκοο Ελλάδας, με συμμ 125,00 και ποσοστό 1,25%.
8. Ο εταίρος Maria Chiara Cascarano, του Pasquale της Lucrezia, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης στην οδό Τομπάζη 2 με Α.Δ.Τ. AR 3586414 και Α.Φ.Μ 168730587, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Κρήτης ,υπήκοο Ιταλίας, με συμμ 125,00 και ποσοστό 1,25%.
9. Η εταίρος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΡΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», με έδρα την Νέα Αρτάκη Εύβοιας, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 046551122000 και ΑΦΜ: 998328051, με συμμ 1,00 και ποσοστό 0,01%.

Το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο και τα ποσοστά ιδιοκτησίας του κάθε εταίρου αναπαρίστανται στον παρακάτω πίνακα:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΜΚ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΚ
ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	6.300	6.300,00	62 ,99%
ΚΟΚΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	1.800	1.800,00	18 ,00%
ΔΟΥΡΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	900	900,00	9 ,00%
ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.	500	500,00	5 ,00%
ΣΜΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ	125	125,00	1 ,25%
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	125	125,00	1 ,25%
ΤΣΕΡΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ	125	125,00	1 ,25%

CASCARANO MARIA-CHIARA	125	125,00	1 ,25%
ΙΡΙΔΑ Α.Ε.	1	1,00	0 ,01%
	10.001	10.001,00	100,00%

Τα άνωθεν ποσοστά αντιστοιχούν στην αξία της εισφοράς του κάθε εταίρου. Η συμμετοχή του κάθε εταίρου στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας είναι ανάλογη με την συμμετοχή τους σε αυτή.

5. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Βάση της εργασίας μας για την διατύπωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αποτέλεσαν:

α) Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας

Η Εταιρεία "AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' Κατηγορίας των Ε.Α.Π. (Ν.4308/2014).

β) Η απογραφή και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 28.02.2021:

Για το σκοπό του μετασχηματισμού η Εταιρεία "AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" συνέταξε την 28.02.2021 απογραφή με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και στη συνέχεια, με βάση αυτή την απογραφή, προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 28.02.2021, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης.

γ) Διάφορες πληροφορίες

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη και τη δραστηριότητα της Εταιρείας βάσει των τηρούμενων λογιστικών αρχείων αυτής.

δ) Μέθοδος εκτίμησης

Κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλέχτηκε η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης σύμφωνα με την οποία η αξία των περιουσιακών στοιχείων όπως απεικονίζεται στα λογιστικά αρχεία (λογιστική κατάσταση 28.02.2021) αναμορφώνεται για να απεικονίζει την τρέχουσα/ανακτήσιμη αξία και οι υποχρεώσεις αναμορφώνονται για να απεικονίζουν την παρούσα αξία τους.
Κατά την μέθοδο αυτή, οι αξίες των κυριότερων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας εκτιμώνται και προσαρμόζονται ανάλογα. Κατά συνέπεια, η μέθοδος αυτή απαιτεί τον έλεγχο και πιθανές αναπροσαρμογές επί της λογιστικής αξίας (σε σχέση με την τρέχουσα αξία τους) των παρακάτω ενδεικτικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων:

1.Ενσώματες ακινητοποιήσεις, όπως εξοπλισμός, μηχανήματα κλπ.

2.Λοιπά περιουσιακά στοιχεία, όπως εφεδρεία, σήματα κατασκόπια, πλατσόλογο, αρχειακό δυναμικό, καλή φήμη, κτλ.

3.Αξία αποθεμάτων.

4.Τρέχουσα/εισπρέξιμη αξία απαιτήσεων κλπ.

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, η αξία καθενός από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρμόζεται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αξίες αγοράς.

Η αξία των υποχρεώσεων αφαιρείται από την αξία των περιουσιακών στοιχείων. Η προσδιούσα διαφορά είναι η αξία της επιχείρησης για τους ιδιοκτήτες της.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28.02.2021

Η αξία της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 προσδιορίζεται από τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας "AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό της μετατροπής Ισολογισμό Μετασχηματισμού, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό της 28.02.2021).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1. Ενσώματα πάγια

Υπόλοιπο 28.02.2021	€	1.595,46

Πρόκειται για διαφόρους εξοπλισμούς και υπολογιστών. Η αξία απομείωσης ταυτίζεται με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζεται από τους διενεργούντες την εκτίμηση.

II. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

2.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Υπόλοιπο 28.02.2021	€	4.464,00

Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού αφορά υπόλοιπο από πελάτη της Εταιρείας. Η αξία αποτίμησης ταυτίζεται με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζεται από τους διενεργούντες την εκτίμηση.

2.2 Λοιπές απαιτήσεις

Υπόλοιπο 28.02.2021	€	638,87

Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2020. Η τακτοποίηση του παραπάνω ποσού έγινε με τη Δήλωση Εισοδήματος της χρήσης. Η αξία αποτίμησης ταυτίζεται με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζεται από τους διενεργούντες την εκτίμηση.

2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Υπόλοιπο 28.02.2021	€	36.445,11

Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού αφορά κατάθεση όψεως στην ALPHA BANK. Για την κατάθεση όψεως έχει προσκομιστεί extrait τραπεζών κατά την ημερομηνία 28.02.2021. Η αξία αποτίμησης ταυτίζεται με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζεται από τους διενεργούντες την εκτίμηση.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. Καθαρή Θέση

1.1 Κεφάλαια

Υπόλοιπο 28.02.2021	€	25.002,50

Πρόκειται για το εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας.

Με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018, παράγραφος 3 άρθρο 35, πραγματοποιήθηκε κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Η εταιρεία κλήρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018 σχετικά με το ώλόχρατο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Η ονομαστική τιμή της μετοχής ανέρχεται σε ευρώ 2,50. Ακολουθεί πίνακας με τους μετόχους και τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την κεφαλαιοποίηση:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΜΚ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΚ
ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	6.300	15.750,00	62 ,99%
ΚΟΚΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	1.800	4.500,00	18 ,00%
ΔΟΥΡΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	900	2.250,00	9 ,00%

ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.	500	1.250,00	5 ,00%
ΣΜΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ	125	312,50	1 ,25%
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	125	312,50	1 ,25%
ΤΣΕΡΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ	125	312,50	1 ,25%
CASCARANO MARIA-CHIARA	125	312,50	1 ,25%
ΙΡΙΔΑ Α.Ε.	1	2,50	0 ,01%
	10.001	25.002,50	100,00%

1.2 Αποθεματικά

Υπόλοιπο 28.02.2021 € 208,64

Πρόκειται για το τακτικό αποθεματικό της χρήσης 2020.

1.3 Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο 28.02.2021 € 12.372,46

Πρόκειται για τα κέρδη των χρήσεων 2019-2020 και το αποτέλεσμα της περιόδου 01/01/2021έως28/02/2021.

II. Υποχρεώσεις

1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Υπόλοιπο 28.02.2021 € 725,00

Πρόκειται για τιμολόγιο δικαιωμάτων προς ένα προμηθευτή της εταιρείας. Το ανωτέρω ποσό της υποχρέωσης αναγνωρίζεται από τους διενεργούντες την εκτίμηση.

1.2 Φόρος εισοδήματος

Υπόλοιπο 28.02.2021 € 2.746,12

Πρόκειται για φόρο εισοδήματος της χρήσης 2020. Η εκκαθάριση του παραπάνω ποσού προέρχεται από τη Δήλωση εισοδήματος της χρήσης 2020. Το ανωτέρω ποσό της υποχρέωσης αναγνωρίζεται από τους διενεργούντες την εκτίμηση.

1.3 Λοιποί φόροι και τέλη

Υπόλοιπο 28.02.2021	€	2.088,81

Πρόκειται για ΦΠΑ περιόδου Φεβρουαρίου 2021. Η εκκαθάριση του παραπάνω ποσού προέρχεται από την περιοδική δήλωση ΦΠΑ περιόδου Φεβρουαρίου 2021. Το ανωτέρω ποσό της υποχρέωσης αναγνωρίζεται από τους διενεργούντες την εκτίμηση.

1.4 Λοιπές υποχρεώσεις

Υπόλοιπο 28.02.2021	€	19,91

Πρόκειται για υποχρέωση της εταιρείας προς μέτοχο. Το ανωτέρω ποσό της υποχρέωσης αναγνωρίζεται από τους διενεργούντες την εκτίμηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας "AQUATIC BIOLOGICALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με βάση την Απογραφή της 28.02.2021 και τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 28.02.2021 έχει συνοπτικά ως ακολούθως (ποσά σε ευρώ):

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό	€	1.595,46
Κυκλοφορούν ενεργητικό		41.567,98
Σύνολο (Α)	€	43.163,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		5.579,84
Σύνολο (Β)	€	5.579,84
Ίδια Κεφάλαια (Α) – (Β)	€	37.583,60

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Εταιρικό κεφάλαιο	€	25.002,50
Αποθεματικά	€	208,64
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον	€	13.374,46
Σύνολο	€	37.583,60

Με βάση τα παραπάνω και αφού λήφθηκαν υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 και 6 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε € 43.163,44 και το σύνολο των Υποχρεώσεων σε € 5.579,84. Επομένως η Καθαρή Θέση της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε € 37.583,60.

Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 25.002,50. Κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με βάση τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια για τις ανώνυμες εταιρείες.

Αθήνα, 29/3/2021

tms

TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Μεγάλου Αλεξάνδρου 91, 11528, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 166

Ανεξάρτητο μέλος της IAPA International

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Θεόδωρος Ζαρβός
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17591

Δέσποινα Χονδράκη
Α.Μ. ΣΟΕΛ 42361

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

AQUATIC BIOLOGICALS ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 28/02/2021 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΡ ΓΕΜΗ 150612627000 - ΑΦΜ 090002223	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	28.02.2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Λοιπός εξοπλισμός	1.595,46
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.595,46
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	4.464,00
Λοιπές απαιτήσεις	658,87
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	36.445,11
Σύνολο	41.567,98
Σύνολο κυκλοφορούντων	41.567,98
Σύνολο ενεργητικού	43.163,44
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	28.02.2021
Καταβλημένα κεφάλαια	
Καταθέσεις ιδιοκτητών	25.002,50
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά	208,64
Αποτελέσματα εις νέο	12.372,46
Σύνολο	12.581,10
Σύνολο καθαρής θέσης	37.583,60
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	725,00
Φόρος εισοδήματος	2.746,12
Λοιποί φόροι και τέλη	2.088,81
Λοιπές υποχρεώσεις	19 , 91
Σύνολο	5.579,84
Σύνολο υποχρεώσεων	5.579,84
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	43.163,44

2. Οι εδώ συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητα τους, ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας «AQUATIC BIOLOGICALS I.K.E.», δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 28ης Φεβρουαρίου 2021 και στην από 29 Μαρτίου 2021 έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γενεί περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

3. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: α) η περιουσία της μετατρεπόμενης Εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 28η Φεβρουαρίου 2021, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω από 29 Μαρτίου 2021 έκθεση εξακρίβωσης της Ελεγκτικής Εταιρείας «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», στην οποία

αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

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

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

6. Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της εγκριτικής της μετατροπής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του παρόντος καταστατικού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 111-113 του ν.4601/2019 και των άρθρων 93 παρ.1 περ. γ΄ και 116 παρ.1 του ν. 4635/2019. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη Εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

7. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης Εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης Εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης Εταιρείας.

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

9. Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης Εταιρείας, βεβαιώνουν την ακρίβεια των στοιχείων του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό της 28ης Φεβρουαρίου 2021.

10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από 1ης Μαρτίου 2021, επομένης ημέρας του ισολογισμού της με βάση

αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της Εταιρείας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Άρθρο 21

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: α) **Κωνσταντίνο Τσουκάκη του Γεωργίου και της Αικατερίνης,** λογιστή, με Α.Φ.Μ. 103505465 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, που γεννήθηκε το έτος 1981 στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στην Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης επί της οδού Αρτεμησίας αρ.113, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ455791 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έκδοσης 16-5-2008 από την Υ.Α. Ηρακλείου, και β) **Δρ. Παντελή Καθάριο του Χρήστου και της Χρυσούλας,** ερευνητή, με Α.Φ.Μ. 046851440 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, που γεννήθηκε στις 16-6-1973 στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στην οδό Τρωίλου στον αριθμό 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ484957 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, υποβάλουν το παρόν καταστατικό στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας και Αρχής και να τους εκπροσωπεί στις αρχές αυτές, καθώς και να καταρτίσουν και να υπογράψουν, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται τυχόν παραδρομές του παρόντος καταστατικού.

τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι την ολοκλήρωση της σύστασης της με το παρόν συνιστώμενης Εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης Εταιρείας.

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

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

β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης Εταιρείας και η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

γ) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης Εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη Εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους άνω εμφανισθέντες την υποχρέωσή τους για την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Οι εμφανισθέντες μου δήλωσαν ότι μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι επτά [27] φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1 ευρώ για το πρωτότυπο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών [3] αντιγράφων εισπράχθηκε συνολική αμοιβή 1051,02 ευρώ και Φ.Π.Α. ευρώ 252,24. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τέθηκαν οι υπογραφές στο πρωτότυπο

Τ.Σ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Λιμάνι Χερσονήσου αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Χερσονήσου