ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι,24/03/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2919127

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016097234000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37171/93/Β/96/07**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **24/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **3524390**, η με αριθ. πρωτ: 323/23-03-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης (ΑΔΑ: ΨΩ3Χ469ΗΛΘ-ΛΒ5), κατόπιν της από 20/2/2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 16097234000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε.: 37171/93/Β/96/07), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:
1. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1092

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕ.ΜΗ. 016097234000 ΜΕ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΑΓΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4601/2019 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 2166/1993.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 300.000,00 ΕΥΡΩ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τρίτη στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στο επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αριθμός 14 γραφείο του δευτέρου (2^{ου}) ορόφου, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ του Αλεξάνδρου, που έχω έδρα τη Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 108847896 Δ.Ο.Υ. Α΄

Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το Νόμο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ του Χρήστου και της Νικολέττας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε την 14-10-1979 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Περαίας Θεσσαλονίκης, στην οδό Μήδειας αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 190167/15-03-2019 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Θερμαϊκού, με Α.Φ.Μ. 078417550 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ο οποίος ενεργεί στο παρόν **αφενός ως πληρεξούσιος, αντίκλητος και αντιπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό των:** 1) Ευάγγελου Σταθάτου του Παναγή και της Μαρίας, έμπορου, που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Αργοστόλι και κατοικεί στο Αργοστόλι στην οδό Γερμενή αρ. 4, κατόχου του υπ' αριθμόν Τ365462/01-08-2000 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αργοστολίου και του Α.Φ.Μ. 054411433 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου και 2) ο Γεράσιμου Σταθάτου του Παναγή και της Μαρίας, έμπορου, που γεννήθηκε το έτος 1961 στα Κουρουκλάτα Κεφαλληνίας και κατοικεί στα Κουρκουλάτα, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΙ829211/30-06-2011 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αργοστολίου και του Α.Φ.Μ. 032175039 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το υπ' αριθμόν 24.031/17-03-2023

ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Άννας Γιαννακοπούλου – Κεκάτου, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και ισχύει και δεν έχει ανακληθεί για κανένα λόγο και αιτία κατά την υπεύθυνη δήλωση του εντολοδόχου τους. Οι ανωτέρω, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν ενεργούν στην πράξη μου αυτή ως νόμιμοι εκπρόσωποι, ο μεν πρώτος ως Πρόεδρος ο δε δεύτερος ως Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο «**ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.**» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 016097234000 του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας – Ιθάκης και με Α.Φ.Μ. 094291740 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, που εδρεύει στο Δήμο Κεφαλλονιάς. Η ανωτέρω εταιρία συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 2.687/20-12-1996 πράξη (καταστατικό σύστασης ανωνύμου εταιρίας με μετατροπή ατομικών επιχειρήσεων και ομόρρυθμου εταιρίας) της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Άννας συζύγου Ευάγγελου Κεκάτου το γένος Νικολάου Γιαννακοπούλου, της οποίας το καταστατικό δημοσιεύθηκε την 15-01-1997 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 184/15-01-1997 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως εν συνεχεία το καταστατικό της τροποποιήθηκε: α) με την από 1/11-03-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ως προς τα άρθρα 1 και 41 του Καταστατικού) η οποία δημοσιεύθηκε την 23-04-1997 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1737/23-

04-1997 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), β) με την από 4/15-09-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ως προς το άρθρο 7 του Καταστατικού) η οποία δημοσιεύθηκε την 13-07-2001 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 5987/13-07-2001 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), γ) με την από 31-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ως προς τα άρθρα 5 και 7 του Καταστατικού) η οποία δημοσιεύθηκε την 18-05-2007 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3271/18-05-2007 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), δ) με την από 31-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ως προς το άρθρο 5 του Καταστατικού) η οποία δημοσιεύθηκε την 22-10-2008 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 11970/22-10-2008 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ε) με την από 30-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ως προς το άρθρο 5 του Καταστατικού) η οποία δημοσιεύθηκε την 15-04-2011 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2071/15-04-2-11 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στ) με την από 30-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ως προς το άρθρο 5 του Καταστατικού) η οποία δημοσιεύθηκε την 25-05-2015 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 25-05-2015 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ζ) με την από 30-06-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ως

προς τα άρθρα 2,3 και 5 έως 45 του Καταστατικού) η οποία δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 10-04-2020 με ΚΑΚ 2118326 και αρ. πρωτ. ανακοίνωσης 1600887/10-04-2020 και η) με την από 24-11-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ως προς το άρθρο 4 του Καταστατικού) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. την 6-12-2021 με ΚΑΚ 2741352 και αρ. πρωτ. ανακοίνωσης 2539922/6-12-2021 και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, και το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, όπως όλα αυτά προκύπτουν και από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτ. 2082041.3086231 και από 12-01-2023 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας - Ιθάκης. Εκ του ανωτέρω πιστοποιητικού βεβαιώνεται ακόμη ότι: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρίας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση και γ) Δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία για να καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρίας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Τέλος πιστοποιείται ότι μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού δεν έχει

περιέλθει στην ανωτέρω υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ομοίως δε μου δήλωσαν υπεύθυνα οι εδώ εμφανισθέντες νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν. Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω εταιρείας το οποίο διοικεί σήμερα την εταιρεία, εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 30-06-2018 η οποία καταχωρήθηκε την 07-06-2019 και με ΚΑΚ 1759742 στο ΓΕΜΗ και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 01-07-2018 πρακτικό του, το οποίο καταχωρήθηκε την 07-06-2019 και με ΚΑΚ 1759743 στο ΓΕΜΗ με πενταετή θητεία. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανήκει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελο Σταθάτο του Παναγή, απόντος δε ή κωλυόμενου αυτού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμο Σταθάτο του Παναγή, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο σε αυτήν εδώ την πράξη μου υπ’ αριθμόν πρωτ. 20635443.3056259/19-12-2022 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Επιμελητηρίου

Κεφαλληνίας - Ιθάκης, ο δε εμφανισθείς εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 20-02-2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρίας, ακριβές αντίγραφο της οποίας σε πρακτικό προσαρτάται στο παρόν και η οποία εταιρεία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν θα ονομάζεται στο εξής για συντομία **«Διασπώμενη Εταιρεία» και αφετέρου ως πληρεξούσιος αντίκλητος και αντιπρόσωπος του ίδιου ως άνω Γεράσιμου Σταθάτου του Παναγή και της Μαρίας,** δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το ίδιο ως άνω υπ' αριθμόν 23.989/20-02-2023 ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Άννας Γιαννακοπούλου – Κεκάτου, η οποία εντολή ισχύει και δεν έχει ανακληθεί για κανένα λόγο και αιτία κατά την υπεύθυνη δήλωση του εντολοδόχου του, ενεργούντος στην πράξη μου αυτή ως μόνος μέτοχος, νόμιμος εκπρόσωπος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της διά της παρούσας πράξης μου νεοσυσταθείσας Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΓΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με η οποία θα εδρεύει στο Δήμο Αργοστολίου με Α.Φ.Μ. της εταιρίας 996938724 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της παρούσας πράξης μου δυνάμει της παραπάνω από 20-02-2023 απόφασης της άνω διασπώμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.» και η οποία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν θα ονομάζεται **«Επωφελούμενη Εταιρία».** Ο εμφανισθείς, αφού αρχικά δήλωσε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου 2830/2000 του «Κώδικα Συμβολαιογράφων», όπου είναι υποχρεωτική η σύμπραξη δεύτερου Συμβολαιογράφου ή μαρτύρων τους οποίους και αποκλείει, με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται ζήτησε να συνταχθεί αυτή η πράξη με την οποία δήλωσε, ομολόγησε και αποδέχθηκε τα εξής:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Διαπραγματεύσεις – Απόφαση Μερικής Διάσπασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της παραπάνω ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.» ύστερα από την από 30-06-2022 ομόφωνη απόφασή του, - επίσημο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού υπ’ αριθμόν 45 προσαρτάται στο παρόν - αποφάσισε τη Μερική Διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.» με την απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης αστικών ακινήτων και την εισφορά

του σε νέα μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΑΓΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν. 2166/1993. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Οκτωβρίου 2022 – επίσημο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού προσαρτάται στο παρόν- σε συνέχεια της ανωτέρω από 30-06-2022 απόφασής του συνέταξε τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και συνέταξε και ενέκρινε ομόφωνα το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άνω νόμων **Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης,** το οποίο έχει επί λέξει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εισφοράς του κλάδου εκμετάλλευσης αστικών - επενδυτικών ακινήτων, σε νεοϊδρυόμενη μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΓΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρεία νομίμως εκπροσωπούμενη συντάσσει το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Όρων Απόσχισης Κλάδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με

τις διατάξεις του άρθρου 4 του ιδίου νόμου και ειδικότερα των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993

Εισφέρουσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εφεξής «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Εισφέρουσα» που εδρεύει στο Δήμο Αργοστολίου, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016097234000 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ΣΤΑΘΑΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, δυνάμει ειδικής εξουσίας που του χορήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθμ. 36/01-07-2018 Συνεδρίασή του.

Επωφελούμενη εταιρεία

Η νεοϊδρυόμενη λόγω της απόσχισης μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΤΑΓΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής «Επωφελούμενη Εταιρεία» ή «Επωφελούμενη»)**

Από κοινού αποκαλούμενες **«Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρείες»**

Αποσχιζόμενος και Εισφερόμενος Κλάδος

Ο Κλάδος εκμετάλλευσης αστικών ακινήτων που ασκεί η Εισφέρουσα Εταιρεία, (εφεξής ο «Εισφερόμενος Κλάδος» ή ο «Κλάδος»)

1. Διαδικασία απόσχισης Κλάδου

1.1. Η απόσχιση του Εισφερόμενου Κλάδου και η αναδοχή αυτού από την Επωφελούμενη εταιρεία, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου, όπως απεικονίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού που συντάχθηκε για τους σκοπούς του μετασχηματισμού (Ισολογισμός της 31.12.2021) και περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 του θέματος υπ. αριθ. 2.

1.2. Τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Εισφερόμενου Κλάδου που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2021, θα εξετασθούν και εκτιμηθούν από εμπειρογνώμονες του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σύμφωνα με τις λογιστικές αξίες που απεικονίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2021.

1.3. Η εισφορά καθαρών περιουσιακών στοιχείων (κλάδου) από την εισφέρουσα εταιρεία στην επωφελούμενη εταιρεία θα γίνει χωρίς αντάλλαγμα άλλου περιουσιακού στοιχείου, οπότε θα συνεπάγεται τη μείωση της καθαρής θέσης της εισφέρουσας εταιρείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 56 του ν. 4601/2019.

1.4. Η απόσχιση του Κλάδου της Εισφέρουσας, ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

1.5. Η βούληση όλων των μετόχων, ομοφώνως είναι με την υλοποίηση του σχεδίου διάσπασης οι μέτοχοι της εισφέρουσας (διασπώμενης) και της επωφελούμενης να αποξενωθούν από τα αποτελέσματα που παράγει η απόσχιση δηλαδή από την διάθεση στους μετόχους της διασπώμενης εταιρείας εταιρικών συμμετοχών της επωφελούμενης, ούτως ώστε να προκύψουν δυο ανεξάρτητα μεταξύ τους νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα οι κάτωθι μέτοχοι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	288.438	50%
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	288.438	50%
ΣΥΝΟΛΑ	**576.876**	**100%**

που αντιπροσωπεύουν έως σήμερα το 100% της εισφέρουσας, συμφωνούν να θα παραμείνουν κύριοι του Μετοχικού κεφαλαίου της Εισφέρουσας με την ακόλουθη αναλογία:

ΜΕΤΟΧΟΙ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	288.438	59,18%
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	198.920	40,82%
ΣΥΝΟΛΑ	**487.358**	**100%**

ενώ ο κατωτέρω μέτοχος θα παραμείνει κύριος του Μετοχικού κεφαλαίου της επωφελούμενης

ΜΕΤΟΧΟΙ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	89.518	100,00%

Οι μέτοχοι θεωρούν ως εύλογη την σχέση ανταλλαγής μεταξύ της Εισφέρουσας και Επωφελούμενης.

2. Μετοχικό κεφάλαιο της Εισφέρου σας εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης

2.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εισφέρου σας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα, εξακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ (€1.730.628,00) και διαιρείται σε πεντακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες και οκτακόσιές εβδομήντα έξη (576.876,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά και τριών Ευρώ (€3,00) η κάθε μία.

2.2. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και εισφοράς του Κλάδου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εισφέρουσας Εταιρείας θα μειωθεί, λόγω της εισφοράς του Κλάδου κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας, κατά διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες και πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (268.554,00€) και θα διαμορφωθεί σε συνολικά σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες και εβδομήντα τέσσερα Ευρώ (1.462.074,00€).

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και εισφοράς του Κλάδου στην Επωφελούμενη Εταιρεία θα εκδοθούν 89.518,00 ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ μετοχές νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3,00) η κάθε μία, οι οποίες θα προέλθουν λόγω της πράξης της απόσχισης θα αναληφθούν στο σύνολό τους από τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.5.

2.3. Συνεπώς, το από διακόσια εξήντα οκτώ, πεντακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ (268.554,00€) μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα διαιρείται σε (89.518) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3,00) η κάθε μία.

3. Αποτελέσματα της απόσχισης του Κλάδου

3.1. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης του Κλάδου και της εισφοράς του στην Επωφελούμενη Εταιρεία, η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Εισφέρουσας Εταιρείας, που αφορούν τον Εισφερόμενο Κλάδο.

3.2. Η Εισφέρουσα εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας του ως άνω Κλάδου της (ενεργητικό και παθητικό) στην Επωφελούμενη Εταιρεία με βάση της

περιουσιακή κατάσταση αυτού, η οποία φαίνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2021 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την νόμιμη ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου και της εισφοράς στην Επωφελούμενη Εταιρεία. Οι μέτοχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1.5. θα καταστούν αποκλειστικοί κύριοι, νομείς, κάτοχοι και δικαιούχοι κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας.

3.3. Από την ημερομηνία της 01/01/2022 (επόμενης ημέρας του Ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απόσχιση του Κλάδου), όλες οι εργασίες, πράξεις και συναλλαγές της Εισφέρουσας Εταιρείας που αφορούν τον αποσχιζόμενο Κλάδο, μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου και της εισφοράς του στην Επωφελούμενη Εταιρεία, ήτοι μέχρι την καταχώρηση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της απόσχισης στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, λογίζονται ότι έγιναν αποκλειστικά στο όνομα, για λογαριασμό και προς όφελος της Επωφελούμενης Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Σε περίπτωση που προκύψουν ζημιές κατά το διάστημα αυτό, υποχρεούται η Εισφέρουσα τον Κλάδο εταιρεία να τις καλύψει με μετρητά προς αποφυγή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας, σε περίπτωση δε που προκύψουν κέρδη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

3.4. Η Εισφέρουσα τον Κλάδο εταιρεία, μεταβιβάζει, εκχωρεί, εισφέρει, δίδει και παραδίδει στην Επωφελούμενη Εταιρεία, την επιχείρηση που ασκούσε μέχρι σήμερα με τον εισφερόμενο Κλάδο της, δηλαδή το σύνολο των μεταβιβάσιμων και κατά το νόμο μεταβιβαστών πραγμάτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, έννομων σχέσεων και πραγματικών καταστάσεων και γενικά το σύνολο των πάσης φύσεως περιουσιακών και επιχειρηματικών αυτής στοιχείων που εξυπηρετούσαν την λειτουργία του εισφερόμενου Κλάδου, στα οποία ενδεικτικά αναφέρονται κινητά και ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, καλή φήμη, πελατεία, επαγγελματικά απόρρητα, τεχνογνωσία, εμπορική πίστη, πάσης φύσεως διαρκείς ή άλλες έννομες σχέσεις με τρίτους, (π.χ. συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, χρησιδανείου, εγγυήσεων, μισθώσεως, εκμισθώσεως, υπομισθώσεως, υπεκμισθώσεως κλπ.), υλικά και άϋλα αγαθά, τα οποία είναι οργανωμένα σε οικονομική ενότητα για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον εισφερόμενο Κλάδο της, έστω και αν αυτά δεν είναι αποτιμητά σε χρήμα ή δεν περιγράφονται ή δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν ή στην Έκθεση Εκτίμησης είτε λόγω παραλείψεως ή παραδρομής, είτε διότι δεν είναι επιδεκτικά συγκεκριμένης λογιστικής αποτιμήσεως,

αν και αποτελούν παραρτήματα και παρακολουθήματα της επιχειρηματικής λειτουργίας του εισφερόμενου Κλάδου είτε αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν μετά την 31/12/2021, ημερομηνία της προαναφερθεντος Ισολογισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της εισφοράς του Κλάδου.

3.5. Μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά τον ως άνω Κλάδο της Εισφέρουσας Εταιρείας και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, οι συμβάσεις και έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος, σχετιζόμενο και συναπτόμενο με οποιοδήποτε τρόπο προς την επιχειρηματική δραστηριότητα του εισφερομένου και απορροφουμένου ως άνω Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας, και τα άλλα όλα από τη νόμιμη τελείωση της απόσχισης του Κλάδου και, κατά συνέπεια, η Επωφελούμενη καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Εισφέρουσας τον Κλάδο εταιρείας, κάθε άλλου δικαιώματος, άυλου αγαθού, αξίωσης, έννομης σχέσης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου που αφορά

τον ως άνω Κλάδο της Εισφέρουσας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτής που αφορά τον εισφερόμενο Κλάδο της.

Ειδικά μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη Εταιρεία, τα ακολούθως περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της Εισφέρουσας τον Κλάδο εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου. (Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εισφέρουσας τον Κλάδο Εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης).

3.6. Η Εισφέρουσα τον Κλάδο εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) η περιουσία του Εισφερόμενου Κλάδου ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/12/2021, είναι αυτή που θα περιγράφεται στην Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του εισφερόμενου Κλάδου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τους οποίους όρισε η εταιρεία για την σύνταξη της έκθεσης εξακρίβωσης της περιουσίας του υπό απόσχιση κλάδου. β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά

στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό. γ) Η Διοίκησή της εταιρείας πρότεινε αποδεκτούς τρόπους μερισμού των κοινών λογαριασμών.

3.7. Η ενδεικτική και όχι περιοριστική αναγραφή των ανωτέρω σχέσεων και στοιχείων γίνεται ως εκ περισσού δεδομένου ότι, όπως προελέχθη, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του, κατά τον προεκτεθέντα τρόπο, εισφερομένου Κλάδου και συνεπώς όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις, είτε ρητά περιγράφονται, περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στο παρόν, είτε όχι, περιέχονται σε μία πράξη (UNO ACTU) από της εισφοράς του προπεριγραφόμενου Κλάδου στην Επωφελούμενη Εταιρεία και αποτελούν εφεξής δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής.

3.8. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η Εισφέρουσα Εταιρεία αποξενώνεται από κάθε τίτλο και δικαίωμά της σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του άνω εισφερόμενου από αυτήν Κλάδου, στην Επωφελούμενη εταιρεία και καθιστά αυτήν αποκλειστική κυρία, νομέα, κάτοχο και φορέα αυτών, παραιτούμενη ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμα της περί προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των ως άνω κινητών και ακίνητων πραγμάτων, εν γένει δικαιωμάτων, άϋλων στοιχείων κλπ, για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, συμπεριλαμβανομένης της υπέρογκης βλάβης, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα

άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά για θεμελίωση των οποίων, η Εισφέρουσα Εταιρεία βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση.

3.9. Ρητά συμφωνείται ότι όλες οι εργασίες, πράξεις και συναλλαγές του Εισφερόμενου Κλάδου της Εισφέρουσας εταιρείας που έγιναν μετά από την 31/12/2021, οπότε έγινε η απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του εισφερομένου Κλάδου ή θα γίνουν μέχρι την καταχώρηση της εγκριτικής της απόσχισης απόφασης στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως αυτές εμφανίζονται στα νομότυπα τηρούμενα βιβλία της, θεωρούνται ότι έγιναν αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελος της Επωφελούμενης Εταιρείας, στην οποία περιέρχονται όλα τα συναφή δικαιώματα και την οποία βαρύνουν όλες οι συναφείς υποχρεώσεις. Για τον παραπάνω σκοπό η Εισφέρουσα Εταιρεία υποχρεούται να συμπράξει σε οποιαδήποτε περαιτέρω επί μέρους σύμβαση, πράξη ή διατύπωση, τυχόν αναγκαία για την επίτευξη της μεταβίβασης των ανωτέρω καθ' έκαστον δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

3.10. Για το σκοπό της πληρέστερης εξασφάλισης των δικαιωμάτων της Επωφελούμενης Εταιρείας, για την

περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα του Εισφερομένου Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας περιλαμβανόμενο στον ανωτέρω από 31/12/2021 Ισολογισμό για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά πιο πάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η Εισφέρουσα Εταιρεία παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Επωφελούμενη Εταιρεία, όπως μονομερώς ενεργούσα και χωρίς τη σύμπραξη της Εισφέρουσας Εταιρείας, διαφορετικά ενεργούσα με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 Α.Κ. αφενός για τον εαυτό της και αφετέρου ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της Εισφέρουσας Εταιρείας, ύστερα από εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται από την τελευταία με το παρόν, προβεί είτε στη συμπλήρωση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης ως προς τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης, στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης από την Γενική Συνέλευση της Εισφέρουσας εταιρείας, στην οποία συμμετέχουν και οι μέτοχοι της επωφελούμενης Εταιρείας και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων

αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993 και Ν.4601/2019.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Όρων Απόσχισης από την «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας (αστικών-επενδυτικών ακινήτων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 56 του Ν4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν2166/1993.

3.11. Άπαντες οι μέτοχοι της διασπώμενης και επωφελούμενης εταιρείας συμφωνούν με το παρόν εκπροσωπώντας το 100% του εταιρικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφων, να μην καταρτισθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 61 του ν. 4801/2019 επεξηγηματική έκθεση προς τους μετόχους, στην οποία αναπτύσσονται οι από νομικής και οικονομικής απόψεως λόγοι απόσχισης του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων με την δημιουργία νέας ανώνυμης εταιρείας (επωφελούμενη).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίστηκε ομοφώνως η έγκριση του ανωτέρω σχεδίου Απόσχισής του κλάδου αστικών ακινήτων της εταιρείας.

Το άνω Σχέδιο υποβλήθηκε στη δημοσιότητα του άρθρου 60 του Ν. 4601/2019 με την καταχώρισή του στο Γ.Ε.ΜΗ. για την Διασπώμενη Εταιρία διά της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας – Ιθάκης στις 09-12-2022, με Κ.Α.Κ. 3355892 και ανακοίνωση καταχώρισης με αριθμό πρωτ. 2851502/09-12-2022 που προσαρτάται στο παρόν.

2. Εκτίμηση στοιχείων απορροφώμενης εταιρείας

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.» κατά την 31-12-2021 ενεργήθηκε, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου του 17 του Ν.4548/2018, Ν.2155/1993 και του νόμου Ν.4601/2019 από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Ιωάννη Ράλλη με ΑΜ ΣΟΕΛ 14521 και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Γρηγόρη Λιούλια με ΑΜ ΣΟΕΛ 13781 μελών της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛ Α.Ε.» με ΑΜ ΣΟΕΛ 125, με τη σύνταξη της από 20-10-2022 έκθεσης για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρίας, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31ης -12-2021, και της οποίας επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν. Οι ορκωτοί ελεγκτές, ενεργώντας ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, εξέτασαν το σχέδιο συγχώνευσης και συνέταξαν την κατά τα

άνω έκθεση, προοριζόμενη για τους μετόχους της διασπώμενης και της υπό σύσταση επωφελούμενης εταιρίας στην οποία αναφέρει τα κατά το νόμο απαιτούμενα στοιχεία. Η ανωτέρω έκθεση εκτίμησης, υποβλήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την διασπώμενη εταιρεία διά της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας - Ιθάκης στις 10-01-2023 με Κ.Α.Κ. 3410493 και ανακοίνωση καταχώρισης με αριθμό πρωτ. 2873414 και προσαρτάται στο παρόν. Η έκθεση αυτή υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις καθεμίας των συμβαλλόμενων εταιρειών, όπως ορίζεται κατωτέρω το δε περιεχόμενο αυτής έχει ως εξής:

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Για την διαπίστωση της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31/12/2021 των περιουσιακών στοιχείων του προς απόσχιση κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας **ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Β.Ε.ΤΕ.**
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το Ν.2166/1993)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022

Αριθμός 1092

Φύλλο 13ο

Προς:

Τον Προέδρο Δ.Σ. κ. ΣΤΑΘΑΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ & τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο ΣΤΑΘΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ.

Από:

ΙΩΑΝΝΗ Π.

ΡΑΛΛΗ &

ΓΡΗΓΟΡΗ

ΛΙΟΥΛΙΑ

Ορκωτοί Ελεγκτές
Λογιστές

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
T: 210 8691100 - F: 210 8618016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΓΕΝΙΚΑ …… 29

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας……29

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ……32

1.Ίδρυση……32

2.Έδρα……32

3.Διάρκεια……33

4.Σκοπός……33

5.Μετοχικό Κεφάλαιο……34

6.Διοίκηση – Διαχείριση……35

7.Λογιστικό πλαίσιο και αρχές……..36

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ……37

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε……43

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν……44

Περιουσία του Υπό Απόσχιση κλάδου……..45

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ…45

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021……47

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ…….49

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΡΑΛΛΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14521
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΟΥΛΙΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13781

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προς απόσχιση κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας

«ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με διακριτικό τίτλο «**ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»**

κατά την 31.12.2021

(σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019 σε συνδυασμό με του ν. 2166/1993)

Η παρούσα «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή», για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προς απόσχιση κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας

«ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με διακριτικό τίτλο «**ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»**

(εφεξής η «Διασπώμενη Εταιρεία»), έχει συνταχθεί, όπως μας ζητήθηκε, προκειμένου να τύχει των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 2166/1993, στο πλαίσιο της διάσπασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η εργασία σύνταξης έκθεσης επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (ή Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού) της 31.12.2021 της «**ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε**» μας ανατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. με ΑΜ 219254 μετά την, από 5.10.2022, επιστολή της ανωτέρω εταιρείας, με την οποία μας γνωστοποιούσε ότι οριστήκαμε Ελεγκτές για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προς απόσχιση κλάδου εκμετάλλευσης (αστικών επενδυτικών ακινήτων) ακίνητης περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας «**ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**», όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2021, με σκοπό την

υπαγωγή της στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.2166/1993, κατά την απόσχιση κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας (αστικών επενδυτικών ακινήτων) από την νεοϊδρυόμενη για τον σκοπό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία «ΣΤΑΓΕΡ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.

Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο την διαπίστωση της λογιστικής αξίας της περιουσίας, των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, του προς απόσχιση κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας (αστικών επενδυτικών ακινήτων) όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2021.

Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2021, εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3.10.2022.

Στο πλαίσιο της ανάθεσης εκτελέσαμε τις διαδικασίες, που κρίναμε κατάλληλες προκειμένου να διαπιστώσουμε την Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων του προς απόσχιση κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, (αστικών επενδυτικών ακινήτων).

- Εξετάσαμε ότι οι κατωτέρω λογαριασμοί, που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2021, προκύπτουν από τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4308/2014 τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία της εταιρείας.

- Εξετάσαμε την λογιστική αξία και μόνο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και δεν προβήκαμε σε εκτίμηση της αξίας αυτών.

Η εκτέλεση του έργου μας, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που αφορούν τακτικούς ελέγχους ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης και για το λόγο αυτό δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση σχετική με τα ανωτέρω πρότυπα. Στην περίπτωση που θα διενεργούσαμε έλεγχο ή επισκόπηση, μπορεί να υποέπιπταν στην αντίληψή μας θέματα τα οποία και θα σας γνωστοποιούσαμε, πέραν αυτών που παραθέτουμε στην Έκθεσή μας. Δεδομένου ότι δεν θα επεκταθούμε σε έλεγχο της των οικονομικών καταστάσεων εταιρείας, η Έκθεσή μας θα αναφέρεται αποκλειστικά στα δεδομένα που θα εξετάσουμε.

Στην παρούσα Έκθεση εκφράζεται η άποψή μας, σχετικά με την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της του προς απόσχιση κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας (αστικών επενδυτικών ακινήτων) όπως αυτά εμφανίζονται στη Ισολογισμό Μετασχηματισμού κατά την 31.12.2021. Οι παραδοχές, η μεθοδολογία, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις της Έκθεσης αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια. Η ανάγνωση των περιεχομένων της παρούσας πρέπει πάντα να διενεργείται στο σύνολό τους και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα σε αυτή έγγραφα και επισυναπτόμενα.

Σε καμία περίπτωση η παρούσα Έκθεση δεν μπορεί να διασπαστεί σε μέρη ή να διανεμηθεί τμηματικά.

Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί αποκλειστικά και μόνο για να υπαχθεί η διαδικασία της μετατροπής - (απόσχισης του κλάδου) στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993. Η μετατροπή θα διενεργηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί σε οποιονδήποτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

II. <u>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>

1. <u>Ίδρυση</u>

Η Εταιρεία συστάθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του τροποποιημένου καταστατικού, με Α.Π. Γ.Ε.Μ.Η. 1947080.2868708

Η εταιρεία έχει ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. **016097234000**, Α.Φ.Μ. 094291740 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

2. <u>Έδρα</u>

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κεφαλονιάς.

3. <u>Διάρκεια</u>

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη και λήγει την 31/12 του έτους 2046.

4. <u>Σκοπός</u>

Όπως προκύπτει από το άρθρο 4 του καταστατικού σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εν γένει εμπορία και διάθεση χονδρικών ειδών διατροφής

2) Χονδρικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων

3) Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμα συμπυκνωμένων ή με προθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών σε άλλες μορφές εκτός στερεάς.

4) Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

5) Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένων παγωτών με προκαθορισμένη τιμή

πώλησης.

6) Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων

7) Χονδρικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων … κ.α.

2. Παροχή υπηρεσιών σε επενδυτές και επιχειρήσεις και γενικά κάθε Εμπορική -

Βιομηχανική - Τουριστική - Ξενοδοχειακή Επιχείρηση, ……..κ.α.

3. Η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή, όπως ενδεικτικά με αγορά, πώληση ή μίσθωση, των οριζοντίων ιδιοκτησιών, διαμερισμάτων, κατοικιών, χώρων εστίασης, καταντημάτων, γραφείων, αποθηκών, υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και άλλων, που κατασκευάσθηκαν από την εταιρεία ό από τρίτους,

Κ.λπ. έως την παρ. 21 του άρθρου 4 καταστατικού.

5. <u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u>

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως προκύπτει από το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ **1.730.628,00** και διαμορφώθηκε κατόπιν των τροποποιήσεών που αναφέρονται στο άρθρο 5 του καταστατικού.

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση **με την από 30.06.2019** απόφασή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των **1.730.628,00€** και κατανέμεται σε **576.876** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών ευρώ 3,00€. Το τελικό κεφάλαιο αντιστοιχεί σε 576.876 ονοματικές μετοχές και κατανέμεται στους μετόχους αυτής ως εξής:

	Συμμετοχή σε κεφάλαιο

Μέτοχοι	Ευρώ	ποσοστό
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	865.314,00	50%
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	865.314,00	50%

Αντίστοιχα στον κάθε μέτοχο αναλογούν 288.438 μετοχές.

6. Διοίκηση - Διαχείριση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 24 του καταστατικού, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε τρίτους και δύναται να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της Εταιρείας, την δεσμεύουν εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.

Το τελευταίο Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο εκλέχθηκε από τη Γ.Σ. των μετόχων της 01/07/2018 για πενταετή θητεία (μέχρι την 30.06.2023) αποτελείται από τους:

α) ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ, Πρόεδρος

β) ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ, Διευθύνων Σύμβουλος

γ) ΚΑΓΙΑ ΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

δ) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος Σταθάτος Γεράσιμος.

Η Δημοσίευση της εκλογής του Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 01/07/2018, έγινε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης Α.Π.1202955/07.06.2019.

7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές

Η επιχείρηση εντάσσεται στην κατηγορία «Πολύ μικρές οντότητες», με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ». Το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση είναι αυτό που της παρέχεται η δυνατότητα, από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4308/2014, δηλαδή διπλογραφικό. Υποχρεούται στην σύνταξη ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων και η εταιρική διαχειριστική της χρήση εκτείνεται από την 1.1. έως την 31.12. κάθε έτους.

Η Διασπωμένη Εταιρεία δεν εφαρμόζει την επιμέτρηση των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεών της στην εύλογη αξία, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.

Η Διασπωμένη Εταιρεία δεν αναγνωρίζει στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις αναβαλλόμενους

φόρους, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 23, του Ν. 4308/2014.

Τα βιβλία της επιχείρησης τηρούνται στην έδρα της.

Αρμόδια για τη φορολογία της εταιρείας είναι η Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου και το φορολογικό έτος εκτείνεται από την 1.1. έως την 31.12. κάθε έτους.

Μας παραδόθηκε «Λογιστική Κατάσταση-Ισολογισμός Μετασχηματισμού» της Διασπωμένης Εταιρείας της περιόδου που έληξε την 31/12/2021, η οποία συντάχθηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο αποκλειστικά για τις ανάγκες της συγχώνευσης, όπως μας διαβεβαίωσέ σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, οι οποίες προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π. και στην οποία παρουσιάζονται και τα οικονομικά στοιχεία της επωφελούμενης, που προκύπτουν από την διάσπαση του κλάδου αστικών-επενδυτικών ακινήτων. Η ανωτέρω «Λογιστική Κατάσταση – Ισολογισμός Μετασχηματισμού» εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3.10.2022.

III. <u>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</u>

Η εργασία μας βασίστηκε αποκλειστικά, στα στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που λάβαμε από τα στοιχεία και την «Ισολογισμό Μετασχηματισμού» της 31/12/2021 της Διασπωμένης Εταιρείας, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και αποκλειστικά για τις ανάγκες της απόσχισης του κλάδου

εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας.(αστικών-επενδυτικών ακινήτων).

Επισημαίνεται ότι βάσει του Σχεδίου Σύμβασης Όρων Διάσπασης, το οποίο εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3/10/2022, η απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56, παρ.1, ν. 4601/2019 **«Μερική διάσπαση**» και του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Αναπτυξιακού Νόμου 2166/1993 και των οδηγιών της εγκυκλίου Ε.2048/2019 της Α.Α.Δ.Ε.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της διασπώμενης εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην επωφελούμενη εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2021 της διασπώμενης και αφορούν στη λογιστική αξία αυτών, όπως αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία, βάσει της παρεχόμενης δυνατότητας της παραγράφου Β.6 της εγκυκλίου Ε.2048/2019 (με την εγκύκλιο αυτή ερμηνεύθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4601/2019, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα διατήρησης σε ισχύ των διατάξεων

του Ν. 2166/1993, ως προς τα φορολογικά πλεονεκτήματα και κίνητρα αυτού).

Σύμφωνα με την παρ. 3.11 του άρθρου 1ου της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3.10.2022 δεν απαιτείται στην προκειμένη περίπτωση η εξέταση του σχεδίου σύμβασης Όρων Απόσχισης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, η σύνταξη λεπτομερούς επεξηγηματικής έκθεσης επί του σχεδίου συγχώνευσης δεδομένου ότι όλοι οι μέτοχοι, και της διασπώμενης και της υπό ίδρυση εταιρείας, συμφωνούν εγγράφως επ' αυτών των θεμάτων τα οποία ορίζονται στις διατάξεις της παράγ. 7 του άρθρου 10.

Μας παραδόθηκε «Ισολογισμός Μετασχηματισμού» της διασπώμενης Εταιρείας «**ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε**» της περιόδου που έληξε την 31/12/2021, ο οποίος συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αποκλειστικά για τις ανάγκες της διάσπασης, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, οι οποίες προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π, όπως προκύπτει από την σχετική έγγραφη διαβεβαίωσή της διοίκησής της εταιρείας. Επίσης, έχει συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της διασπώμενης Εταιρείας.

Στη συνέχεια παραθέτονται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 31/12/2021, όπως αυτές προκύπτουν από τον « Ισολογισμό

Μετασχηματισμού» που συντάχθηκε για τις ανάγκες της διάσπασης.

Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31/12/2021

Ο κατωτέρω Ισολογισμός, ο οποίος είναι ο ίδιος με τις εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση της 30.09.2022, Οικονομικές καταστάσεις, θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την διάσπαση, με σύνταξη Ισολογισμού διάσπασης μεταξύ διασπώμενης και επωφελούμενης, ο οποίος εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3/10/2022.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2021	ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ	ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	1.242.222,38	196.287,13	1.045.935,25
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.308,25	0,00	5.308,25
Λοιπός εξοπλισμός	49.142,18	0,00	49.142,18
Σύνολο	**1.296.672,81**	**196.287,13**	**1.100.385,68**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	75.632,05	0,00	75.632,05
Σύνολο	**75.632,05**	**0,00**	**75.632,05**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**1.372.304,86**	**196.287,13**	**1.176.017,73**

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	70.303,51	0,00	70.303,51
Σύνολο	**70.303,51**	**0,00**	**70.303,51**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	452.816,13	62.736,00	390.080,13
Προπληρωμένα έξοδα	8.623,66	0,00	8.623,66
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	349.115,61	9.530,87	339.584,74
Σύνολο	**810.555,40**	**72.266,87**	**738.288,53**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**880.858,91**	**72.266,87**	**808.592,04**
Σύνολο Ενεργητικού	**2.253.163,77**	**268.554,00**	**1.984.609,77**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31/12/2021**	**ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ**	**ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	1.730.628,00	268.554,00	1.462.074,00
Σύνολο	**1.730.628,00**	**268.554,00**	**1.462.074,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	59.280,43	0,00	59.280,43

Αφορολόγητα αποθεματικά	83.105,78	0,00	83.105,78
Αποτελέσματα εις νέο	18.998,89		18.998,89
Σύνολο	**161.385,10**	**0,00**	**161.385,10**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.892.013,10**	**268.554,00**	**1.623.459,10**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια	147.236,29	0,00	147.236,29
Εμπορικές υποχρεώσεις	148.591,29	0,00	148.591,29
Λοιποί φόροι και τέλη	18.382,33	0,00	18.382,33
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	-7.476,64	0,00	-7.476,64
Λοιπές υποχρεώσεις	54.417,40	0,00	54.417,40
Σύνολο	**361.150,67**	**0,00**	**361.150,67**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**361.150,67**	**0,00**	**361.150,67**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**2.253.163,77**	**268.554,00**	**1.984.609,77**

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τα λοιπά στοιχεία και τα δεδομένα, τα οποία τέθηκαν υπόψη μας, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της διασπώμενης Εταιρείας, προκειμένου να εκτελέσουμε την εργασία μας και να συντάξουμε την παρούσα Έκθεση, είναι τα εξής:

- Το εν ισχύ καταστατικό της εταιρείας, όπως αναφέρεται στην σελ. 5 της παρούσας.
- Την από 3/10/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, στην οποία αποφασίστηκε η μερική διάσπαση του κλάδου αστικών ακινήτων της Εταιρείας.
- Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
- Το Σχέδιο Σύμβασης Όρων Απόσχισης
- Ισολογισμός Μετασχηματισμού με 31.12.2021 υπογεγραμμένος από τους Διευθύνοντα Σύμβουλο και Λογιστή της Εταιρείας**.**
- Ισοζύγια Γενικού Καθολικού με 31.12.2021 Λογιστικής Βάσης
- Μητρώο Παγίων.
- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης 2021.
- Επιστολή διαβεβαιώσεων της Διοίκησης.

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας μας ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Εξέταση ότι οι λογιστικές αξίες των κονδυλίων που αναγράφονται στον «Ισολογισμό Μετασχηματισμού» της 31.12.2021, είναι αυτές που προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία της Διασπώμενης Εταιρείας.
2. Εξέταση του συνόλου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Διασπώμενης Εταιρείας της τελευταίας χρήσης που έληξε την 31.12.2021.
3. Εξέταση αν δηλώνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ότι έχουν καταρτιστεί βάσει του λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π. και της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας.
4. Επισκόπηση των πρακτικών του Δ.Σ., και των Γενικών Συνελεύσεων της Διασπωμένης Εταιρείας.

Περιουσία του Υπό Απόσχιση κλάδου

Η Λογιστική αξία της Περιουσίας, της **Υπό Απόσχιση κλάδου**, προσδιορίστηκε ως η καθαρή θέση αυτού, κατά την 31/12/2021, η οποία προκύπτει εάν από το σύνολο της λογιστικής αξίας των περιουσιακών του στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της λογιστικής αξίας των συνολικών υποχρεώσεών (συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων) κατά την 31.12.2021.

Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με τις λογιστικές αξίες τους, όπως αυτά προκύπτουν από τον «Ισολογισμό Μετασχηματισμού» της 31.12.2021 και τα λογιστικά αρχεία της υπό διάσπαση Εταιρείας:

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

Ισολογισμός Μετασχηματισμού – Επωφελούμενης

	Ποσά Λογιστικής Βάσης σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
1. Ακίνητα	
Ανάλυση:	
1.1 Οικόπεδο	
1.1.1 Αφορά την αξία κτήσεως ενός οικοπέδου στην περιοχή Αργοστολίου εκτάσεως 298,75τ.μ., εντός σχεδίου πόλεως επί του οποίου έχει ανεγερθεί	

ακίνητο το οποίο είναι μισθωμένο. Έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο τηρούμενο μητρώο παγίων.	
Αξία κτήσης	78.356,68
Αναπροσαρμογή 2065/92 (31/12/2008)	31.342,68
Αναπροσαρμογή 2065/92 (31/12/2012)	43.879,75
Αξία μετά αναπροσαρμογής	**153.579,11**
1.2 Κτίρια	
Αφορά την αναπόσβεστη αξία ακινήτου - Καταστήματος ισογείου (ισόγειο τμήμα κτιρίου επαγγελματικών χώρων) εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αργοστολιού στο Ο.Τ. 199/τεμΙ επί της οδού Σιτεμπόρων, εμβαδού 298,75τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο και το τοπογραφικό διάγραμμα. Το ακίνητο βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Αργοστολιού, Δήμος Αργοστολιού, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κεφαλληνίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εντός ορίων λειτουργούντος Εθνικού Κτηματολογίου και διαθέτει ΚΑΕΚ 250090915001/0/0. Έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο τηρούμενο μητρώο παγίων	
Αξία κτήσης μέχρι 31/12/2007	543.479,26
Αναπροσαρμογή 2065/92 (31/12/2008)	190.207,24
Αναπροσαρμογή 2065/ 92 (31/12/2012)	256.779,78
Συνολική αξία 31/12/2021	**990.463,28**
Αποσβέσεις μέχρι 31/12/21 (τακτικές & αναπροσαρμογής)	947.728,26
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2021	**42.735,02**

Σύνολο αξίας οικοπέδων και κτιρίων	**196.314,13**
2.Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	
Αφορά κατά ποσό 2.590,00 ευρώ τις εμπορικές απαιτήσεις από μισθώματα που αφορούν την μισθώτρια Λάσκαρη - λογ.33.95.24- ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	2.590,00
Το ποσό που αφορά τις απαιτήσεις από τον Λογαριασμό του Διαχειριστή, αφορά απαιτήσεις από τον Διαχειριστή, σχετικές με το αστικό ακίνητο της Σιτεμπόρων. Έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο Ισοζύγιο αναλυτικού καθολικού.	60.146,00
Ταμείο από Μισθώματα Έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο Ισοζύγιο αναλυτικού καθολικού.	9.530,87
Σύνολο	**72.266,87**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**72.266,87**
Σύνολο ενεργητικού	**72.266,87**
Σύνολο υποχρεώσεων	**0,00**
Σύνολο προβλέψεων και υποχρεώσεων	**0,00**

V. <u>ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021</u>

Η Καθαρή Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων του υπό απόσχιση κλάδου της Ανώνυμης εταιρείας «**ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε**» κατά την 31.12.2021 διαμορφώνονται ως εξής:

	Ποσά σε ευρώ
Σύνολο Ενεργητικού	268.554,00
Μείον: Σύνολο υποχρεώσεων	0,00
Καθαρή Λογιστική Αξία Περιουσιακών στοιχείων	268.554,00

Η Καθαρή Λογιστική Αξία εξ ευρώ 268.554,00 αντιστοιχεί σε:

	Ποσά σε ευρώ
Καταβλημένο εταιρικό Κεφάλαιο	268.554,00
Τακτικό αποθεματικό	
Λοιπά αποθεματικά	
- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον	
Σύνολο	268.554,00

Διαπιστώσαμε ότι οι ανωτέρω λογαριασμοί, περιλαμβάνονται Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2021, ο οποίος προκύπτει από τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 4308/2014 Λογιστικά Αρχεία της Υπό Διάσπαση Εταιρείας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της νέας ανώνυμης εταιρείας που θα προκύψει από την διάσπαση της **ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΣΤΑΓΕΡ Α.Ε.)** θα ανέρχεται στο ποσό

των €**268.554,00** ευρώ και **δεν** καλύπτει τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 123 του ν.4601/2019 ως και οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993, που θέτει όριο κατωτέρου κεφαλαίου για την εταιρεία που προκύπτει από μετατροπή το ποσό των €300.000,00. **Επομένως για την υφιστάμενη διαφορά ποσού € 31.446,00 θα πρέπει να γίνει αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.**

Η εργασία που διενεργήσαμε και της οποίας τα αποτελέσματα διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, περιορίσθηκε, όπως μας ζητήθηκε, στην κατά την ανάθεση της εργασίας μας την 5.10.2022 ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εταιρείας, που περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού είναι αυτά που προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία και αφορούν τις λογιστικές αξίες αυτών και μόνο, προκειμένου η διαδικασία της διάσπασης να τύχει των ευεργετικών διατάξεων του Ν.2166/1993.

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ο σκοπός, της Έκθεσης μας είναι η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από την διάσπαση του κλάδου αστικών ακινήτων της ανώνυμης εταιρείας «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31.12.2021, προκειμένου να τύχει των ευεργετικών διατάξεων του Ν.2166/1993 η διαδικασία της μερικής απόσχισης του κλάδου αστικών ακινήτων, με βάση

τις διατάξεις του Ν.4601/2019. Η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας είναι αυτά, τα οποία εμείς κρίναμε κατάλληλα και ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χρήση, ή πλαίσιο εφαρμογής.

2. Οι αναφορές, τα περιεχόμενα και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης Έκθεσης, είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που περιέχονται σε αυτήν κατά την ημερομηνία της υπογραφής της. Γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις παραδοχές και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ή οποιαδήποτε πληροφορία, αναφορά και τα αποτελέσματα που περιέχονται σε αυτή, δεν έχουν ληφθεί υπόψη και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, αναμόρφωσης ή εκ νέου επιβεβαίωσης της Έκθεσής μας σε σχέση με αυτά.
3. Δεν διενεργήσαμε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και δεν εκτελέσαμε καμίας άλλης μορφής διαδικασία επιβεβαίωσης των πληροφοριών και των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη μας, σύμφωνα με το

Διεθνές Πλαίσιο Αναθέσεων Διασφάλισης και τα σχετικά επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, πέραν των διαδικασιών αυτών που αναφέρονται ότι εκτελέστηκαν.

4. Περαιτέρω, η αξιολόγηση και τα συμπεράσματά μας σχετικά με την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των Περιουσιακών στοιχείων, της Υπό Διάσπαση Εταιρείας, βασίστηκαν στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία τέθηκαν υπόψη μας.
5. Η εργασία μας δεν επεκτάθηκε για να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες ή υποτιμήσεις, επισφάλειες, απαξιώσεις, αφανή αποθεματικά, προβλέψεις, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Υπό απορρόφηση Εταιρείας κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Επίσης, δεν έγινε έλεγχος για τυχόν φορολογικές παραβάσεις ή άλλου είδους φορολογικές εκκρεμότητες (όπως τυχόν καθυστερήσεις απόδοσης φόρων κλπ.) και δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος ή επισκόπηση ή οποιαδήποτε εργασία ελέγχου ή επισκόπησης για προσδιορισμό της τρέχουσας αξίας των Ενσώματων Παγίων.
6. Τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην παρούσα Έκθεση, αποτελούν την επαγγελματική μας άποψη, ως αποτέλεσμα της εξέτασης της από 30/06/2022 απόφασης

του Δ.Σ., της Υπό Διάσπαση Εταιρείας και των δεδομένων και των πληροφοριών που τέθηκαν υπόψη μας στο πλαίσιο της εργασίας μας. Η επαγγελματική μας άποψη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως συμπέρασμα συμβουλευτικής φύσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της απορρόφησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4601/2019 και σε συνδυασμό των διατάξεων του Ν.2166/1993, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραίνεση για την ολοκλήρωση ή όχι της συναλλαγής ή δεσμευτική για τη λήψη της απόφασης αυτής.

7. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη έναντι τρίτων, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της εν λόγω διάσπασης και δεν σχετίζονται με αυτή.
8. Σε συνέχεια του σημείου (3) ανωτέρω, η εργασία που εκτελέσαμε δεν αποτελεί έργο διασφάλισης. Ως εκ τούτου, η παρούσα ανάθεση δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών και δεν διατυπώνεται καμία γνώμη ελέγχου ούτε παρέχεται καμία μορφή διασφάλισης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη Έκθεση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16

του Ν. 4601/2019 και δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος λοιπών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Υπό Διάσπαση Ανώνυμης Εταιρείας.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΡΑΛΛΗΣ	**ΓΡΗΓΩΡΗΣ ΛΙΟΥΛΙΑΣ**
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14521	Α.Μ. 13781

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

3. Ανυπαρξία Αντιρρήσεων Πιστωτών

Στο παρόν προσαρτώνται υπεύθυνες δηλώσεις των εμφανισθέντων νομίμων εκπροσώπων της διασπώμενης εταιρίας του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί μη υποβολής αντιρρήσεων από πιστωτές της διασπώμενης εταιρίας, των οποίων οι απαιτήσεις να γεννήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του Σχεδίου Διάσπασης στο Γ.Ε.ΜΗ, που έγινε την 09-12-2020 και οι οποίες απαιτήσεις δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο δημοσίευσης αυτής. Όπως αυτοί δήλωσαν και πάλι, όπως παρίστανται και

εκπροσωπούνται στο παρόν, από της άνω ημερομηνίας μέχρι σήμερα, δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις από οποιοδήποτε δανειστή και δεν υπάρχουν πιστωτές που να ζήτησαν να λάβουν εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο. Η προστασία των δανειστών της διασπώμενης εταιρίας υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 479 ΑΚ.

4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Η Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της ως άνω διασπώμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.» συνήλθε σε συνεδρίαση την 20η Φεβρουαρίου 2023 η απόφαση της οποίας έχει επισυναφθεί στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο πρακτικού. Η Γενική Συνέλευση της ως άνω διασπώμενης εταιρίας αποφάσισε τη μερική διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό ΓΕΜΗ 016097234000 και τη σύσταση νέας (επωφελούμενης) μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΓΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4601/2019, του Ν.4548/2018 και του Ν. 2166/1993, την έγκριση του

Καταστατικού της ως άνω συντεινόμενης επωφελούμενης εταιρίας, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της διασπώμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.» και την κωδικοποίηση αυτού καθώς και την αποδοχή και την έγκριση του προαναφερθέντος από 01-10-2022 σχεδίου σύμβασης μερικής διάσπασης και της προαναφερόμενης από 20-10-2022 Έκθεσης των άνω ορκωτών ελεγκτών.

Το από 20-02-2023 πρακτικό της άνω Γ.Σ. παρατίθεται αυτούσιο ως κατωτέρω:

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 016097234000
διακριτικός τίτλος **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε»**

Στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας σήμερα την **20η Φεβρουαρίου 2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00** συνήλθαν σε έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 016097234000** στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και αποδοχή Μερικής Διάσπασης-μερικής απόσχισης.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδοτήσεις.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4ο Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μέτοχους, δεν δημοσιεύτηκε επειδή υπήρξε απαρτία του συνόλου των μετοχών.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας, ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές εμπρόθεσμα, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων που έχει ο κάθε ένας, μετά των διευθύνσεων των Μετόχων και εκ του οποίου και εκ του οποίου τελικού πίνακα ενεφανίσθησαν κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ/ΨΗΦΩΝ**
ΣΤΑΘΑΤΟΣ Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	288.438
ΣΤΑΘΑΤΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	288.438
Σύνολο	**576.876**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταθάτος Ευάγγελος, προεδρεύοντας προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως, προσέλαβε προσωρινά ως γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Σταθάτο Γεράσιμο.

Στην συνέχεια, ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, ανέθεσε στον γραμματέα την ανάγνωση του

καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετόχων της εταιρίας.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο και στην συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομόφωνα, οριστικό Πρόεδρο τον κ. Σταθάτο Ευάγγελο και γραμματέα τον κ. Σταθάτο Γεράσιμο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση.

Θέμα 1ο: Έγκριση σχεδίου σύμβασης διάσπασης- μερικής απόσχισης

Επί του πρώτου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση το σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης-Μερικής Απόσχισης όπως συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 01-10-2022 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 3355892/09-12-2022, σύμφωνα με το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί η **απόσχιση κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993** και έχει ως εξής:

<u>ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ</u>

*Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και εισφοράς του κλάδου εκμετάλλευσης αστικών - επενδυτικών ακινήτων, σε νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΓΕΡ Α.Ε.»*

Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρεία νομίμως εκπροσωπούμενη συντάσσει το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Όρων Απόσχισης Κλάδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με

τις διατάξεις του άρθρου 4 του ιδίου νόμου και ειδικότερα των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993

Εισφέρουσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ***«ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εφεξής «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Εισφέρουσα»*** *που εδρεύει στο Δήμο Αργοστολίου, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016097234000 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ΣΤΑΘΑΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, δυνάμει ειδικής εξουσίας που του χορήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθμ. 36/01-07-2018 Συνεδρίασή του.*

Επωφελούμενη εταιρεία

Η νεοϊδρυόμενη λόγω της απόσχισης ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ***«ΣΤΑΓΕΡ Α.Ε.» (εφεξής «Επωφελούμενη Εταιρεία» ή «Επωφελούμενη»)***

Από κοινού αποκαλούμενες ***«Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρείες»***

Αποσχιζόμενος και Εισφερόμενος Κλάδος

Ο Κλάδος εκμετάλλευσης αστικών ακινήτων που ασκεί η Εισφέρουσα Εταιρεία, (εφεξής ο «Εισφερόμενος Κλάδος» ή ο «Κλάδος»)

1. Διαδικασία απόσχισης Κλάδου

1.1. Η απόσχιση του Εισφερόμενου Κλάδου και η αναδοχή αυτού από την Επωφελούμενη εταιρεία, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου, όπως απεικονίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού που συντάχθηκε για τους σκοπούς του μετασχηματισμού (Ισολογισμός της 31.12.2021) και περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 του θέματος υπ. αριθ. 2.

1.2. Τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Εισφερόμενου Κλάδου που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2021, θα εξετασθούν και εκτιμηθούν από εμπειρογνώμονες του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σύμφωνα με τις λογιστικές αξίες που απεικονίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2021.

1.3. Η εισφορά καθαρών περιουσιακών στοιχείων (κλάδου) από την εισφέρουσα εταιρεία στην επωφελούμενη εταιρεία θα γίνει χωρίς αντάλλαγμα άλλου περιουσιακού στοιχείου, οπότε θα συνεπάγεται τη μείωση της καθαρής θέσης της εισφέρουσας εταιρείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 56 του ν. 4601/2019.

1.4. Η απόσχιση του Κλάδου της Εισφέρουσας, ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

1.5. Η βούληση όλων των μετόχων, ομοφώνως είναι με την υλοποίηση του σχεδίου διάσπασης οι μέτοχοι της εισφέρουσας (διασπώμενης) και της επωφελούμενης να αποξενωθούν από τα αποτελέσματα που παράγει η απόσχιση δηλαδή από την διάθεση στους μετόχους της διασπώμενης εταιρείας εταιρικών συμμετοχών της επωφελούμενης, ούτως ώστε να προκύψουν δυο ανεξάρτητα μεταξύ τους νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα οι κάτωθι μέτοχοι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	***ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ***	***ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ***
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	*288.438*	*50%*
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	*288.438*	*50%*
ΣΥΝΟΛΑ	***576.876***	***100%***

που αντιπροσωπεύουν έως σήμερα το 100% της εισφέρουσας, συμφωνούν να θα παραμείνουν κύριοι του Μετοχικού κεφαλαίου της Εισφέρουσας με την ακόλουθη αναλογία:

ΜΕΤΟΧΟΙ	***ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ***	***ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ***
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	*288.438*	*59,18%*
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	*198.920*	*40,82%*

ΣΥΝΟΛΑ	***487.358***	***100,00%***

ενώ ο κατωτέρω μέτοχος θα παραμείνει κύριος του Μετοχικού κεφαλαίου της επωφελούμενης

ΜΕΤΟΧΟΣ	***ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ***	***ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ***
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	*89.518*	*100,00%*

Οι μέτοχοι θεωρούν ως εύλογη την σχέση ανταλλαγής μεταξύ της Εισφέρουσας και Επωφελούμενης.

2. Μετοχικό κεφάλαιο της Εισφέρου σας εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης

2.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εισφέρου σας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα, εξακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ (€1.730.628,00) και διαιρείται σε πεντακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες και οκτακόσιές εβδομήντα έξη (576.876,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά και τριών Ευρώ (€3,00) η κάθε μία.

2.2. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και εισφοράς του Κλάδου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εισφέρου σας Εταιρείας θα μειωθεί, λόγω της εισφοράς του Κλάδου κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας, κατά διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες και πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (268.554,00€) και θα διαμορφωθεί σε συνολικά σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες

εξήντα δυο χιλιάδες και εβδομήντα τέσσερα Ευρώ (1.462.074,00€).

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και εισφοράς του Κλάδου στην Επωφελούμενη Εταιρεία θα εκδοθούν 89.518,00 ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ μετοχές νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3,00) η κάθε μία, οι οποίες θα προέλθουν λόγω της πράξης της απόσχισης θα αναληφθούν στο σύνολό τους από τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.5.

2.3. Συνεπώς, το από διακόσια εξήντα οκτώ, πεντακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ (268.554,00€) μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα διαιρείται σε (89.518) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3,00) η κάθε μία.

3. Αποτελέσματα της απόσχισης του Κλάδου

3.1. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης του Κλάδου και της εισφοράς του στην Επωφελούμενη Εταιρεία, η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Εισφέρουσας Εταιρείας, που αφορούν τον Εισφερόμενο Κλάδο.

3.2. Η Εισφέρουσα εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας του ως άνω Κλάδου της (ενεργητικό και

παθητικό) στην Επωφελούμενη Εταιρεία με βάση της περιουσιακή κατάσταση αυτού, η οποία φαίνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2021 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την νόμιμη ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου και της εισφοράς στην Επωφελούμενη Εταιρεία. Οι μέτοχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1.5. θα καταστούν αποκλειστικοί κύριοι, νομείς, κάτοχοι και δικαιούχοι κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας.

3.3. Από την ημερομηνία της 01/01/2022 (επόμενης ημέρας του Ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απόσχιση του Κλάδου), όλες οι εργασίες, πράξεις και συναλλαγές της Εισφέρουσας Εταιρείας που αφορούν τον αποσχιζόμενο Κλάδο, μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου και της εισφοράς του στην Επωφελούμενη Εταιρεία, ήτοι μέχρι την καταχώρηση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της απόσχισης στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, λογίζονται ότι έγιναν αποκλειστικά στο όνομα, για λογαριασμό και προς όφελος της Επωφελούμενης Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Σε περίπτωση που προκύψουν ζημιές κατά το διάστημα αυτό, υποχρεούται η Εισφέρουσα τον Κλάδο εταιρεία να τις καλύψει με μετρητά προς αποφυγή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας, σε περίπτωση δε που προκύψουν κέρδη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

3.4. Η Εισφέρουσα τον Κλάδο εταιρεία, μεταβιβάζει, εκχωρεί, εισφέρει, δίδει και παραδίδει στην Επωφελούμενη Εταιρεία, την επιχείρηση που ασκούσε μέχρι σήμερα με τον εισφερόμενο Κλάδο της, δηλαδή το σύνολο των μεταβιβάσιμων και κατά το νόμο μεταβιβαστών πραγμάτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, έννομων σχέσεων και πραγματικών καταστάσεων και γενικά το σύνολο των πάσης

φύσεως περιουσιακών και επιχειρηματικών αυτής στοιχείων που εξυπηρετούσαν την λειτουργία του εισφερόμενου Κλάδου, στα οποία ενδεικτικά αναφέρονται κινητά και ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, καλή φήμη, πελατεία, επαγγελματικά απόρρητα, τεχνογνωσία, εμπορική πίστη, πάσης φύσεως διαρκείς ή άλλες έννομες σχέσεις με τρίτους, (π.χ. συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, χρησιδανείου, εγγυήσεων, μισθώσεως, εκμισθώσεως, υπομισθώσεως, υπεκμισθώσεως κλπ.), υλικά και άϋλα αγαθά, τα οποία είναι οργανωμένα σε οικονομική ενότητα για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον εισφερόμενο Κλάδο της, έστω και αν αυτά δεν είναι αποτιμητά σε χρήμα ή δεν περιγράφονται ή δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν ή στην Έκθεση Εκτίμησης είτε λόγω παραλείψεως ή παραδρομής, είτε διότι δεν είναι επιδεκτικά συγκεκριμένης λογιστικής αποτιμήσεως, αν και αποτελούν παραρτήματα και παρακολουθήματα της επιχειρηματικής λειτουργίας του εισφερόμενου Κλάδου είτε αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν μετά την 31/12/2021, ημερομηνία της προαναφερθεντος Ισολογισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της εισφοράς του Κλάδου.

3.5. Μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά τον ως άνω Κλάδο της Εισφέρουσας Εταιρείας και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, οι συμβάσεις και έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή

αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος, σχετιζόμενο και συναπτόμενο με οποιοδήποτε τρόπο προς την επιχειρηματική δραστηριότητα του εισφερομένου και απορροφουμένου ως άνω Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας, και τα άλλα όλα από τη νόμιμη τελείωση της απόσχισης του Κλάδου και, κατά συνέπεια, η Επωφελούμενη καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Εισφέρουσας τον Κλάδο εταιρείας, κάθε άλλου δικαιώματος, άυλου αγαθού, αξίωσης, έννομης σχέσης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου που αφορά τον ως άνω Κλάδο της Εισφέρουσας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτής που αφορά τον εισφερόμενο Κλάδο της.

Ειδικά μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη Εταιρεία, τα ακολούθως περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της Εισφέρουσας τον Κλάδο εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου. (Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εισφέρουσας τον Κλάδο Εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης).

3.6. Η Εισφέρουσα τον Κλάδο εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) η περιουσία του Εισφερόμενου Κλάδου ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/12/2021, είναι αυτή που θα περιγράφεται στην Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του εισφερόμενου Κλάδου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τους οποίους όρισε η εταιρεία για την σύνταξη της έκθεσης εξακρίβωσης της περιουσίας του υπό απόσχιση κλάδου. β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά

στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό. γ) Η Διοίκησή της εταιρείας πρότεινε αποδεκτούς τρόπους μερισμού των κοινών λογαριασμών.

3.7. Η ενδεικτική και όχι περιοριστική αναγραφή των ανωτέρω σχέσεων και στοιχείων γίνεται ως εκ περισσού δεδομένου ότι, όπως προελέχθη, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του, κατά τον προεκτεθέντα τρόπο, εισφερομένου Κλάδου και συνεπώς όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις, είτε ρητά περιγράφονται, περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στο παρόν, είτε όχι, περιέχονται σε μία πράξη (UNO ACTU) από της εισφοράς του προπεριγραφόμενου Κλάδου στην Επωφελούμενη Εταιρεία και αποτελούν εφεξής δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής.

3.8. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η Εισφέρουσα Εταιρεία αποξενώνεται από κάθε τίτλο και δικαίωμά της σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του άνω εισφερόμενου από αυτήν Κλάδου, στην Επωφελούμενη εταιρεία και καθιστά αυτήν αποκλειστική κυρία, νομέα, κάτοχο και φορέα αυτών, παραιτούμενη ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμα της περί προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των ως άνω κινητών και ακίνητων πραγμάτων, εν γένει δικαιωμάτων, άϋλων στοιχείων κλπ, για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, συμπεριλαμβανομένης της υπέρογκης βλάβης, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά για θεμελίωση των οποίων, η Εισφέρουσα

Εταιρεία βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση.

3.9. Ρητά συμφωνείται ότι όλες οι εργασίες, πράξεις και συναλλαγές του Εισφερόμενου Κλάδου της Εισφέρουσας εταιρείας που έγιναν μετά από την 31/12/2021, οπότε έγινε η απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του εισφερομένου Κλάδου ή θα γίνουν μέχρι την καταχώρηση της εγκριτικής της απόσχισης απόφασης στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως αυτές εμφανίζονται στα νομότυπα τηρούμενα βιβλία της, θεωρούνται ότι έγιναν αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελος της Επωφελούμενης Εταιρείας, στην οποία περιέρχονται όλα τα συναφή δικαιώματα και την οποία βαρύνουν όλες οι συναφείς υποχρεώσεις. Για τον παραπάνω σκοπό η Εισφέρουσα Εταιρεία υποχρεούται να συμπράξει σε οποιαδήποτε περαιτέρω επί μέρους σύμβαση, πράξη ή διατύπωση, τυχόν αναγκαία για την επίτευξη της μεταβίβασης των ανωτέρω καθ' έκαστον δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

3.10. Για το σκοπό της πληρέστερης εξασφάλισης των δικαιωμάτων της Επωφελούμενης Εταιρείας, για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα του Εισφερομένου Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας περιλαμβανόμενο στον ανωτέρω από 31/12/2021 Ισολογισμό για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά πιο πάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η Εισφέρουσα Εταιρεία παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Επωφελούμενη Εταιρεία, όπως μονομερώς ενεργούσα και χωρίς τη σύμπραξη της Εισφέρουσας Εταιρείας, διαφορετικά ενεργούσα με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 Α.Κ. αφενός για τον εαυτό της και αφετέρου ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της

Εισφέρουσας Εταιρείας, ύστερα από εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται από την τελευταία με το παρόν, προβεί είτε στη συμπλήρωση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης ως προς τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης, στην οποία θα περιγράφονται ταπεριουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης από την Γενική Συνελεύση της Εισφέρουσας εταιρείας, στην οποία συμμετέχουν και οι μέτοχοι της επωφελούμενης Εταιρείας και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993 και Ν.4601/2019.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Όρων Απόσχισης από την «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας (αστικών-επενδυτικών ακινήτων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 56 του Ν4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν2166/1993.

3.11. Άπαντες οι μέτοχοι της διασπώμενης και επωφελούμενης εταιρείας συμφωνούν με το παρόν εκπροσωπώντας το 100% του εταιρικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφων, να μην καταρτισθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 61 του ν. 4801/2019 επεξηγηματική έκθεση

προς τους μετόχους, στην οποία αναπτύσσονται οι από νομικής και οικονομικής απόψεως λόγοι απόσχισης του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων με την δημιουργία νέας ανώνυμης εταιρείας (επωφελούμενη).

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί των ανωτέρω αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ανωτέρω σχεδίου απόσχισης κλάδου και την απόσχιση και εισφορά του κλάδου εκμετάλλευσης αστικών - επενδυτικών ακινήτων, σε νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΓΕΡ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω σχέδιο σύμβασης.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδοτήσεις

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Λεμονόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου και της Νικολέττας, γεννηθείς στις 14/10/1979 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Περαίας Θεσσαλονίκης επί της οδού Μηδείας 11, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 190167 και ΑΦΜ 078417550, όπως ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διάσπασης – Μερικής Απόσχισης κλάδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο θέμα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν της έγκρισης διάσπασης- μερικής απόσχισης της εταιρείας αναφέρει πως πρέπει να ενημερωθούν τα άρθρα 4 και 5 του καταστατικού της εταιρείας και προτείνει την τροποποίησή τους ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) *Η εν γένει εμπορία και διάθεση χονδρικών ειδών διατροφής*
2) *Χονδρικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων*
3) *Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμα συμπυκνωμένων ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών σε άλλες μορφές εκτός στερεάς.*
4) *Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)*
5) *Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένων παγωτών με προκαθορισμένη τιμή πώλησης.*
6) *Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων*
7) *Χονδρικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων*
8) *Χονδρικό εμπόριο ψωμιού και ειδών αρτοποιίας*
9) *Χονδρικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών*
10) *Χονδρικό εμπόριο λαχανικών βρώσιμων σε κύβους ή νιφάδες*

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία 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 και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

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

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό

προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

Στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας έχει σχηματισθεί ως εξής:

*Α) **Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά** σε δραχμές διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (225.000.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς με εισφορά σε είδος και με μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού σύστασης και διαιρέθηκε σε 225.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 1.000 δραχμών, από τις οποίες οι 220.987 είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας και οι 4.103 είναι ανώνυμες. (ΦΕΚ 184/15.01.1997, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).*

*Β) **Με την από 1/11.3.1997** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα εκατομμύρια δραχμές (30.000.000) με ταυτόχρονη αύξηση κατά τριάντα εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 30.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 1737/23.4.1997, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).*

*Γ) **Με την από 4/15.9.1999** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι τριάντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές μετατράπηκαν από αμεταβίβαστες σε ελεύθερες και*

μεταβιβάσιμες αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία. (ΦΕΚ 5987/13.7.2001, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

*Δ) **Με την από 31.12.2002** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε :*

1) η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 2.935 ευρώ, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κατά 0,65 €, ανερχόμενης πλέον σε 3,00 ευρώ η καθεμία και

2) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσια τριάντα εννέα ευρώ (71.939,00 €) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του Ν. 2065/92 που προέκυψε από την υπεραξία παγίων στοιχείων, με αύξηση της ονομαστικής αξία της μετοχής από 2,935 σε 3,00€.

3) Η μετατροπή των 220.897 ονομαστικών μετοχών σε Ανώνυμες και αμεταβίβαστες (ΦΕΚ 3271/18−05−2207, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

*Ε) **Με την από 31/12/2006** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 148.248,00 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του Ν. 2065/92 ευρώ 148.247,48 και την εισφορά από τους μετόχους ποσού 0,52 €, με την έκδοση 49.416 νέων ανωνύμων μετοχών υπέρ το άρτιο, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) η καθεμία. (ΦΕΚ 11970/22−10−2008, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).*

*Στ**) Με την από 30.12.2010** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ (385.722 €), με την έκδοση 128.574 νέων*

ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών ευρώ (3,00 €). Το ανωτέρω ποσόν προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού 'Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων' ευρώ τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο (385.722,00) σύμφωνα με το Ν. 2065/92, ενώ το υπόλοιπο 0,62 € παραμένει στο λογαριασμό διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων. για μελλοντική κεφαλαιοποίηση. (ΦΕΚ 2071/15−04−2011, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

*Ζ) **Με την από 30.12.2014** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των (464.411,32€) τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών, με την έκδοση 154.803 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών ευρώ 3,00€. Το ανωτέρω ποσόν προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού 'Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων' ευρώ (464.412,00€) σύμφωνα με το Ν. 2065/92, ενώ το υπόλοιπο 0,68€ παραμένει στο λογαριασμό. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων για μελλοντική κεφαλαιοποίηση. Οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου 5 παραμένουν ως έχουν. (ΦΕΚ 2910/25−05−2015, τ. ΑΕ και ΕΠΕ), ΚΑΚ 362870.*

*Η) **Με την από 30.06.2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 1.730.628,00€ και κατανέμεται σε 576.876 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών ευρώ 3,00€.*

*Θ) **Με την από 20.02.2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται λόγω της μερικής διάσπασης της εταιρίας η οποία αποφασίστηκε με την ίδια απόφαση κατά το*

ποσό των 268.554,00 ευρώ (ισόποσο με τη λογιστική αξία του εισφερόμενου κλάδου). Κατόπιν αυτού ακυρώνονται 89.518 παλαιές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται πλέον σε 1.462.074 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 487.358 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών ευρώ 3,00€.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού ως ανωτέρω καθώς και την εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού.

ΘΕΜΑ 4ο Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευση, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Αργοστόλι, 20 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως	**Ο Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεων**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΥΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΘΑΤΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΙ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

1. Αποδοχή Μερικής Διάσπασης και αποδοχή Σχεδίου Μερικής Διάσπασης

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, οι άνω συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται στο παρόν, **εγκρίνουν και καταρτίζουν** την παρούσα Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και προς τούτο αποδέχονται εξ ολοκλήρου τα αποφασισθέντα στην άνω Γενική Συνέλευση και το ως άνω σχέδιο μερικής διάσπασης, όπως αυτό εγκρίθηκε από την άνω Γενική Συνέλευση, το οποίο αποτελεί τη βάση της συμφωνίας της μερικής διάσπασης της άνω εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.», με τη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΓΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν. 2166/1993 και η άνω εταιρία εισφέρει «σε είδος» την εκτιμηθείσα αξία του «Κλάδου Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας», στην συνιστώμενη με το παρόν νέα ανώνυμη εταιρία, με τη διάθεση στον ένα εκ των μετόχων της διασπώμενης εταιρίας, κ. Γεράσιμο Σταθάτο του Παναγή και της Μαρίας των εταιρικών συμμετοχών που αποδίδονται σε

αυτόν τον μέτοχο της διασπώμενης εταιρίας στην εκτιμηθείσα εύλογη τρέχουσα αξία τους και κατά ποσοστό 100%, όπως λεπτομερώς αναφέρεται. Ειδικότερα, σύμφωνα με την άνω Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών, η καθαρή αξία του κλάδου ο οποίος μεταβιβάζεται (εισφέρεται σε είδος) από τη Διασπώμενη Εταιρία στην Επωφελούμενη (νέα) Εταιρία ανέρχεται στο ποσό των 268.554,00 ευρώ. Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993, το κεφάλαιο της επωφελούμενης εταιρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό των 300.000,00 ευρώ. Συνεπώς με την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, με την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ, το μετοχικό κεφάλαιο της νέας Επωφελούμενης Εταιρίας πρόκειται να διαμορφωθεί και να ανέλθει (με πρόσθετη καταβολή του ποσού των 31.446,00 ευρώ από τον μοναδικό μέτοχο αυτής κ. Γεράσιμο Σταθάτο) στο ποσό των 300.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της μερικώς διασπώμενης Εταιρίας θα μειωθεί με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, σύμφωνα με τη διαμορφούμενη κατάσταση μετά την μεταβίβαση Ενεργητικού και Παθητικού της, διά του εισφερόμενου κλάδου στην επωφελούμενη νέα

μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία. Το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης νέας μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας θα διατεθεί στον ένα εκ των μετόχων της διασπώμενης εταιρίας, κ. Γεράσιμο Σταθάτο του Παναγή και της Μαρίας κατά ποσοστό 100%, η δε αναλογία των μετόχων κ. Ευάγγελου Σταθάτου του Παναγή και της Μαρίας και Γεράσιμου Σταθάτου του Παναγή και της Μαρίας στη διασπώμενη εταιρία διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Ο Ευάγγελος Σταθάτος μετέχει στη διασπώμενη εταιρία με ποσοστό συμμετοχής 59,18%, κατέχων 288.438 μετοχές, ο δε Γεράσιμος Σταθάτος μετέχει στη διασπώμενη εταιρία με ποσοστό συμμετοχής 40,82%, κατέχων 198.920 μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και εβδομήντα τεσσάρων ευρώ, διαιρούμενο σε 487.358 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Οι εμφανισθέντες δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία ότι οι όροι της διάσπασης και η σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι δίκαιοι και εύλογοι. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα δεν παρέχονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ούτε στους εσωτερικούς ελεγκτές της διασπώμενης εταιρίας. Ειδικά συμφωνείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 παρ. 5 του Ν.4601/2019 ότι δεν απαιτείται έκθεση του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου ούτε ενημέρωση τα της συνέλευσης των μετόχων, εφόσον και οι δύο ως άνω

μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου συμφωνούν εγγράφως να μην καταρτιστεί έκθεση ή να γίνει ενημέρωση. Προσαρτάται στο παρόν η από 14-03-2023 έγγραφη συμφωνία μετόχων, θεωρημένη από δικηγόρο, σύμφωνα με τα άρθρα 61 παρ. 5 και 52 του Ν. 4601/2019. Ειδικά συμφωνείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρ. 62 ότι δεν απαιτείται εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης ούτε έκθεση εμπειρογνώμονα, εφόσον και οι δύο μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου συμφωνούν εγγράφως επ' αυτού, ομοίως δε δηλώνουν οι εμφανιζόμενοι με την παρούσα πράξη μου.

2.α. **Εφαρμοστέες Διατάξεις**

Επί της διάσπασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν.4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2166/1993. Η διάσπαση συντελείται με μόνη την καταχώριση της σύμβασης διάσπασης, ως προς την επωφελούμενη εταιρία. Από την ημερομηνία της άνω καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ. επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της διασπώμενης και της επωφελούμενης εταιρίας όσο και έναντι τρίτων τα εξής αποτελέσματα: α. Η μερικώς Διασπώμενη εταιρία μεταβιβάζει στην Επωφελούμενη νέα Εταιρία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που αντιστοιχεί στον Κλάδο Εκμετάλλευσης

Αστικών Ακινήτων όπως περιγράφεται ανωτέρω και κατά συνέπεια η Επωφελούμενη νέα εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της Διασπώμενης Εταιρίας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της που αφορούν στον άνω Κλάδο. Μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη νέα εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, ή άλλο περιουσιακό στοιχείου του άνω Κλάδου, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν, είτε από παράλειψη, είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσης άδειας που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές καθώς και δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μερικής Διάσπασης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Επωφελούμενη νέα εταιρία, που υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στη μεταβιβαζόμενη σε αυτήν περιουσία του κλάδου δραστηριότητας που καθορίζεται στο παρόν, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της διασπώμενης και αφορούν τη μεταβιβαζόμενη περιουσία.

β. Η επωφελούμενη εταιρία υποκαθίσταται καθολική διάδοχος στη μεταβιβαζόμενη σε αυτήν περιουσία του ως άνω «Κλάδου Εκμετάλλευσης Αστικών Ακινήτων», όπως απεικονίζεται στον ως άνω ισολογισμό μετασχηματισμού και

την ανωτέρω Έκθεση Εκτίμησης και καταλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της διασπώμενης εταιρίας, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της τελευταίας και αφορούν τη μεταβιβαζόμενη περιουσία.

γ. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Επωφελούμενη Εταιρία ή κατά αυτής χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους των για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της διάσπασης, βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

δ. Η μερικώς Διασπώμενη Εταιρία δε λύεται ούτε εκκαθαρίζεται και συνεχίζει τη λειτουργία της αποκλειστικά με τα άλλα τμήματα αυτής.

ε. Η προστασία των δανειστών της Διασπώμενης Εταιρίας υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 479 ΑΚ.

2.β΄. Μεταβίβαση Περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Με την ως άνω αποφασισθείσα μερική διάσπαση η μερικώς Διασπώμενη εταιρία μεταβιβάζει στην επωφελούμενη νέα εταιρία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που

αντιστοιχεί στον άνω ¨Κλάδο Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως απεικονίζεται στον ανωτέρω ισολογισμό μετασχηματισμού της επωφελούμενης και στην Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως προς τον οποίο επέρχεται η απόσχιση και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις της που αντιστοιχεί στον ανωτέρω κλάδο, ως και το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της που αντιστοιχεί στον ανωτέρω κλάδο μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη νέα Εταιρία με το παρόν αλλά και εκ του νόμου (ex lege) και έτσι επέρχεται κατά το νόμο από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων της μερικής διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4601/2019 και του Ν. 4548/2018, μεταβίβαση που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

Συνεπώς, κατά τα ανωτέρω και λόγω της μερικής διάσπασης μεταβιβάζονται από τη Διασπώμενη προς την Επωφελούμενη όλα τα περιουσιακά στοιχεία της που αντιστοιχούν στον άνω «Κλάδο Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας» και ειδικότερα μεταβιβάζονται με το παρόν συμβόλαιο και λόγω της μερικής διάσπασης όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία που περιγράφονται στην Έκθεση Ορκωτών Λογιστών και στον προαναφερόμενο ισολογισμό μετασχηματισμού της επωφελούμενης ως και κάθε άλλο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού της που αντιστοιχεί στον άνω «Κλάδο Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας»

2.γ΄. Έκταση Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω λεπτομερώς του ως άνω «Κλάδου Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως απεικονίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της επωφελούμενης, η διασπώμενη παραχωρεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει στην Επωφελούμενη κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με τα πάσης φύσεως δικαιώματα, προσωπικά, εμπράγματα, συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενη από κάθε επ' αυτών δικαίωμά της, αποκαθιστώντας την Επωφελούμενη τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών. Η Διασπώμενη εταιρία παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά της να προσβάλει την εισφορά της στην Επωφελούμενη. Ταυτόχρονα μεταβιβάζει οποιοδήποτε άυλο ή μη χρηματικά αποτιμητό ή μη αγαθό (φήμη, πελατεία επιχείρησης) απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων όπως είναι αυτονόητο και των αυτοκινήτων της, έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν.

2.δ΄. Μεταβίβαση 'Αυλων Αγαθών

Στην όλη περιουσία της μερικής διάσπασης του άνω «Κλάδου Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας» η οποία μεταβιβάζεται

λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής στην επωφελούμενη περιλαμβάνονται: Οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες και κάθε δικαίωμα κατά παραχώρηση από το Δημόσιο ή άλλο Οργανισμό δημοσίου δικαίου που αναφέρεται σε οποιοδήποτε τομέα των δραστηριοτήτων της επωφελούμενης και ειδικότερα είτε στην επένδυση ή την εγκατάσταση ή λειτουργία ή σκοπιμότητα.

2.ε΄. Γενική Μεταβιβαστική Ρήτρα

Η Διασπώμενη εταιρία εκχωρεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει χωρίς καμία άλλη αποζημίωση ή καταβολή εκ μέρους της και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση και άλλα περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμη τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται εδώ ρητά, έστω και αν δεν περιλαμβάνονται ή περιγράφονται ατελώς στο παρόν ή την άνω Έκθεση Ορκωτών Λογιστών, είτε λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής, είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτίμησης, όπως είναι ιδίως η φήμη, πελατεία, τίτλος, οργάνωση, διοικητικές άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας κλπ, είτε ακόμη και επειδή δεν τα γνώριζε η επωφελούμενη. Η Επωφελούμενη εταιρία αναδέχεται και αναλαμβάνει ως ίδιες αυτής υποχρεώσεις της, τις κάθε φύσεως υποχρεώσεις της Διασπώμενης του άνω Κλάδου Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας, όπως αυτές αναγράφονται στην έκθεση των Ορκωτών Λογιστών.

2.ζ΄. Συναλλαγές της Επωφελούμενης από 01-01-2021

Από 01-01-2022, επομένης μέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-12-2021 και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης και της σύστασης της Επωφελούμενης Νέας Εταιρίας (που αφορούν στον Κλάδο Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας) θεωρούνται από λογιστικής άποψης ότι γίνονται για λογαριασμό της νέας (Επωφελούμενης) μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας.

2.η΄. Αποτελέσματα Διάσπασης

Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της παρούσας σύμβασης επέρχονται αυτοδικαίως και ταυτόχρονα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για την διασπώμενη όσο και την επωφελούμενη όσο και έναντι των τρίτων τα νόμιμα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 και 4548/2018 δηλαδή:

α) Η επωφελούμενη εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της διασπώμενης εταιρείας, του άνω «Κλάδου Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας» και η μεταβίβαση αυτή, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ αυτής και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή,

β) οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την επωφελούμενη εταιρεία ή κατ΄ αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της διάσπασης, βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους

γ) εκκρεμείς συμβάσεις γενικά και ειδικά οι δανειακές συμβάσεις της διασπώμενης εταιρείας με τις τράπεζες θα συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή από την Επωφελούμενη, η οποία αποκαθίσταται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της διασπώμενης εταιρείας και

δ) η μερικώς Διασπώμενη εταιρία δε λύεται ούτε εκκαθαρίζεται και συνεχίζει τη λειτουργία της αποκλειστικά με τα άλλα τμήματα αυτής.

Το καταστατικό της ιδρυόμενης με το παρόν μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας, η λειτουργία της οποίας θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 παράλληλα με τις διατάξεις του Ν.4635/2019 «Περί ΓΕ.ΜΗ.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και θα ρυθμίζεται από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

ΙΙΙ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Με το παρόν συστήνεται η παρακάτω Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία (Επωφελούμενη) το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΑΓΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον

δ.τ. «ΣΤΑΓΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ.

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΤΑΓΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΣΤΑΓΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ’ οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία, ή στοιχεία άλλων αλφαβήτων.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κεφαλλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε

διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Μπορεί όμως η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Α΄. Σκοποί της εταιρίας είναι:

1) Η σύναψη οποιονδήποτε συμβάσεων, όπως ενδεικτικά: μισθώσεως κινητών ή ακινήτων, εταιρικής κοινοπραξίας ή και υπεργολαβίας, με οποιονδήποτε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο με σκοπό την εκτέλεση ολόκληρου ή μέρους του έργου που η εταιρία ανέλαβε ως ανάδοχος,

2) Η σύνταξη μελετών και η επίβλεψή τους,

3) Η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, όπως ενδεικτικά: με αγορά, πώληση ή μίσθωση, των οριζοντίων ιδιοκτησιών, διαμερισμάτων, κατοικιών, χώρων εστίασης, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και άλλων, που κατασκευάσθηκαν από την εταιρία ή από τρίτους,

4) Η αντιπροσώπευση ενηλίκων ή και αλλοδαπών φυσικών ή και νομικών προσώπων, επιχειρήσεων ή οικιών,

σχετικών με τη διάθεση των παραπάνω υλικών ή και ειδών εξοπλισμού των έργων,

5) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως σε τρίτους, επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων, ιδιωτικής χρήσεως, τροχόσπιτων, σκαφών και μοτοσικλετών,

6) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων γενικού τουρισμού,

7) Η παροχή υπηρεσιών σε επενδυτές και επιχειρήσεις και γενικά κάθε Εμπορική - Βιομηχανική - Τουριστική - Ξενοδοχειακή Επιχείρηση,

8) Η εκτέλεση και την εκμετάλλευση κάθε φύσεως τεχνικών έργων και κατασκευών συμπεριλαμβανομένων είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε ξένα,

9) Η αγορά ή κατασκευή οποιοσδήποτε μορφής κτισμάτων σε ιδιόκτητα ή ξένα ακίνητα, με σκοπό την μεταπώληση ή την εκμετάλλευση αυτών, είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά το σύστημα της οριζόντιας είτε της κάθετης ιδιοκτησίας,

10) Η αγορά ή η με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση ακινήτων για μεταπώληση ή και μετά από εκτέλεση έργων και αξιοποίηση αυτών είτε αυτούσια είτε τμηματικά ή η εκτέλεση διαφόρων τεχνικών έργων ή κατασκευών σε ιδιόκτητα οικόπεδα καθώς και η ανέγερση επ' αυτών

οικοδομών ή κτιρίων προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση ή ανέγερση οικοδομών ή κτιρίων σε ξένα οικόπεδα είτε αντί εργολαβικού ανταλλάγματος είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής είτε καθ' οποιονδήποτε άλλον τρόπο,

11) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιοσδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν με οποιονδήποτε τρόπο σχέση με όλους τους παραπάνω επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας.

12) Η ίδρυση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα νέων εταιριών με έδρα την Ελλάδα ή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμετοχή σε υφιστάμενες Ελληνικές ή ξένες Εταιρίες με τους παραπάνω παρεμφερείς σκοπούς καθώς και τη σύναψη ιδιαίτερων συμφωνιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

13) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως και δραστηριότητας η οποία εξυπηρετεί ή διευκολύνει άμεσα ή έμμεσα την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας στις οποίες περιλαμβάνεται και η εκμετάλλευση κάθε φύσεως ευρεσιτεχνιών τεχνικής εμπειρίας ή μεθόδων, σχεδίων, υποδειγμάτων και σημάτων καθώς και η συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό με τους σκοπούς της εταιρίας.

<u>Β΄. Για την επιτυχία του εταιρικού σκοπού η Εταιρία μπορεί:</u>

Α. Να επιδιώκει και να αναλαμβάνει όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες και να επεκτείνει το αντικείμενό της σε

συγγενείς σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε επιχειρηματικής φύσης δραστηριότητα που θα είναι αναγκαία ή χρήσιμη για την εκπλήρωση των επιδιώξεών της, όπως να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεις με τράπεζες και με ιδιώτες, να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών και να διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Β. Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας, καθώς και να ορίζει ως αντιπροσώπους της ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά η νομικά πρόσωπα.

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

Δ) Να ιδρύει ή να εξαγοράζει εταιρίες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές.

Ε) Να ενεργεί κάθε πράξη που θα θεωρείται από την εταιρία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών

της.

ΣΤ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Ζ) Να αγοράζει ακίνητα, για την εγκατάσταση των γραφείων και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της και να αγοράζει κάθε είδους αναγκαίο εξοπλισμό ή μηχανήματα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος), η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα, με νόμιμη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (**300.000,00 €**) θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς σύμφωνα με αυτά που ορίζει

λεπτομερώς το άρθρο 45 του παρόντος και κατανέμεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ.

ΆΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία μπορεί

να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 59 και 60 του Ν. 4548/2018.

3. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για τη χορήγηση ή την ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα

4. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου

πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, με μετρητά, 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. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας η οποία ορίζεται από το όργανο το οποίο αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι συντομότερη των 14 ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το

δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

8. Το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου αυτού μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνει για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

9. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού.

ΆΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό

λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του Άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

ΆΡΘΡΟ 8

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες** στο σύνολό τους.

2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», *(το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο 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, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος),* ή τους μετοχικούς τίτλους που κατέχει ο μέτοχος.

3. Η απόκτηση της μετοχής έχει σαν συνέπεια την παραδοχή του παρόντος Καταστατικού. Οι μέτοχοι για κάθε διαφορά με

την Εταιρεία υπάγονται στους Ελληνικούς νόμους και στη δωσιδικία της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΆΡΘΡΟ 9

ΓΕΝΙΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

ΆΡΘΡΟ 10

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές

σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 και τα της **ακυρότητας, ή ακυρωσίας, ή του ανυπόστατου** αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 12

- Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το Άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το Άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του Άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του Άρθρου 112 του ιδίου νόμου.

η) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το Άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση κατά το άρθρο 146 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της καθώς και η απόφαση της διασπώμενης ΑΕ για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν

τις μετοχές τις στο σύνολο τους σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΆΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία 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, ***(τακτική γενική συνέλευση).*** Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 121 του Ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως

οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο ***(έκτακτη γενική συνέλευση).***

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία **(καταστατική γενική συνέλευση),** μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΆΡΘΡΟ 14

ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. 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, ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, ή και οπουδήποτε, 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.

2. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο Άρθρο 125 του Ν. 4548/2018..

ΆΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων ***(καθολική γενική συνέλευση).***

ΆΡΘΡΟ 16

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΆΡΘΡΟ 17

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η

ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΆΡΘΡΟ 18.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε 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, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που θα αναγράφει η πρόσκληση.

4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος Άρθρου ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του Άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΆΡΘΡΟ 19

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι

εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

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 εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 *(μερική καταβολή του κεφαλαίου)* ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του ιδίου νόμου, *(ακύρωση*

ιδίων μετοχών), τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού *(έκτακτη αύξηση),* καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες **το ήμισυ (1/2)** του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες **το ένα τρίτο (1/3)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΆΡΘΡΟ 20

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

ΆΡΘΡΟ 21

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

ΆΡΘΡΟ 22

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΆΡΘΡΟ 23

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

1. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου

στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα

θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΆΡΘΡΟ 24

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία **είναι φανερή**. 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**. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους

σκοπούς της παραγράφου 3 του Άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

ΆΡΘΡΟ 25

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία *(50% +1)* των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

ΆΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης 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.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα

αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4635/2019, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΆΡΘΡΟ 27

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ & ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

2. Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

3. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και

2 του παρόντος Άρθρου και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων, φέρει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

ΆΡΘΡΟ 28

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως εννέα (3-9) μέλη. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την (αμέσως επόμενη) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει

και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

6. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς), είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

ΆΡΘΡΟ 29

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. ια΄ του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (φεκ Α΄ 251). ως «πολύ μικρή» ή «μικρή», αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού *«Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (συμβούλου - διαχειριστή),* εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-

διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το Άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν Άρθρο.

ΆΡΘΡΟ 30

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

ΆΡΘΡΟ 31

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Η ΜΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Νόμου 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση

και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Επίσης 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 32

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ΄ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην

αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό

συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 33

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το Άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

4. Σε περίπτωση **ισοψηφίας υπερισχύει** η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΆΡΘΡΟ 34

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί

η άποψή του στα πρακτικά.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού *(δια περιφοράς)* 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. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί

να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης

ΆΡΘΡΟ 35

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.

2. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν Άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να

την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη μέλη του. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος

αναπληρωτής του ή άλ1λος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.

6. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στα άρθρα 96-108 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 36

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική

γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΆΡΘΡΟ 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ.

ΆΡΘΡΟ 38

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31/12/2023.

ΆΡΘΡΟ 39

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ

1.Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38*«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή ελέγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις *«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»,* απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική

Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 40

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής:

α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο Νόμος για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018.

β) Διατίθεται ύστερα το απαιτούμενο ποσοστό για την καταβολή του κατά νόμου πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, υποκείμενη στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 41

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ***(καθαρή θέση),*** όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 42

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 .

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΆΡΘΡΟ 43

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 42 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο

εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου Άρθρου 42, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και **ένα μόνον εκκαθαριστή**.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του 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.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το **δέκα τοις εκατό (10%)** του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

9. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 44

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 45

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίσθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (**300.000,00 €**), θα καταβληθεί ολόκληρο σε είδος και τοις μετρητοίς και κατανέμεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

Το ως άνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο σχηματίζεται συνεπεία της μερικής διάσπασης της διασπώμενης εταιρίας με την επωνυμία ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε." με εισφορά στην διά του παρόντος συστηνόμενης εταιρίας του αποσχιζόμενου κλάδου εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, Ν.4548/2018 και Ν.2166/1993, που εκτιμήθηκε στο ποσό των 268.554,00 ευρώ και με

καταβολή μετρητών από τον μοναδικό ιδρυτή - μέτοχο κ. Γεράσιμο Σταθάτο του Παναγή και της Μαρίας, ο οποίος μετέχει στην εταιρία με ποσοστό 100%.

ΑΡΘΡΟ 46

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συμφωνείται και συγκροτείται δια του παρόντος, κατά το άρθρο 122 παρ. 2 του ν. 4601/2019, και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σώμα και αποτελείται από τους:

1) Γεράσιμο Σταθάτο του Παναγή και της Μαρίας, κάτοικο Αργοστολίου, στην οδό Δαυή αρ. 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ829211/30-06-2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αργοστολίου Κεφαλληνίας, και του Α.Φ.Μ. 032175039 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

2) Παναγή Σταθάτο του Γεράσιμου και της Βασιλικής, κάτοικο Αργοστολίου στην οδό Γερμενη αρ. 4, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΑ401604/10-10-2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αργοστολίου Κεφαλληνίας και του Α.Φ.Μ. 068122216 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου ως Αντιπρόεδρος και

3) Μαρία Σταθάτου του Γεράσιμου και της Βασιλικής, κάτοικο Αργοστολίου στην οδό Σιτεμπόρων Μικελή και Δαυή αρ. 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ805270/30-09-2015 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α.

Αργοστολίου Κεφαλληνίας και του Α.Φ.Μ. 132447378 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου ως μέλος

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 47

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δεν ορίζονται με το παρόν συμβόλαιο.

Σε προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να ορισθεί ελεγκτής, εφόσον ισχύσουν οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 *«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*.

ΑΡΘΡΟ 48

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ Α.Ε.

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της

ζημιάς που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά τη εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από την μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυσης εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

V. Μετά τα παραπάνω, το Καταστατικό της Διασπώμενης Εταιρίας, σύμφωνα και με την από 20-02-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και με διακριτικό τίτλο "**ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.**» που προσαρτάται στο παρόν μετά την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5, τροποποιείται και κωδικοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.4548/2018 ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε».

αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 016097234000

του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας – Ιθάκης

και ΑΦΜ 094291740 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "**ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και με διακριτικό τίτλο "**ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.**"

2. Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ως “ **STATHATOS SA.**"

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. **Έδρα** της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κεφαλλονιάς.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η **διάρκεια** της Εταιρείας είχε οριστεί σε πενήντα, (50) χρόνια και αρχόμενη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2046.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

11) Η εν γένει εμπορία και διάθεση χονδρικών ειδών διατροφής
12) Χονδρικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων
13) Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμα συμπυκνωμένων ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών σε άλλες μορφές εκτός στερεάς.
14) Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)
15) Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένων παγωτών με προκαθορισμένη τιμή πώλησης.
16) Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων
17) Χονδρικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων
18) Χονδρικό εμπόριο ψωμιού και ειδών αρτοποιίας
19) Χονδρικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών
20) Χονδρικό εμπόριο λαχανικών βρώσιμων σε κύβους ή νιφάδες

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία 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 και να συνιστά και

κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

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

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

Στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας έχει σχηματισθεί ως εξής:

Α) **Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά** σε δραχμές διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (225.000.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς με εισφορά σε είδος και με μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού σύστασης και διαιρέθηκε σε 225.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 1.000

δραχμών, από τις οποίες οι 220.987 είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας και οι 4.103 είναι ανώνυμες. (ΦΕΚ 184/15.01.1997, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Β) **Με την από 1/11.3.1997** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα εκατομμύρια δραχμές (30.000.000) με ταυτόχρονη αύξηση κατά τριάντα εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 30.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 1737/23.4.1997, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Γ) **Με την από 4/15.9.1999** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι τριάντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές μετατράπηκαν από αμεταβίβαστες σε ελεύθερες και μεταβιβάσιμες αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία. (ΦΕΚ 5987/13.7.2001, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Δ) **Με την από 31.12.2002** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε :

1) η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 2.935 ευρώ, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κατά 0,65 €, ανερχόμενης πλέον σε 3,00 ευρώ η καθεμία και

2) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσια τριάντα εννέα ευρώ (71.939,00 €) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του Ν. 2065/92 που προέκυψε από την υπεραξία παγίων στοιχείων, με αύξηση της ονομαστικής αξία της μετοχής από 2,935 σε 3,00€.

3) Η μετατροπή των 220.897 ονομαστικών μετοχών σε Ανώνυμες και αμεταβίβαστες (ΦΕΚ 3271/18−05−2207, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Ε) **Με την από 31/12/2006** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 148.248,00 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του Ν. 2065/92 ευρώ 148.247,48 και την εισφορά από τους μετόχους ποσού 0,52 €, με την έκδοση 49.416 νέων ανωνύμων μετοχών υπέρ το άρτιο, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) η καθεμία. (ΦΕΚ 11970/22−10−2008, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Στ**) Με την από 30.12.2010** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ (385.722 €), με την έκδοση 128.574 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών ευρώ (3,00 €). Το ανωτέρω ποσόν προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού 'Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων'

ευρώ τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο (385.722,00) σύμφωνα με το Ν. 2065/92, ενώ το υπόλοιπο 0,62 € παραμένει στο λογαριασμό διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων. για μελλοντική κεφαλαιοποίηση. (ΦΕΚ 2071/15−04−2011, τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Ζ) **Με την από 30.12.2014** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των (464.411,32€) τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών, με την έκδοση 154.803 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών ευρώ 3,00€. Το ανωτέρω ποσόν προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού 'Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων' ευρώ (464.412,00€) σύμφωνα με το Ν. 2065/92, ενώ το υπόλοιπο 0,68€ παραμένει στο λογαριασμό. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων για μελλοντική κεφαλαιοποίηση. Οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου 5 παραμένουν ως έχουν. (ΦΕΚ 2910/25−05−2015, τ. ΑΕ και ΕΠΕ), ΚΑΚ 362870.

Η) **Με την από 30.06.2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο

της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 1.730.628,00€ και κατανέμεται σε 576.876 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών ευρώ 3,00€.

θ) **Με την από 20-02-2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται λόγω της μερικής διάσπασης της εταιρίας η οποία αποφασίστηκε με την ίδια απόφαση κατά το ποσό των 268.554,00 ευρώ (ισόποσο με τη λογιστική αξία του εισφερόμενου κλάδου). Κατόπιν αυτού ακυρώνονται 89.518 παλαιές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται πλέον σε 1.462.074 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 487.358 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών ευρώ 3,00€.

ΆΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Α΄. Είδη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει **με αυξημένη** απαρτία και πλειοψηφία **(τακτική αύξηση),** εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο **Β΄ (έκτακτη αύξηση).**

Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Β΄. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

1. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία χορηγείτε από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος όπως με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το **τριπλάσιο** του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

β) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την **πενταετία** για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η **γενική συνέλευση** μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με **απλή** απαρτία και πλειοψηφία**,** να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το **οκταπλάσιο** του αρχικού κεφαλαίου.

3. **Οι έκτακτες αυξήσεις** της παραγράφου Β΄ εδ, 1 & 2 του παρόντος Άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 6 Α΄

Απόφαση και διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το Άρθρο 7 του παρόντος, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού

συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με **αυξημένη** απαρτία και πλειοψηφία.

4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, τη συμμετοχή σε αυτή,

την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 6Β΄

Δικαίωμα προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, 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 το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 7 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των **δεκατεσσάρων (14) ημερών**. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του Άρθρου 6Α΄ του παρόντος, η προθεσμία

για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το Άρθρο 7 του παρόντος.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση

και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 6Γ΄του παρόντος, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με **συστημένη επιστολή «επί αποδείξει**».

ΆΡΘΡΟ 6Γ΄.

Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με **αυξημένη** απαρτία και πλειοψηφία**,** μπορεί να περιοριστεί ή

να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου Άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου Άρθρου 6Β΄του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση,

κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. Β΄ του παρόντος, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με **απλή** απαρτία και πλειοψηφία**,** έχει την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΆΡΘΡΟ 6Δ΄.

Δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης του.

1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του παρόντος το Άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη του.

ΆΡΘΡΟ 6Ε΄.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με **αυξημένη** απαρτία και πλειοψηφία**,** εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018 (λόγω μερικής καταβολής *του κεφαλαίου)* ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 *(περί κτήσης ιδίων μετοχών)*.

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των **25.000,00 ευρώ**, εκτός αν η απόφαση για τη

μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 6Β' και 6Γ' του παρόντος (26 και 27 του Ν. 4548/2018).

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την

ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 6ΣΤ΄.

Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προηγούμενου Άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία

αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.

3. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρεία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.

4. Το παρόν Άρθρο εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 6Ζ΄.

Ειδικοί τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

1. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους.

Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης.

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 *«περί προστασίας δανειστών»,* ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

2. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 *«περί προστασίας δανειστών»,* δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να

χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 6Η΄.

Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, απόφαση που υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

4. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το Άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,

που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 6Θ΄.

Ομολογιακά δάνεια.

Τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 59 έως 74 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 7

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του Άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην

απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα **στο πρώτο δίμηνο** από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε **ένα (1) μήνα** από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του. Η πιστοποίηση γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του Άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 8

Είδος μετοχών.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες** στο σύνολό τους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το Άρθρο 790 του ΑΚ.

4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», *(το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο 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, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος),* ή τους τίτλους μετοχών, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά *(όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ),* που κατέχει ο μέτοχος.

5. Η μεταβίβασή των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα 8Α΄ και 8Β΄του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 8 Α΄.

Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή.

1. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες με την επιφύλαξη των άρθρων 43 & 44 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

2. **Η μεταβίβαση των μετοχών** γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του

άρθρου 40 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΆΡΘΡΟ 8 Β΄.

Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής.

Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο ***«βιβλίο μετόχων»,*** κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω ***«βιβλίο μετόχων»,*** τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη ***«διαδοχή».***

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9.

Γενικά – Δικαιώματα μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6Β΄ και 6Γ΄ του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 10

Δωσιδικία.

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 και τα της **ακυρότητας, ή ακυρωσίας, ή του ανυπόστατου** αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 12

- Η γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο

- Αποκλειστική Αρμοδιότητα της.

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το Άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το Άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του Άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του Άρθρου 112 του ιδίου νόμου.

η) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το Άρθρο 24Γ΄ του παρόντος *(άρ.82 του Ν. 4548/2018),* συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 146 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΆΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Είδη γενικών συνελεύσεων.

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία 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, ***(τακτική γενική συνέλευση).*** Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 121 του Ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο ***(έκτακτη γενική συνέλευση).***

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία **(καταστατική γενική συνέλευση),** μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΆΡΘΡΟ 14.

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση.

1. 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, ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, ή και οπουδήποτε, 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.

2. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο Άρθρο 125 του Ν. 4548/2018..

ΆΡΘΡΟ 15.

Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται

στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων ***(καθολική γενική συνέλευση).***

ΆΡΘΡΟ 16.

Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΆΡΘΡΟ 17.

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα

στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΆΡΘΡΟ 18.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση.

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε 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, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που θα αναγράφει η πρόσκληση.

4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24)

τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΆΡΘΡΟ 18 Α΄.

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.

1. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΆΡΘΡΟ 18Β΄.

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο.

1. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΆΡΘΡΟ 18Γ΄.

Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων.

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το

λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

ΆΡΘΡΟ 18Δ΄.

Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση.

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει **μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους**.

ΆΡΘΡΟ 18Ε΄.

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης.

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την **ίδια με απλή πλειοψηφία**, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΆΡΘΡΟ 19.

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες **το ένα πέμπτο (1/5)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

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 εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 *(μερική καταβολή του κεφαλαίου)* ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του ιδίου νόμου, *(ακύρωση ιδίων μετοχών)*, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την

παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο Β΄ του Άρθρου 6 του παρόντος *(έκτακτη αύξηση),* καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες **το ήμισυ (1/2)** του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες **το ένα τρίτο (1/3)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι

μεσολαβούν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΆΡΘΡΟ 20.

Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση.

1. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία **είναι φανερή**. 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**. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του Άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

ΆΡΘΡΟ 21.

Πλειοψηφία στη γενική συνέλευση – Αποτέλεσμα της Ψηφοφορίας.

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με **απόλυτη πλειοψηφία** ***(50% +1)*** των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 19 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

ΆΡΘΡΟ 22.

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της 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 καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης 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.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΆΡΘΡΟ 23.

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση & Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση της Γ.Σ..

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

2. Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

3. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος Άρθρου και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων, φέρει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Άρθρο 24.

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ..

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από **τρία έως εννέα (3-9) μέλη**. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως

μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για **πενταετή (5ετή) θητεία** που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την (αμέσως επόμενη) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την **εξαετία.**

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει **και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη** του **Δ.Σ.** με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

6. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η

Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς), είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

Άρθρο 24 Α΄

Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος- Διαχειριστής)

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. ια΄του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (φεκ Α΄ 251). **ως «πολύ μικρή» ή «μικρή»,** αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού ***«Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (συμβούλου - διαχειριστή),*** εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. **Ο σύμβουλος-διαχειριστής** είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές

με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του **συμβούλου-διαχειριστή** με την εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του **συμβούλου-διαχειριστή** που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το Άρθρο 95 του Ν. 4548/2018,.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο **σύμβουλος-διαχειριστής** κατά το παρόν Άρθρο.

Άρθρο 24Β΄

Συγκρότηση Δ.Σ.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις

συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 25

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση *(τακτική ή έκτακτη),* η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο

αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Επίσης 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 26

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το διοικητικό συμβούλου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ΄ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με

σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 27

Αντιπροσώπευση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το Άρθρο 6 παρ. Β΄ του παρόντος που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

4. Σε περίπτωση **ισοψηφίας υπερισχύει** η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

Άρθρο 28

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού *(δια περιφοράς)* 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. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 29

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση

και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.

2. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν Άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της

εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, **μέλη του ή μη**. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να

αναθέσουν την διεκπεραίωση τους στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.

6. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στα άρθρα 96-108 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών.

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το

υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 31

Απαγόρευση ανταγωνισμού.

Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, πάντοτε κατόπιν αδείας

της γενικής συνέλευσης, Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

Άρθρο 32

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 33

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του **Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94),** σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **Ν. 4308/2014 αρ. 38** «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 34

Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 35

Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Δημοσιότητα αυτών.

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το **Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157),** με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του **Ν. 4308/2014 αρ. 38 *«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*.**

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις ***«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»,*** απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 36

Κράτηση αποθεματικού.

Κάθε έτος αφαιρείται το **ένα εικοστό (1/20)** τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το **ένα τρίτο (1/3)** τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Άρθρο 37

Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ***(καθαρή θέση),*** όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

Άρθρο 38

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών.

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 37 του παρόντος διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο Άρθρο 39 του παρόντος.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 37 του παρόντος, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα **σε δύο (2) μήνες** από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 39

Ελάχιστο μέρισμα.

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό **τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)** των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του **δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου** μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και **πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%)** του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία**,** είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να

κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία**,** είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από **ομόφωνη** απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση

αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 40

Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών.

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις **δημοσιότητας δύο (2) μήνες** πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του Άρθρου 37 του παρόντος.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 41

Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 36 έως και 40 του παρόντος, επιστρέφεται από

αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄.

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 42

Λόγοι λύσεως.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 .

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 43

Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον.

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

2. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

3. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες. Αν παρασχεθεί η παραπάνω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

4. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 44

Εκκαθάριση.

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος Άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 42 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου Άρθρου 42, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και **ένα μόνον εκκαθαριστή**.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του 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.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το **δέκα τοις εκατό (10%)** του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

9. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 45

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

Το παρόν κείμενο είναι το αποτέλεσμα τροποποίησης του Καταστατικού της εταιρίας που έγινε σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής της 20-02-2023. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου ή σε παραπομπή σε διατάξεις του νόμου οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

V.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Η μερική διάσπαση αφορά τον κλάδο εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.2166/1993, με βάση τα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού μετασχηματισμού κλάδου της διασπώμενης εταιρίας της 31-12-2021.

2. Η απόσχιση του Κλάδου και η σύσταση της Επωφελούμενης Εταιρίας ολοκληρώνεται με τη καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ. της παρούσας πράξης.

3. Η μερικώς Διασπώμενη Εταιρία μεταβιβάζει στην Επωφελούμενη το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου ώστε με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων και τυχόν ειδικού τύπου, όπου απαιτείται, για τη μεταβίβαση κάθε επιμέρους περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου η Επωφελούμενη Εταιρία να καταστεί κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων, άυλων αγαθών, αξιώσεων, εννόμων σχέσεων, διοικητικών ή άλλων αδειών, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου.

4. Τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου που εισφέρονται στην Επωφελούμενη είναι αυτά που απεικονίζονται στην Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπου περιλαμβάνονται

οι απαραίτητες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

5. Σύμφωνα με την Έκθεση Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου, όπως αποτυπώνεται, η αξία του Κλάδου ο οποίος αποσχίζεται από τη Διασπώμενη Εταιρία και εισφέρεται στην Επωφελούμενη ανέρχεται στο ποσό των 268.554,00 ευρώ.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας διαμορφώνεται στο ποσό των 300.000,00 ευρώ με την επιπλέον καταβολή σε μετρητά του ποσού των 31.446,00 ευρώ από τον μοναδικό μέτοχο αυτής κ. Γεράσιμο Σταθάτο του Παναγή και της Μαρίας, διαιρούμενο σε 100.000,00 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 € έκαστη και ο ανωτέρω καθίσταται κύριος του συνόλου των ως άνω εκδοθησόμενων ονομαστικών μετοχών και κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρίας.

6. Από την 1-01-2022, ήτοι την επομένη ημέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού και υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης του κλάδου και της καταχώρησης της παρούσας πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες

αρχές, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Διασπώμενης Εταιρίας που αφορούν τον κλάδο, μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης κλάδου και της ίδρυσης της Επωφελούμενης Εταιρίας, θεωρούνται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρίας.

7. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης Εταιρίας δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση διάσπασης.

8. Η Διασπώμενη Εταιρία μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας του Κλάδου (ενεργητικό και παθητικό) στην Επωφελούμενη, κατά την 31-12-2021, όπως απεικονίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και όπως η εν λόγω περιουσία θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της απόσχισης. Η επωφελούμενη Εταιρία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου.

9. Στην Επωφελούμενη Εταιρία μεταβιβάζεται και κάθε κινητό, ακίνητο, δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση, έννομη σχέση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά στον Κλάδο, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ρητά ή δεν περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων και όρων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση

καθενός από τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου με βάση τις κείμενες διατάξεις. Στο μέτρο που δεν απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, ιδιαίτερες διατυπώσεις ή ειδικός τύπος, στην Επωφελούμενη Εταιρία μεταβιβάζονται και κάθε είδους διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις.

10. Η Διασπώμενη Εταιρία εγγυάται και υπόσχεται στην Επωφελούμενη Εταιρία τα ακόλουθα: α) τα εισφερόμενα ενεργητικά στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στην ανωτέρω Έκθεση Ορκωτών Λογιστών και β) υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων μερών η Διασπώμενη Εταιρία εγγυάται στην Επωφελούμενη Εταιρία ότι έχει πλήρη, απόλυτη και αδιαφιλονίκητη κυριότητα του Κλάδου Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας και με την ολοκλήρωση της απόσχισής του, η Επωφελούμενη Εταιρία θα δύναται να λειτουργεί τον Κλάδο κατά την απόλυτη αυτής διακριτική ευχέρεια.

11. Ειδικότερα η Διασπώμενη Εταιρία δηλώνει ότι στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται τα κατωτέρω ακίνητα που της ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή και τα

οποία μεταβιβάζονται με την παρούσα σύμβαση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Επωφελούμενη Εταιρία:

Η ανωτέρω εταιρία έχει στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της τις κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε οικοδομή που είναι κτισμένη σε οικόπεδο υπ' αριθμόν τεμαχίου ένα (1) το οποίο ευρίσκεται εντός πόλεως του Αργοστολίου, στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Αργοστολιού, του Δήμου Αργοστολιού, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κεφαλληνίας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο Οικοδομικό Τετράγωνο εκατόν ενενήντα εννέα (199), στην συνοικία «Σισιώτισσα» και επί των οδών Μικέλη Δαυή, Σιτεμπόρων και Λομβέρδου και ειδικότερα:

1. Ένα αυτοτελές και διηρημένο εμπορικό κατάστημα του ισογείου **με ΚΑΕΚ 250090915001/0/3,** με τα στοιχεία γιώτα κεφαλαίο ένα – άλφα μικρό (Ι-1α), το οποίο έχει είσοδο από την οδό Σιτεμπόρων, αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα και ογδόντα επτά εκατοστά **(80,87 τ.μ.)** συνορεύει γύρω του νοτιοανατολικά με την οδό Μ. Δαυή, βορειοανατολικά με την οδό Σιτεμπόρων, βορειοδυτικά με την Ι-1β οριζόντια ιδιοκτησία και Νοτιοδυτικά με κλιμακοστάσιο, εμφαίνεται στο από μηνός Νοεμβρίου 2021 σχεδιάγραμμα κάτοψης ισογείου του Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Κουράκου το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 23.935/30-12-2022

πράξη της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Άννας Γιαννακοπούλου και επικυρωμένο αντίγραφο αυτού προσαρτάται στο παρόν, νόμιμα υπογεγραμμένο από τους συμβαλλομένους και εμένα, και στο οποίο αναλογεί και αντιστοιχεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο δεκαπέντε εκατοστά και δεκαεννιά εκατοστά του εκατοστού (15,19%) εξ αδιαιρέτου.

2. Ένα αυτοτελές και διηρημένο εμπορικό κατάστημα του ισογείου **με ΚΑΕΚ 250090915001/0/4,** με τα στοιχεία γιώτα κεφαλαίο ένα – βήτα μικρό (Ι-1β), το οποίο έχει είσοδο από την οδό Σιτεμπόρων, αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα πέντε και τρία εκατοστά **(145,03 τ.μ.)** συνορεύει γύρω του νοτιοανατολικά με την Ι-1α οριζόντια ιδιοκτησίας, βορειοανατολικά με την οδό Σιτεμπόρων, βορειοδυτικά με την Ι-1γ οριζόντια ιδιοκτησία Νοτιοδυτικά εν μέρει με ιδιοκτησία Μαρίας – Γερασιμίας Λευκόκιλου και εν μέρει με κλιμακοστάσιο και Νοτιοανατολικά με την Ι-1α οριζόντια ιδιοκτησία, εμφαίνεται στο ανωτέρω αναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης ισογείου, και στο οποίο αναλογεί και αντιστοιχεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο είκοσι επτά εκατοστά και είκοσι τέσσερα εκατοστά του εκατοστού **(27,24 %)** εξ αδιαιρέτου και

3. Ένα αυτοτελές και διηρημένο εμπορικό κατάστημα του ισογείου **με ΚΑΕΚ 250090915001/0/5,** με τα στοιχεία γιώτα κεφαλαίο ένα – γάμα μικρό (Ι-1γ) γραφείο τελετών Κ.Υ.Ε., το οποίο έχει είσοδο από την οδό Σιτεμπόρων, αποτελείται από αποτελείται από χώρο υποδοχής, τρείς (3) χώρους αποθήκευσης και τρία (3) ξύλινα πατάρια, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξήντα δύο και είκοσι εκατοστά (62,20 τ.μ.), συνορεύει γύρω του νοτιοανατολικά με την Ι-1β οριζόντια ιδιοκτησία, βορειοανατολικά με την οδό Σιτεμπόρων, βορειοδυτικά με την οδό Λομβέρδου και Νοτιοδυτικά εν μέρει με ιδιοκτησία Μαρίας – Γερασιμίας Λευκόκιλου εμφαίνεται στο ανωτέρω αναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης ισογείου, και στο οποίο αναλογεί και αντιστοιχεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο δεκατρία εκατοστά και εξακόσια ογδόντα εννιά χιλιοστά του εκατοστού **(13,689%)** εξ αδιαιρέτου.

Η οικοδομή στην οποία βρίσκονται οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες έχει ανεγερθεί ως προς το ισόγειο πριν το έτος 1955 και νομιμοποιήθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 158/199 οικοδομικής άδειας του Πολεοδομικού Γραφείου Κεφαλληνίας, όπως αυτή αναθεωρήθηκε με αριθμ. πρωτ. 2316/27-07-2000 και ισχύει, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, σε ένα οικόπεδο υπ’ αριθμόν τεμαχίου ένα (1) το οποίο ευρίσκεται εντός πόλεως του Αργοστολίου, στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Αργοστολιού, του Δήμου Αργοστολιού, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.)

Κεφαλληνίας, στο Οικοδομικό Τετράγωνο εκατόν ενενήντα εννέα (199), στην συνοικία «Σισιώτισσα» και επί των οδών Μικέλη Δαυή, Σιτεμπόρων και Λομβέρδου, όπως προαναφέρεται. Το οικόπεδο στο οποίο έχει ανεγερθεί έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά διακόσια ενενήντα οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά (298,75 τ.μ.) και συνορεύει γύρω του κατά τους τίτλους κτήσης νοτιοανατολικά σε πλευρά Α.Β μήκους μέτρων γραμμικών δεκατεσσάρων και είκοσι εκατοστών (14,20 μ.γ.) με την οδό Μ. Δαυή πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων, βορειοανατολικά σε πλευρά Β.Γ μήκους μέτρων γραμμικών είκοσι ενός και πενήντα έξι εκατοστών (21,56 μ.γ.) με την οδό Σιτεμπόρων πλάτους δώδεκα (12,00) μέτρων, βορειοδυτικά σε πλευρά Γ.Δ μήκους μέτρων γραμμικών δεκατεσσάρων και δεκαεπτά εκατοστών (14,17 μ.γ.) μέτρων με την οδό Λομβέρδου πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων και νοτιοδυτικά σε πλευρά Δ.Α. μήκους είκοσι τριών και πέντε εκατοστών (23,05 μ.γ.) με ιδιοκτησία Μαρίας Γερασιμίας Λευκόκιλου, όπως το οικόπεδο αυτό αποτυπώνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο από Μαρτίου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονος Μηχανικού Βασίλη Χατζηφωτιάδη που προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 11747/2000 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Παναγάγγελου Γεράσιμου

Καραβιώτη, μετά της επ' αυτού υπεύθυνης δήλωσης του συντάξαντος μηχανικού σύμφωνα με το Ν.651/77 ότι το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το ανωτέρω οικόπεδο αποτυπώνεται με το ίδιο εμβαδό και τις ίδιες πλευρικές διατάξεις στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την ανωτέρω οικοδομική άδεια και αντίγραφο αυτού προσαρτάται στο παρόν, υπογεγραμμένο από τους συμβαλλομένους και εμένα.----------

Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην διασπώμενη εταιρία ως εξής: Αρχικά περιήλθε σε αυτήν από αγορά από την Μαρία-Γερασιμία Ντανάι το γένος Γερασίμου και 'Αννας Λευκοκίλου δυνάμει του 11749/6.4.2000 Αγοραπωλητηρίου Συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Παναγάγγελου Καραβιώτη νόμιμα μεταγεγεγραμμένο στα Βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Αργοστολίου στον Τόμο 361 με α.α. 45, σε συνδυασμό με την 11.822/2000 Πράξη Εξόφλησης του ίδιου Συμβολαιογράφου νόμιμα μεταγεγραμμένου στα ίδια Βιβλία Μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Αργοστολίου στον Τόμο 361 με α.α. 78, μία αυτοτελής και διηρημένη ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου της ανωτέρω οικοδομής με Κ.Α.Ε.Κ. 250090915001/0/1, με τα στοιχεία Γιώτα Κεφαλαίο και αριθμό ένα (Ι-1), εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων ογδόντα έξι και σαράντα πέντε εκατοστών με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου πεντακόσια εξήντα ένα χιλιοστά και δεκαεννέα εκατοστά του χιλιοστού εξ

αδιαιρέτου (561,19/1000) εξ αδιαιρέτου. Στη συνέχεια, η διασπώμενη εταιρία, προκειμένου να αξιοποιήσει το παραπάνω ακίνητό της με τη δημιουργία τριών (3) μερικότερων διηρημένων και αυτοτελών ιδιοκτησιών, αφού εξέδωσε από την ΥΔΟΜ του Δήμου Αργοστολίου την α/α 559136/19-12-2022 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, με την υπ' αριθμόν 23.935/30-12-2022 πράξη της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Άννας Γιαννακοπούλου – Κεκάτου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Κτηματολογικό Γραφείο Αργοστολίου με αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης 23/17-01-2023 τροποποίησε την υπ' αριθμόν 11747/2000 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αργοστολίου Παναγάγγελου Γεράσιμου Καραβιώτη, ως προς την ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησίας διαιρώντας αυτήν στις ανωτέρω τρεις (3) αναλυτικά περιγραφόμενες.

Στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτάται η υπ' αριθμόν 27/10-02-2023 δήλωση φόρου μεταβίβασης εισφερόμενου ακινήτου η οποία υποβλήθηκε από τις συμβαλλόμενες εταιρείες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, αξίας, σύμφωνα με την έκθεση του ανωτέρω ορκωτού ελεγκτή 196.314,13 ευρώ και με αντικειμενική αξία 670.420,19 Ευρώ. Η ανωτέρω δήλωση κρίθηκε αφορολόγητη σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4601/2019. Η ανωτέρω δήλωση αναρτήθηκε μέσω της εφαρμογής ψηφιακής κοινοποίησης στη θυρίδα των συμβαλλομένων εταιρειών στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTaxis της ΑΑΔΕ σύμφωνα με την Α1137/18-6-2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 2423 τεύχος Β΄/18-06-2020) και αντίγραφο αυτής θα προσκομίσω με το προς καταχώρηση αντίγραφό μου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ----------

Στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτώνται: **1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 (Α'73),** της υπ' αριθμ. 15435/913/16.4.2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και της υπ' αριθμ. οικ. 17535/Δ1.6002/6.5.2020 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικράτειας, προσαρτάται για την διασπώμενη εταιρία εταιρία το με αριθμ. Συστήματος 000/Φ/41646/2023 με αριθμό πρωτ. 76403 και από 12-01-2023, με αριθμό εγκυρότητας 0079720410460F9D5D και ημερομηνία λήξης ισχύος 11-07-2023 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο εκδόθηκε ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από το οποίο προκύπτει ότι η διασπώμενη εταιρία δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό της **2) Σύμφωνα με το Ν. 1882/90** προσαρτάται για την διασπώμενη εταιρεία το με αριθμό πρωτ. 76565121 και από 13-03-2023 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη

προς το Δημόσιο το οποίο εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω διαδικτύου για λογαριασμό της διασπώμενης εταιρίας από το οποίο προκύπτει ότι αυτή είναι ενήμερη για τα χρέη της προς το Δημόσιο, εκδόθηκε για μεταβίβαση ακινήτου με ημερομηνία λήξης ισχύος 13-04-2023. **3) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013,** προσαρτώνται τα πιστοποιητικά με κωδικό GP3HKLU5HFJPKEBYHPBOCXIRK/17-02-2023, OWFUGWQUA6EVC8XG8DNSW04UG/14-02-2023 και G0QFMSXYSA6Y4R21YB7OW7XF6/08-02-2023 τα οποία εκδόθηκαν μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4987/2022, σε συνδυασμό με την Α 1106/2021 απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4987/2022, από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία συμπεριέλαβε τα ανωτέρω ακίνητα στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ετών 2018-2022 και έχει εξοφληθεί ο αναλογών φόρος βάσει δήλωσης όλων των αναγραφομένων ετών / έχει απαλλαγεί βάσει δήλωσης. / Για τα ως άνω οριζόμενα έτη έχει εξοφληθεί ο ΕΝΦΙΑ / έχει ρυθμιστεί και ο φορολογούμενος είναι ενήμερος ως προς τη ρύθμιση. Τα πιστοποιητικά ισχύουν μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου 2023. **4) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 έως 61 του Ν. 4495/2017 σε συνδυασμό με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 (ΦΕΚ 334/Β/29-01-2021) προσαρτώνται στο παρόν για τα ως άνω ακίνητα: α) Για το υπό στοιχείο 1 ακίνητο** το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας με Κωδικό ιδιοκτησίας 379530-7392793-1 στο οποίο έχει ενσωματωθεί η από 11-03-2023 (και με ημ/νία αυτοψίας 11-03-2023) βεβαίωση του Πολιτικού Μηχανικού Γεώργιου Κουράκου, κατά το άρθρο 83 § 2 του Ν. 4495/2017, (Κλειδί βεβαίωσης 7E50CFB10B617E5B) σύμφωνα με τα οποία, στην ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ` υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, το πιστοποιητικό δε αυτό συνοδεύεται από το από το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την οικοδομική άδεια. Επίσης στο παρόν προσαρτάται η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων νομίμων εκπροσώπων της διασπώμενης εταιρίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο. **β) Για το υπό στοιχείο 2 ακίνητο** το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας με Κωδικό ιδιοκτησίας 379530-7392788-1 στο οποίο έχει ενσωματωθεί η από 10-03-2023 (και με ημ/νία αυτοψίας 10-03-2023) βεβαίωση του Πολιτικού Μηχανικού Γεώργιου Κουράκου, κατά το άρθρο 83

§ 2 του Ν. 4495/2017, (Κλειδί βεβαίωσης E3EA25382F099333), σύμφωνα με τα οποία, στην ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ` υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, το πιστοποιητικό δε αυτό συνοδεύεται από το από το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την οικοδομική άδεια. Επίσης στο παρόν προσαρτάται η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων νομίμων εκπροσώπων της διασπώμενης εταιρίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο. **γ) Για το υπό στοιχείο 3 ακίνητο** το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας με Κωδικό ιδιοκτησίας 379530-7392790-1 στο οποίο έχει ενσωματωθεί η από 10-03-2023 (και με ημ/νία αυτοψίας 10-03-2023) βεβαίωση του Πολιτικού Μηχανικού Γεώργιου Κουράκου, κατά το άρθρο 83 § 2 του Ν. 4495/2017, (Κλειδί βεβαίωσης 7A16FD22ABFEABF5), σύμφωνα με τα οποία, στην ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ` υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν

έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, το πιστοποιητικό δε αυτό συνοδεύεται από το από το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την οικοδομική άδεια. Επίσης στο παρόν προσαρτάται η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων νομίμων εκπροσώπων της διασπώμενης εταιρίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο. **5) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 2130/93 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 59 του Ν.4483/2017**, προσαρτάται στο παρόν η υπ' αριθμόν πρωτ. 2201/3-2-2023 βεβαίωση του Δήμου Αργοστολίου ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για τα ανωτέρω ακίνητα. **6) Σύμφωνα**: **α) με τα άρθρα 6 και 11 του Ν.3661/2008** όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3851/2010 και το άρθρο 28 του Ν. 3889/2010, **β)** τα άρθρα 14 και 15 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), **γ)** τις υπ' αριθμούς 2279/22-12-2010 και 2366/05-01-2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής **και δ)** την υπ' αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 1785S1 (ΦΕΚ Β'2367/12-7-2017) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο εμφανισθείς μου δήλωσε ότι για τα ανωτέρω ακίνητα έχουν εκδοθεί τα κάτωθι Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και συγκεκριμένα : α) Για το υπό στοιχείο 1 ακίνητο το υπ' αριθμόν πρωτ. 44918/2023 με κωδικό ασφαλείας ΧΚ7Η1-UFL47-FM250-9 με ημερομηνία έκδοσης την 7-03-2023 και ημερομηνία λήξης ισχύος την 07-03-2033, β) Για το υπό στοιχείο 2 ακίνητο το υπ' αριθμόν πρωτ. 44851/2023 με

κωδικό ασφαλείας 8QYW1-D5DAP-5HTX4-N με ημερομηνία έκδοσης την 7-03-2023 και ημερομηνία λήξης ισχύος την 07-03-2033 και γ) Για το υπό στοιχείο 3 ακίνητο το υπ' αριθμόν πρωτ. 44900/2023 με κωδικό ασφαλείας 64R87-V46U2-YM4RJ-Y με ημερομηνία έκδοσης την 7-03-2023 και ημερομηνία λήξης ισχύος την 07-03-2033, όλα εκδόσεως του Ενεργειακού Επιθεωρητή Γεωργίου Κουράκου (ΑΜ Ενεργειακού Επιθεωρητή 5125), τα οποία παραδόθηκαν από τη διασπώμενη στην επωφελούμενη εταιρία, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα, προηγουμένως όπως υπεύθυνα μου δήλωσε ο εμφανισθείς υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται στο παρόν. Εγώ η συμβολαιογράφος αφού υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3661/2008, καθώς και τις διατάξεις του κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις έννομες συνέπειες σε περίπτωση μη τηρήσεώς των διατάξεων αυτών ήλεγξα από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτηρίων της άνω Υπηρεσίας (ΕΥΕΠΕΝ) την εγκυρότητα του ανωτέρω πιστοποιητικού, δηλαδή διαπίστωσα ότι πράγματι έχουν εκδοθεί για τα ανωτέρω ακίνητα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης με τους άνω αριθμούς πρωτοκόλλου που μου δηλώθηκαν και προσάρτησα στο παρόν συμβόλαιό μου τα εκδοθέντα από το

πληροφοριακό σύστημα έντυπα-αποσπάσματα των άνω Π.Ε.Α. και επίσημα αντίγραφα των άνω Π.Ε.Α. **και 6) Σύμφωνα με τον Ν. 2308/1995 και το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν.2664/98,** προσαρτώνται στο παρόν τρία (3) με αριθμό πρωτ. 148/16-02-2023 αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αργοστολίου, από τα οποία προκύπτει ότι τα ανωτέρω ακίνητα έλαβαν ΚΑΕΚ 250090915001/0/5, ΚΑΕΚ 250090915001/0/3 και ΚΑΕΚ 250090915001/0/4, αντίγραφα των οποίων θα επισυνάψω στο προς καταχώρηση αντίγραφό μου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Αργοστολίου. ----------

Γίνεται μνεία, ότι: 1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4935/2022 η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, 2) Υπέμνησα στους εμφανισθέντες τις περί δημοσιότητας του παρόντος συμβολαίου διατάξεις του Ν. 4601/2019 η οποία όπως μου δήλωσαν θα γίνει με επιμέλεια και ευθύνη τους, 3) Ότι αντίγραφο της παρούσας σύμβασής πρέπει να καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ και 4) Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταγραφή της παρούσα πράξης μου και τις συνέπειες της παράλειψής της.- Τέλος, εγώ η Συμβολαιογράφος σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 11/10-9-2009 γνωμοδότηση του κ. Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

ρώτησα τους εμφανισθέντες αν τα μέλη της διοίκησης των ανωτέρω εταιρειών έχουν την ιδιότητα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω και εκείνοι, μου απάντησαν αρνητικά. Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται, δήλωσαν κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27/04/2016 (GDPR) ότι χορηγούν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο τη συναίνεσή τους καλύπτουσα όλες τις περιπτώσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των άνω διατάξεων, όπως προβαίνω στην παραγωγή αντιγράφων από τα έγγραφα της παρούσας πράξης και διαβιβάζω αυτά σε οποιοδήποτε πρόσωπο, Αρχή ή Υπηρεσία απαιτείται από το Νόμο, καθώς επίσης να διατηρώ αυτά στο αρχείο μου.- Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω, συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιο μου σε εκατόν είκοσι δύο (122) φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκε για τέλη και δικαιώματά μου, με έξι (6) αντίγραφα, λοιπές ενέργειες και μετά Φ.Π.Α. το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ και οκτώ λεπτών του ευρώ (5.960,08 €) από το οποίο για συμβολαιογραφική αμοιβή τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ (4.792,00 €) καθώς επίσης για δικαιώματα ΦΠΑ επί της εξ 4.792,00 ευρώ συμβολαιογραφικής αμοιβής μου

εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) 1.150,08 ευρώ. Από το παραπάνω ποσό παρακρατήθηκε από την παραπάνω εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.» το ποσό 958,40 ευρώ, το οποίο είναι το είκοσι τοις εκατό (20%) των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων μου (4.792,00 Χ 20%) και το οποίο θα αποδοθεί από αυτή στο Δημόσιο εντός της νομίμου προθεσμίας, η οποία υποχρεούται να μου χορηγήσει την σχετική βεβαίωση και αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ’ αυτούς και εμένα, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ