ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,01/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2969705

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«3DXLence Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«3DXLence ΜΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 132409101000**.

Την **01/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3627873**, η **με αριθμό 6081 - 01/06/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 61ΧΤ469ΗΕΘ-ΩΓ8)**, με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **«3DXLence Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «3DXLence ΜΑΕ», η οποία προέρχεται από μετατροπή** της ΙΚΕ **«3DXLence Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «3DXLence Single Member P.C» και με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 132409101000,** σύμφωνα με:
i. τις διατάξεις των άρθρων 123 και 131 του Ν.4601/2019,
ii. την απόφαση της από 24/05/2023 Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας,
iii. και την με αριθμό 26.577 / 26/05/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΥΡΕΤΤΑΣ θυγ. Φωτίου ΠΟΛΙΤΗ.

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από τριάντα οκτώ άρθρα (38) άρθρα,

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΜΑΥΡΕΤΤΑ Φ. ΠΟΛΙΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΙΔΟΤΟΥ 9-11 & ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 80
ΑΦΜ: 026961403 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 3615454, 3615463, 3622742
email: tsiapoliti@gmail.com

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ:26.577.-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «3DXLence Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «3DXLence Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 27.664 €

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα, **είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου** του **έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023),** ημέρα Παρασκευή, στα επί της λεωφόρου Συγγρού αρ. 188 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας «**LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», όπου με κάλεσαν και ήρθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας, **ΜΑΥΡΕΤΤΑ θυγ. Φωτίου ΠΟΛΙΤΗ** [Α.Φ.Μ. 026961403 Δ' Αθηνών] με έδρα την Αθήνα, οδός Διδότου αρ. 9-11 και Μασσαλίας, (5ος όροφος), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: **Χρήστος Αναστασίου του Σωτηρίου και της Ελένης**, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 11/01/1956, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Πλαστήρα αρ. 36, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 149881/15-12-2011 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, καθώς και του υπ' αρ. ΑΡ2712597 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 09-11-2018 από τις Ελληνικές Αρχές και ισχύει μέχρι 08-11-2023, με Α.Φ.Μ. 025641679, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, και ως νομίμως εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του προσαρτωμένου στο παρόν από 22/05/2023 πρακτικού του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ**

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο **«LINO A.E.B.E.»** με Α.Φ.Μ. 997981299 και αριθμό ΓΕΜΗ 008656501000, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λ. Συγγρού αρ. 188. Η ανωτέρω εταιρεία **«LINO A.E.B.E.»** συστάθηκε νόμιμα με την υπ' αριθμόν 19898/20.1.2009 πράξη μου, η οποία καταχωρίστηκε σε περίληψη την 30.1.2009 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και ανακοίνωση της καταχώρισης αυτής δημοσιεύθηκε στο 1203/12-2-2009 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής:

1.Την 13.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών το από 30.1.2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 41 του καταστατικού της και ανακοίνωση της καταχώρισης αυτής δημοσιεύθηκε στο 1360/18-2-2009 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

2. Την 01/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών το από 28/02/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της περί σκοπού της και ανακοίνωση της καταχώρισης αυτής δημοσιεύθηκε στο 1585/30-3-2011 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

3. Την 08/02/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 794766, η από 20/01/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Καλλιθέας, επί της Λ. Συγγρού αρ. 188 στον 6ο όροφο κτιρίου και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 374617/13-10-2016 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας.

4. Την 21/04/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 971807, η από 03/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωτέρω

εταιρίας με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 798518/21/04/2017 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

5. Την 05/08/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1811894, η με αριθμό 3631 - 01/08/2019 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 19/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 1539257/ 06/08/2019 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί σήμερα την εταιρεία συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 17/01/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι 15/1/2027 και χορηγήθηκε δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, από κοινού ή χωριστά, στον εδώ εμφανισθέντα Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, **Χρήστο Αναστασίου** είτε στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, κα Στέφανη Αναστασίου του Χρήστου και της Ελπινίκης, το πρακτικό δε αυτό καταχωρίστηκε την 25/01/2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: 2783855 και ανακοινώθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2570390/ 27/01/2022 Ανακοίνωση, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρία συνιστά τη μοναδική εταίρο της εταιρείας με την επωνυμία **«3DXLence Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«3DXLence Single Member P.C»** με Αρ. Γ.ΕΜ.Η 132409101000 και Α.Φ.Μ. 800617616 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Δοϊράνης αρ.2.

Η ως άνω ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συστάθηκε την 11/11/2014 αρχικά με την επωνυμία **«ASK 2 TRAVEL SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** και το διακριτικό τίτλο **«ASK 2 SERVICES P.C.»** και η πράξη σύστασής της αντίγραφο του οποίου προσαρτάται εδώ καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 11/11/2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 132409101000 και έλαβε αριθμό ΓΕ.ΜΗ 132409101000.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής:

1.Την 12/06/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1063052, η από 30/05/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν το άρθρο 1 του καταστατικού της και η επωνυμία της σε «Lino3D Laboratories Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» καθώς και το άρθρο 4 περί σκοπού της , το άρθρο 5 περί κεφαλαίου της, και το άρθρο 8 του καταστατικού της σχετικά με την αλλαγή του διαχειριστή της, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 823686/12-06-2017 ανακοίνωση του τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας.

2. Την 21/03/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3520426, η από 15/03/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το αρ.1 του καταστατικού της και η επωνυμία της σε **«3DXLence Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και ο διακριτικός τίτλος της σε **«3DXLence Single Member P.C»**, καθώς και το αρ.5 περί εταιρικού κεφαλαίου, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 2915146/21-3-2023 ανακοίνωση του τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας.

Έκτοτε το καταστατικό της εταιρείας δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, αλλά εξακολουθεί να ισχύει ως άνω, όπως δε, δηλώνει υπεύθυνα ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμβαλλόμενης εταιρίας, ως άνω μοναδικής

εταίρου αυτής, η παραπάνω ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λειτουργεί συνεχώς και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, δεν έχει καταγγελθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση πιστωτών ή σε καθεστώς προστασίας από τους δανειστές της ή σε καθεστώς εξυγίανσης ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα.

Γ — διαγράφονται εκατόμμυρις (4) ξεις

Ήδη σήμερα, η άνω συμβαλλόμενη μοναδική εταίρος, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται, της εταιρείας με την επωνυμία **«3DXLence Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«3DXLence Single Member P.C»** μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας, την 24/5/2023, εκδοθέντος του από 24/5/2023 πρακτικού της, αποφάσισε την μετατροπή της σε **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** εφαρμόζοντας τις διατάξεις των άρθρων 123 και 131 του Ν.4601/2019, αφού πρώτα ανέθεσε σε δύο ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.», ήτοι στην Αθηνά Κατσιμίχα με ΑΜ ΣΟΕΛ 33101 και στη Δέσποινα Χαλεπά με ΑΜ ΣΟΕΛ 24341, την αποτίμηση της καθαρής λογιστικής αξίας της περιουσίας της ως άνω μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-3-2023 και αφού συμφώνησε με την από 24/5/2023 απόφαση της Γ.Σ. και σήμερα με το παρόν να μην καταρτισθεί η «Λεπτομερής Γραπτή Έκθεση» του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019 σύμφωνα με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου, κατάρτισε το καταστατικό της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «3DXLence Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «3DXLence ΜΑΕ ». Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρίας θα χρησιμοποιείται με λατινικά στοιχεία (ή σε πιστή μετάφραση.)

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας.

2.2. Η Εταιρεία μπορεί να συγκροτεί γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

2.3. Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε προκύπτουσα διαφορά της, αποκλειόμενης κάθε άλλης δωσιδικίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Ι. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι η πραγματοποίηση εμπορικών πράξεων με σκοπό το κέρδος.

Πιο ειδικά, στους σκοπούς της εταιρείας εντάσσονται :

-Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή καλουπιών, βιομηχανικών προϊόντων & γραφιστικών εφαρμογών με γνώμονα την αισθητική και χρηστική τους αρτιότητα, αλλά και την δυνατότητα μαζικής και οικονομικά σκόπιμης παραγωγής τους.

-Η επεξεργασία μετάλλου ή πλαστικών υλών και η παραγωγή κάθε είδους προϊόντων ή εξαρτημάτων από τις παραπάνω ύλες, για ίδιο λογαριασμό ή επί παραγγελία, καθώς και η επισκευή καλουπιών και συναφών ειδών.

-Η κατασκευή πλαστικών προϊόντων και προϊόντων από ελαστικό καθώς επίσης και η κατασκευή μερών μηχανημάτων ειδικής χρήσης.

-Οι υπηρεσίες έρευνας & ανάπτυξης στη τεχνολογία υλικών και κατασκευών.

-Η απόκτηση, κατασκευή, επεξεργασία, προμήθεια, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό

-Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση κατ' αποκλειστικότητα ή μη, ημεδαπών ή αλλοδαπών βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων κατασκευής ή εμπορίας, παροχής υπηρεσιών των ανωτέρω προϊόντων

και υπηρεσιών και η διάθεση αυτών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, λιανικά είτε χονδρικά.

-Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας

-Η αντιπροσώπευση και εμπορία εξοπλισμών, μηχανών, μηχανημάτων και υλικών οίκων του εξωτερικού σχετικών με συστήματα πληροφορικής, ψηφιακά συστήματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές

- Η έρευνα και εκπόνηση μελετών τεχνικών εφαρμογών και ανάπτυξης λογισμικού.

-Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

- Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.

- Η εκμίσθωση εξοπλισμών, συστημάτων, μηχανημάτων κλπ.

- Η παραγωγή και εμπορία ψηφιακών προϊόντων αυτοματοποίησης.

- Οι τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.

- Η εμπορική αξιοποίηση όλων των σχετικών τεχνολογιών και υπηρεσιών, που σχετίζονται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

- Η ανάληψη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και σε συνεργασία με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς πάσης φύσεως και αντικειμένου ερευνών, μελετών και προγραμμάτων, η υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών και έργων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων κατάρτισης, καθώς και έργων προγραμμάτων και δράσεων υλοποίησης διμερούς και πολυμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας και η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών και εκτελεστικών υπηρεσιών, σε συνδυασμό ή και αυτοτελώς με τη διενέργεια πάσης φύσεως και αντικειμένου εμπορικών πράξεων, αναγομένων στην καινοτομία και τεχνολογία.

-Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων

-Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίζουν οι εταίροι, αφού η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί :

Α'. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες

εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της, να κοινοπρακτεί κλπ.

Β'. Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση των διαχειριστών.

Γ'. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Δ'. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μμορφή συνεργασίας.

Ε'. Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντά της.

ΣΤ'. Να συμμετέχει σε διαδικασίες αναδοχής έργων του Δημοσίου, μη κερδοσκοπικών φορέων και οποιουδήποτε ιδιωτικού φορέα. Να συμμετέχει σε μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και δημοπρατήσεις δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών, χρηματοδοτικής ή απλής μίσθωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να αναλαμβάνει εργολαβίες ή προμήθειες ή να παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με το παραπάνω αναφερόμενο αντικείμενό της.

Ζ'. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 1/6/2073.

4.2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (27.664€). Διαιρείται σε είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (27.664) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) ευρώ η κάθε μία και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου όπως ορίζεται στο άρθρο 9.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Με την μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν. 4548/2018.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκείται παράλληλα με την δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.

2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών ή με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών επί επιστροφή των όταν εκδοθούν και παραδοθούν οριστικοί τίτλοι μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περιπτώσεις αύξησης που γίνεται με εισφορές σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Στη περίπτωση που η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. 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 κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

4. 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 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση που η γενική συνέλευση στην απόφαση για την αύξηση, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, 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 3 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.

5. 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 20 του Ν. 4548/2018.

6. 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.

7. 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 παρ. 2 του άρθρου 25 του 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 αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Για τα δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 141-144 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 9

«Εις Είδος» Εισφορά για τον σχηματισμό του μετοχικού Κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 27.664 ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού καλύπτεται εξ ολοκλήρου :

α) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ΙΚΕ από ευρώ 27.663,23€

β) Με την καταβολή 0,77 ευρώ σε μετρητά από τη μοναδική μέτοχο της εταιρείας **«LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«LINO A.E.B.E.»**

Η περιουσία της μετατρεπόμενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας εκτιμήθηκε από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 (Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές) με βάση την από 28/4/2023 Έκθεση Εκτίμησης, η οποία καταχωρίσθηκε την 02/05/2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3583367 και η οποία επισυνάπτεται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο και έχει επί λέξει ως εξής :

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «3DXLENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»ΣΕ «3DXLENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31.03.2023
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 123 και 131 του Ν.4601/2019)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
Αθήνα, 28 Απριλίου 2023

Προς:
κ. Ελευθέριο Χαβούζη
Διαχειριστή της
3DXLENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Δοϊράνης 2 Καλλιθέα Αττικής

Από:
ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΕΛ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ. ΧΑΛΕΠΑ
Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή



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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

I. ΓΕΝΙΚΑ 15
1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας 15
2. Ικανότητα και ανεξαρτησία 16
II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16
1. Σύσταση-Επωνυμία 16
2. Έδρα 16
3. Διάρκεια 16
4. Σκοπός 17
5. Εταιρικό Κεφάλαιο-Εταιρικά μερίδια 19
6. Διαχείριση-Εκπροσώπηση της εταιρείας 19
7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές 20
III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 20
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε 21

Μεθοδολογία εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 22
Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν 22
Περιουσία της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 23
IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 23
V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ «3DXLence ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2023 24
VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 24

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:

ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΕΛ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 33101
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ. ΧΑΛΕΠΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24341

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
για την εξακρίβωση της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας
«3DXLENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε **«3DXLENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
κατά την 31.12.2023
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων123 και 131 του ν.4601/2019)

Η παρούσα «έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εξακρίβωση της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας 3DXLENCE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (εφεξής η «Υπό Μετατροπή Εταιρεία»), έχει συνταχθεί, όπως μας ζητήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 123 και 131 του Ν. 4601/2019.

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα εργασία, μας ανατέθηκε με την από 7 Απριλίου 2023 επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου-Διαχειριστή της εταιρείας με την οποία μας ζητήθηκε η σύνταξη της έκθεσης αυτής, για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας προκειμένου να μετατραπεί σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία.

Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας, των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, της εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.03.2023.

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 υπέπιπταν στην αντίληψη μας θέματα τα οποία και τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε, πέραν αυτών που παραθέτουμε στην Έκθεσή μας. Δεδομένου ότι δεν θα επεκταθούμε σε έλεγχο της εταιρείας, η Έκθεσή μας θα αναφέρεται αποκλειστικά στα δεδομένα που θα εξετάσουμε.

Στην παρούσα Έκθεση εκφράζεται η άποψή μας, σχετικά με την εξακρίβωση της περιουσίας της εταιρείας την 31.03.2023 κατά την μετατροπή της σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. 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 τους σκοπούς του άρθρου 131 του Ν. 4601/19 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί σε οποιονδήποτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

2. Ικανότητα και ανεξαρτησία

Ανήκουμε στα πρόσωπα της παραγράφου 3 των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και πληρούμε, από κάθε άποψη, τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ανάληψη της συγκεκριμένης εργασίας.

Δεν συντρέχουν λόγοι ανεξαρτησίας ως προς την «3DXLence Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4449/2017, οι οποίοι θα μπορούσαν να μην επιτρέψουν την ανάληψη της εργασίας αυτής.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Σύσταση-Επωνυμία

Η Εταιρεία συστήθηκε ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ).Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. Η επωνυμία της εταιρείας είναι : **«3DXLence Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** με διακριτικό τίτλο **«3DXLence Single Member P.C»**

Η εταιρεία έχει ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 132409101000 και Α.Φ.Μ. 800617616

2. Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας και επί της οδού Δοϊράνης αρ.02.

3. Διάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **εικοσαετής (20ετής)** αρχομένη από τη νόμιμη σύσταση της.

Η ως άνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί, ή να μειωθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του νόμου 4072/2012.

4. Σκοπός

Όπως προκύπτει από το άρθρο 4 του καταστατικού σκοπός της εταιρείας είναι η πραγματοποίηση εμπορικών πράξεων με σκοπό το κέρδος.

Πιο ειδικά, στους σκοπούς της εταιρείας εντάσσονται:

- Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή καλουπιών, βιομηχανικών προϊόντων & γραφιστικών εφαρμογών με γνώμονα την αισθητική και χρηστική τους αρτιότητα, αλλά και την δυνατότητα μαζικής και οικονομικά σκόπιμης παραγωγής τους.
- Η επεξεργασία μετάλλου ή πλαστικών υλών και η παραγωγή κάθε είδους προϊόντων ή εξαρτημάτων από τις παραπάνω ύλες, για ίδιο λογαριασμό ή επί παραγγελία, καθώς και η επισκευή καλουπιών και συναφών ειδών.
- Η κατασκευή πλαστικών προϊόντων και προϊόντων από ελαστικό καθώς επίσης και η κατασκευή μερών μηχανημάτων ειδικής χρήσης.
- Οι υπηρεσίες έρευνας & ανάπτυξης στη τεχνολογία υλικών και κατασκευών. -Η απόκτηση, κατασκευή, επεξεργασία, προμήθεια, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό
- Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση κατ' αποκλειστικότητα ή μη, ημεδαπών ή αλλοδαπών βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων κατασκευής ή εμπορίας, παροχής υπηρεσιών των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών και η διάθεση αυτών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, λιανικά είτε χονδρικά.
- Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας
- Η αντιπροσώπευση και εμπορία εξοπλισμών, μηχανών, μηχανημάτων και υλικών οίκων του εξωτερικού σχετικών με συστήματα πληροφορικής, ψηφιακά συστήματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές
- Η έρευνα και εκπόνηση μελετών τεχνικών εφαρμογών και ανάπτυξης λογισμικού.
- Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
- Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.
- Η εκμίσθωση εξοπλισμών, συστημάτων, μηχανημάτων κλπ.
- Η παραγωγή και εμπορία ψηφιακών προϊόντων αυτοματοποίησης.
- Οι τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.

- Η εμπορική αξιοποίηση όλων των σχετικών τεχνολογιών και υπηρεσιών, που σχετίζονται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

- Η ανάληψη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και σε συνεργασία με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς πάσης φύσεως και αντικειμένου ερευνών, μελετών και προγραμμάτων, η υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών και έργων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων κατάρτισης, καθώς και έργων προγραμμάτων και δράσεων υλοποίησης διμερούς και πολυμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας και η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών και εκτελεστικών υπηρεσιών, σε συνδυασμό ή και αυτοτελώς με τη διενέργεια πάσης φύσεως και αντικειμένου εμπορικών πράξεων, αναγομένων στην καινοτομία και τεχνολογία. -Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων

- Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίζουν οι εταίροι, αφού η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική

Π. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

Α'. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της, να κοινοπρακτεί κλπ.

Β'. Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση των διαχειριστών.

Γ'. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Δ'. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

Ε'. Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της.

ΣΤ'. Να συμμετέχει σε διαδικασίες αναδοχής έργων του Δημοσίου, μη κερδοσκοπικών φορέων και οποιουδήποτε ιδιωτικού φορέα. Να συμμετέχει σε μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και δημοπρατήσεις δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών, χρηματοδοτικής ή απλής μίσθωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να αναλαμβάνει εργολαβίες ή προμήθειες ή να παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με το παραπάνω αναφερόμενο αντικείμενό της.

Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

5. Εταιρικό Κεφάλαιο-Εταιρικά μερίδια

Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας ορίζονται σε Δύο Χιλιάδες Επτακόσια (2.700) με ονομαστική αξία Δέκα (10,00) ευρώ έκαστο και αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές αποκλειστικά εισφορές ύψους Είκοσι Επτά Χιλιάδων ευρώ (€27.000,00), τα οποία κατέχει στο σύνολό τους η «LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «LINO Α.Ε.Β.Ε.».

Στα κέρδη της εταιρίας οι εκάστοτε εταίροι συμμετέχουν κατ' αναλογία ίση με την συμμετοχή τους στην Εταιρία,

Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία των δέκα (10,00) ευρώ, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (κεφαλαιακές ή τυχόν μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές, κατά τα άρθρα 78 & 79 του Ν 4072/2012).

6. Διαχείριση-Εκπροσώπηση της εταιρείας

Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΒΟΥΖΗΣ του Εμμανουήλ κάτοικος Πεύκης οδός Καζαντζάκη 22 κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 060441 και Α.Φ.Μ. 071642595. Κάθε διαχειριστής μπορεί να αντικατασταθεί ή ως τέτοιοι να διοριστούν και νέοι με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων. Η ανάκληση και η αντικατάσταση διαχειριστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τη ύπαρξη σπουδαίου λόγου.

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

Ο διαχειριστής έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που θα αφορά την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

Ο κάθε διαχειριστής δεν αμείβεται για την διαχείριση, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των εταίρων.

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, κατάστασης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος και η εταιρική διαχειριστική της χρήση εκτείνεται από την 1.1. έως την 31.12. κάθε έτους.

Τα βιβλία της επιχείρησης τηρούνται στην έδρα της.

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

Μας παραδόθηκε «Ισολογισμός Μετασχηματισμού» της Υπό Μετατροπής Εταιρείας της περιόδου που έληξε την 31.03.2023, ο οποίος συντάχθηκε από τον Διαχειριστή αποκλειστικά για τις ανάγκες της μετατροπής.

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εργασία μας βασίστηκε αποκλειστικά, στα στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που λάβαμε από τα στοιχεία και τον «Ισολογισμό Μετασχηματισμού» της 31/03/2023 της Υπό Μετατροπή Εταιρείας, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και αποκλειστικά για τις ανάγκες της εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας κατά την μετατροπή της **«3DXLence Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας»** με διακριτικό τίτλο **«3DXLence Single Member P.C»** σε **«3DXLence Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»**

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας είναι αυτά που αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.03.2023 όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία.

Επίσης, δεν απαιτείται στην προκειμένη περίπτωση η γραπτή έκθεση του διαχειριστή προς τους εταίρους σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 106 του ν.4601/19, γιατί έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 120 του νόμου .

Στη συνέχεια παραθέτονται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 31/03/2023, όπως αυτές προκύπτουν από τον «Ισολογισμό Μετασχηματισμού» που συντάχθηκε για τις ανάγκες της μετατροπής.

	31/03/23 Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	

	31/03/23 Ποσά σε ευρώ
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	36.238,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	16.394,33
Σύνολο	**52.633,07**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**52.633,07**
Σύνολο ενεργητικού	**52.633,07**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	27.000,00
Σύνολο	**27.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	663,23
Σύνολο	**663,23**
Σύνολο καθαρής θέσης	**27.663,23**
Υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	16.154,73
Λοιποί φόροι και τέλη	6.508,74
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.852,82
Λοιπές υποχρεώσεις	453,55
Σύνολο	**24.969,84**
Σύνολο υποχρεώσεων	**24.969,84**
Σύνολο καθαρής θέσης ,προβλέψεων και υποχρεώσεων	**52.633,07**

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε

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

1. Το αρχικό καταστατικό της 30.5.2017 ως «LINO 3D Laboratories ΙΚΕ» και όλες τις τροποποιήσεις του, με τελευταία την από 15/3/2023 καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 132409101000.
2. Την από 23.03.2023 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Συνέλευσης των εταίρων με θέμα την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
3. Την από 28.03.2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της εταιρείας στην οποία αποφασίστηκε η μετατροπή της Εταιρείας από **Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία.**
4. Πρακτικά αποφάσεων του Διαχειριστή.

5. Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
6. Ισολογισμός Μετασχηματισμού με 31.03.2023 υπογεγραμμένος από το Διαχειριστή και το Λογιστή της Εταιρείας
7. Ισοζύγια Γενικού Καθολικού με 31.12.2022 και 31.03.2023
8. Απογραφή απαιτήσεων/ υποχρεώσεων.
9. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης 2022.
10. Επιστολή διαβεβαιώσεων της Διαχειριστή.
11. Φορολογική ενημερότητα
12. Ασφαλιστική ενημερότητα
13. Αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών (extraits),
14. Φορολογικές δηλώσεις του τελευταίου φορολογικού έτους

Μεθοδολογία εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Προκειμένου να εξακριβώσουμε την περιουσία της «**3DXLence Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας**» προβήκαμε σε εκτιμήσεις της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της που περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.03.2023.

Σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της «**3DXLence Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας**», εκτιμήθηκε η περιουσία της ως συνόλου, αφού προηγουμένως προσδιορίστηκε η αξία των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας. Η καθαρή περιουσία της την 31.03.2023, είναι αυτή η οποία προκύπτει όταν από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των υποχρεώσεων την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις μεθόδους οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Εξέταση του «Ισολογισμού Μετασχηματισμού» της 31.03.2023».
2. Εξέταση του λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π. βάσει του οποίου η «Ι.Κ.Ε» συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές

3. Επισκόπηση λοιπών επιχειρηματικών πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της «Ι.Κ.Ε.»

4. Εξέταση του νομικού καθεστώτος της «Ι.Κ.Ε.»

Περιουσία της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Η περιουσία της **«Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας»** προσδιορίστηκε ως η καθαρή θέση αυτής, κατά την 31.03.2023, η οποία προκύπτει εάν από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των συνολικών υποχρεώσεών της.

Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με τις αξίες τους, όπως αυτά προκύπτουν από τον «Ισολογισμό Μετασχηματισμού» της 31.03.2023, καθώς τα στοιχεία στα οποία βασιστήκαμε για την εκτίμησή μας και την εκτίμηση της αξίας τους από εμάς:

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31.03.2023	Λογιστική αξία σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης σε ευρώ
Ενεργητικό		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
3.Εμπορικές απαιτήσεις		
Αφορά κατά ποσό ευρώ 36.238,74 εμπορικές απαιτήσεις (ανοιχτά υπόλοιπα πελατών) κατά την 31.03.23, όπως εμφανίζονται στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας. Το ποσό των εμπορικών απαιτήσεων εξακριβώθηκε με την απευθείας λήψη επιβεβαιωτικών επιστολών Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών δεν προκύπτουν ενδείξεις για ύπαρξη ανάγκης απομείωσης της αξίας τους.	**36.238,74**	
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ		**36.238,74**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		
Αφορά κατά ποσό ευρώ 11.979,40 υπόλοιπο ταμείου και κατά ποσό ευρώ 4.414,93 υπόλοιπο των τραπεζικών καταθέσεων του μοναδικού λογαριασμού όψεως αρ.07600242528 της Εθνικής Τράπεζας. Την ύπαρξη του υπολοίπου του ταμείου διαπιστώσαμε με καταμέτρηση κατά την ..και με εξέταση της κίνησης βάσει των εγγραφών έως την 31.3.2023 Την ύπαρξη του υπολοίπου του λογαριασμού όψεως με συμφωνία με το αντίστοιχο υπόλοιπο των αντιγράφων λογαριασμού όψεως της τράπεζας (extrait)	**16.394,33**	
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ		**16.394,33**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**52.633,07**	**52.633,07**
Σύνολο ενεργητικού	**52.633,07**	**52.633,07**
Παθητικό		
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού;;;		
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7.Εμπορικές υποχρεώσεις		
Αφορά τις εμπορικές υποχρεώσεις (ανοιχτά υπόλοιπα προμηθευτών) ευρώ 16.154,73 όπως εμφανίζονται στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας. Το ποσό των υποχρεώσεων προς προμηθευτές εξακριβώθηκε με την απευθείας λήψη από εμάς επιβεβαιωτικών επιστολών από τους προμηθευτές. Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών δεν προκύπτουν λόγοι παραγραφής των υποχρεώσεων.	**16.154,73**	
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ		**16.154,73**
8.Λοιποί φόροι και τέλη		

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31.03.2023	Λογιστική αξία σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης σε ευρώ
Το ποσό των ευρώ 3.579,28 αφορά υποχρέωση προς το ελληνικό δημόσιο από την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος χρήσης 2022. Το ποσό των ευρώ 530,06 αφορά σε υποχρέωση προς το ελληνικό δημόσιο από φόρους - τέλη αμοιβών προσωπικού Ιανουαρίου 2023 κκαι Μαρτίου 2023 και ποσό ευρώ 2.399,40 από υποχρέωση προς το ελληνικό δημόσιο για ΦΠΑ. Επαληθεύσαμε τα υπόλοιπα βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων. Δεν επεκταθήκαμε στην εκτίμηση πιθανών φορολογικών επιβαρύνσεων που μπορεί να προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.	6.508,74	
Εκτιμούμε την συνολική αξία των υποχρεώσεων από φόρους τέλη στο ποσό των ευρώ		**6.508,74**
9.Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Το ποσό των ευρώ 1.852,82 αφορά σε υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ από εισφοροκρατήσεις μισθωτών Φεβρουαρίου -Μαρτίου 2023. Το υπόλοιπο το επαληθεύσαμε βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων ΑΠΔ.	1.852,82	
Εκτιμούμε την συνολική αξία των υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς στο ποσό των ευρώ		**1.852,82**
10.Λοιπές υποχρεώσεις Το ποσό ευρώ 316,22 αφορά σε υποχρέωση σε λοιπούς συνεργάτες -χρεώστες όπως εμφανίζονται στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας . Το ποσό των ευρώ 137,33 αφορά σε αποδοχές προσωπικού πληρωτέες όπως εμφανίζονται στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας. Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών δεν προκύπτουν ενδείξεις για ύπαρξη απομείωσης της αξίας τους.	453,55	
Εκτιμούμε την συνολική αξία των λοιπών υποχρεώσεων στο ποσό των ευρώ		**453,55**
Σύνολο υποχρεώσεων	**24.969,84**	**24.969,84**

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ «3DXLence ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2023

Κατόπιν της εκτίμησης της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας τα συνολικά μεγέθη αυτών διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνολο **Ενεργητικού**	Ευρώ	52.633,07
Μείον: Σύνολο **Παθητικού**	«	24.969,84
Καθαρή Θέση την 31.03.2023	Ευρώ	**27.663,23**

Επομένως η καθαρή αξία της**«3DXLence Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας»** κατά την 31.03.2023 εκτιμάται στο ποσό των ευρώ **27.663,23**

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ο σκοπός, η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της ΙΚΕ για την μετατροπή της σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία είναι αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, όπως συμφωνήθηκαν στην Επιστολή Ανάθεσης της 7.04.2023. Η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας είναι αυτά, τα οποία εμείς κρίναμε κατάλληλα στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για οποιοδήποτε 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 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 εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της ΙΚΕ για την μετατροπή της σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, βασίστηκαν στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δεδομένα, τα οποία τέθηκαν υπόψη μας.

5. Τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην παρούσα Έκθεση, αποτελούν την επαγγελματική μας άποψη, ως αποτέλεσμα της εξακρίβωσης της περιουσίας 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 εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 131 του Ν. 4601/19.

6. 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 οικονομικών 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 υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 με μέριμνα των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος λοιπών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2023

Αθηνά Κατσιμίχα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 33101

Δέσποινα Χαλεπά
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24341

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ισολογισμός μετασχηματισμού 31.03.2023 της «3DXLence Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»
2. Απογραφή Πελατών (Χρεωστικά υπόλοιπα) 31.03.2023
3. Απογραφή Πελατών (Πιστωτικά υπόλοιπα) 31.03.2023
4. Απογραφή Προμηθευτών (Πιστωτικά υπόλοιπα) 31.03.2023
5. Απογραφή Προμηθευτών (Χρεωστικά υπόλοιπα) 31.03.2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του 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) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) 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 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 45458/2018 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 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό 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.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018 είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11

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, 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, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, 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.

5. 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 άλλου δήμου στην Ελλάδα ή σε άλλο τόπο κείμενο στην αλλοδαπή. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει 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.

Με σχετική απόφαση του διοικητικού συμβούλιου, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.

4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 121 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. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωση της βάσει του παραπάνω εδαφίου του παρόντος άρθρου, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

2. 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, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

3. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, ή σε άλλο κράτος μέλος, πέντε (5) τουλάχιστον

ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

5. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο.

7. Οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.

Στην περίπτωση αυτή ή εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

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

8. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. 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.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. 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 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, 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 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, 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.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και συνέρχεται εκ νέου, 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. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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 του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 129 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18

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. για δημοσίευση κατά το άρθρο 12 επ. του Ν. 4548/2018 μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, ο ίδιος ή ο εκπρόσωπος του τηρεί καταχωρεί και υπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό,

χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την αντίστοιχη χρήση εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018.

Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων κατόπιν εξουσιοδοτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται, από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους ή διαφορετικά από μονομελές Διοικητικό όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή) σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον

ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

2. Το διοικητικό συμβούλιο, εκλέγει η γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στον νόμο.

3. Απευθείας διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου από μέτοχο είναι δυνατός εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 79 του Ν. 4548/2018.

4. Η διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του καθώς επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.



Άρθρο 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ Δ.Σ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Αναστασίου Χρήστο του Σωτηρίου και της Ελένης, που κατοικεί στη Νέα Σμύρνη, Δ/νση Πλαστήρα,αρ.36 ΤΚ 17121, με ΑΔΤ: ΑΚ149881 και με ΑΦΜ: 025641679, ΔΥΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,

2. Χαβούζη Ελευθέριο του Εμμανούηλ και της Βσιλείας, που κατοικεί στην Πεύκη, οδός Καζαντζάκη αρ.22, ΤΚ 15121, με ΑΔΤ: ΑΝ403290 και ΑΦΜ 071642595, ως Αντιπρόεδρος,

3. Αναστασίου Άγι του Χρήστου και της Ελπινίκης που κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 56, ΤΚ 16346, με ΑΔΤ: ΑΚ049452 και ΑΦΜ: 301056918, ως Αντιπρόεδρος,

4. Αναστασίου Στέφανη του Χρήστου και της Ελπινικής, που κατοικεί στη Νέα Σμύρνη, οδός Κοραή αρ. 3, ΤΚ 17121, με ΑΔΤ: Τ093398 και ΑΦΜ: 131678134, ως Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2024.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού καθώς και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντός των ορίων του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία 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. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης, της εκπροσώπησης και του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφαση του να συγκροτεί και να ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία εκτελεστικής επιτροπής

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η γενική συνέλευση. Το

καταστατικό, η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν. 4548/2018.

3. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 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 Ν. 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 στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν.4548/2018 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. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση

ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 3 του Ν4548/2018 όπως ισχύει.

3. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. 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.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ/ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

4. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. 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 καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. 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.

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

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα

ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το ύψος της αμοιβής που συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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.

ΑΡΘΡΟ 29

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων

προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει, κατά την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):

(α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

(β) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 100 και 101 του Ν. 4548/2018 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις και συμβάσεις όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Για την χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Της παραπάνω υποχρέωσης εξαιρείται η συμμετοχή τους σε ήδη υφιστάμενες εταιρείες.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει

αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 98 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 του Ν.4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου (Α΄ 206/1910) και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

3. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

4. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και λήγει την 31/12/2023.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018 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.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

6. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το άρθρο 12 επ. του Ν. 4548/2018: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018 η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,

γ) Η β΄ παράγραφος του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και στην διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν.4548/2018.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 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 άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, 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. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

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

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.



6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

8. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν.4548/2018. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.



10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

11. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο

εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

12. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4548/2018.

13. 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 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

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.



ΑΡΘΡΟ 37

Εφαρμογή Ν 4548/2018

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

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

Ι. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα και περιγραφόμενα στην από 28/4/2023 Έκθεση Εκτίμησης κατά το αρ.9 του παρόντος ,

περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπομένης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία **«3DXLence Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»**, η εδώ συμβαλλόμενη, εισφέρει στην με το παρόν,κατά μετατροπή συνιστώμενη Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«3DXLence Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«3DXLence MAE »**, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, τα προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές, αποξενούμενη από κάθε δικαίωμά της σ' αυτά και αποκαθιστά με αυτό τον τρόπο την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της γενικά, για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης αυτών των πραγμάτων γενικά σ' αυτήν την ανώνυμη εταιρεία, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, ως επίσης και για υπέρογκο βλάβη, σύμφωνα με τα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Υπόσχεται δε και εγγυάται όλα τα μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα στοιχεία, ελεύθερα από κάθε βάρος.

ΙΙ. Η συμβαλλόμενη συμφωνεί και αποδέχεται όπως όλες οι μετά την 31-3-2023 και μέχρι την δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού συναλλακτικές εργασίες της μετατρεπομένης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, όπως αυτές εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία αυτής, θεωρηθούν ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της με το παρόν συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας στην οποία και αυτοδίκαια μεταβιβάζονται, εφόσον δεν καταλείπουν ζημιά, την οποία διαφορετικά υποχρεούται να καταβάλει η συμβαλλόμενη.

Συμφωνεί επίσης ότι όλες οι λογιστικές εγγραφές των παραπάνω πράξεων από την 31-3-2023 μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, πραγματοποιούνται στα λογιστικά βιβλία της μετατρεπομένης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία **«3DXLence Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»**, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρείας, μόλις δημοσιευθεί το παρόν.

ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ:

Η παρούσα μετατροπή σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4601/2019 είναι η πράξη με την οποία μία εταιρεία, χωρίς να λυθεί και να τεθεί υπό εκκαθάριση, μεταβάλλει τη νομική μορφή της, διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα, κατά συνέπεια από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. της παρούσας μετατροπής επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:

α. η μετατραπείσα εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή,

β. οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται,

γ. οι μέτοχοι ή οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή, δ. δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή.

4. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή. Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι έξι (26) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος και την έκδοση αντιγράφων εισπράχθηκαν εξακόσια σαράντα ένα και 0,31 (641,31€). Παρακρατήθηκε φόρος (20%) ευρώ 128,26€. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% (153,91€). Συνολικά εισπράχθηκαν [641,31-128,26+153,91]=666,96€.

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τον εμφανισθέντα και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Τ.Σ.) ΜΑΥΡΕΤΤΑ Φ. ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
"Η Συμβολαιογράφος"