ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2023
Αρ. Πρωτ.: 7252

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MY SERVICES ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **171389201000**.

Την **30/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3671817** η με **αριθμό 7287 – 30/06/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 92Β9469ΗΕΘ-8ΤΖ)**, με την οποία εγκρίθηκαν:

Α) Η σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», τον διακριτικό τίτλο «MY SERVICES ΑΕ», η οποία προήλθε από την **συγχώνευση** των εταιρειών με την επωνυμία **«MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο **«MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 116835201000** και με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS»,** το διακριτικό τίτλο «**MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 143546501000,** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, Ν. 4172/2013, Ν. 4548/2018, Ν. 4438/2016 και του Ν. 4935/2022, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, τις αποφάσεις των από 30/06/2023 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω εταιρειών, και την με αριθμό 6563-30/06/2023 πράξη του Συμβολαιογράφου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη και

Β) Το καταστατικό της νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,** όπως αυτό καταρτίστηκε με την ανωτέρω πράξη του Συμβολαιογράφου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη, αποτελούμενο από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.563

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

i) «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και

ii) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS»

(ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ)

ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «MY SERVICES ΑΕ» (ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ), ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.570.170,00€ ΕΥΡΩ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4601/2019, Ν. 4172/2013, Ν. 4548/2018, Ν. 4438/2016 και Ν. 4935/2022, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ,

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, στην έδρα της εταιρείας **«MYSERVICES SECURITY AND FACILITY Α.Ε.», κείμενη επί** της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 135-137, όπου κλήθηκα και προσήλθα προς υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη** (με Α.Φ.Μ. 057939036/Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), εδρεύοντος στην Αθήνα, επί της οδού Σκουφά αριθμός 11 (Ε΄ όροφος), παρουσιάστηκαν οι ικανοί για δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) ο Αθανάσιος Δημητρόπουλος του Γεωργίου και της Σεβαστής, επάγγελμα επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μόντρεαλ Καναδά στις 17-4-1972 κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κομνηνών αρ. 150, κάτοχος του υπ' αρ. Φ-060242/7-9-2000 του Αστυνομικού Τμήματος Πειραιώς, με ΑΦΜ 053578929/Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **ο οποίος ενεργεί στο παρόν με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και νομίμου εκπροσώπου και στο όνομα και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY**

Α.Ε.», εξουσιοδοτηθείς προς υπογραφή του παρόντος δυνάμει της κάτωθι από 15/5/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, η οποία εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 135-137, με ΑΦΜ 997516863/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 116835201000, **η οποία άνω εταιρεία** θα καλείται κατωτέρω, χάριν συντομίας, απλά **«ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α»**

Η άνω εταιρεία έχει συσταθεί με την υπ' αριθμόν 6.542/08-07-2011 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΗ του Αναστασίου, από συγχώνευση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «J.C.B PROFESSIONALS SECURITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΜΠΝΟΡΡ ΚΛΙΝΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία, μετά της υπ' αρ. 10419/13.07.2011 Απόφασης της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η σύστασης της άνω εταιρείας, την 15-7-2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, και η σχετική ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 7054/22.07.2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.),

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Ακολούθως το καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε ως εξής: i) την 20/09/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 17015, το από 27/08/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της άνω Ανώνυμης Εταιρείας, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του Άρθρου 3 του καταστατικού της, η δε σχετική ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άνω τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 11001/08.10.2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και τη σχετική με αρ. πρωτ. 18729/04.10.2012 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, που προσαρτάται στο παρόν, ii) την 21/07/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 391393, το από 05/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από τη σχετική προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 55790/29.07.2015 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, iii) την 22.06.2016

καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 798159, η από 22.06.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από τη σχετική προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 459682/17.10.2016 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, iv) την 16.01.2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 930640, η από 09.01.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από τη σχετική προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 759057/28.02.2017 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, v) την 10.01.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1302548, η από 21.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η

τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από τη σχετική προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 1113544/11.01.2018 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ και vi) την 10/03/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3496936, η με αριθμό 2826/23 – 10/03/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (ΑΔΑ: 9ΝΗΥ469ΗΕΘ-Μ52), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 – 12, 16 – 30 και η προσθήκη νέων άρθρων 16Α, 16Β, 16Γ, 16Δ και 21Α, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 του καταστατικού, της άνω ανώνυμης εταιρείας, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 13/02/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από τη σχετική προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 2900686/10.03.2023 Ανακοίνωση του Τμήματος Α΄ΑΕ/Διεύθυνση ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του ΕΒΕΑ.

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της άνω Ανώνυμης Εταιρείας, προκύπτει από την από 18.11.2021 απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με το οποίο εξελέγη το νέο διοικητικό συμβούλιο της άνω εταιρείας, καθώς και το από 18.11.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχτηκε από την άνω Γενική Συνέλευση, περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, και με θητεία αυτού για πέντε (5) έτη, ήτοι έως τις 18.11.2026, τα οποία ως άνω πρακτικά καταχωρίσθηκαν την 06.12.2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δη με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2741246 η από 18.11.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2741247, το από 18.11.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αρ. πρωτ. 2540868/06.12.2021 σχετική ανακοίνωση περί καταχώρισης αυτών του Τμήματος Α΄ ΑΕ/Διεύθυνση ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του ΕΒΕΑ.

Η άνω εταιρία δεν έχει λυθεί, δεν εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση πτωχεύσεως, ή δήλωση παύσης πληρωμών, δεν υφίσταται αίτηση για συνδιαλλαγή της, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω από τότε μέχρι σήμερα το καταστατικό της, ούτε έχει επέλθει καμία μεταβολή στην εκπροσώπησή της, σύμφωνα με ρητή δήλωση του εδώ εμφανισθέντος εκπροσώπου της.

2) ο Αναστάσιος Κατσουράκης του Νικήτα και της Άννας, επάγγελμα: ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε την 27/4/1977 στο Κερατσίνι Αττικής και κατοικεί στο Κερατσίνι Αττικής, οδός Παύλου Φύσσα αρ.6, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ104309, που εκδόθηκε την 15/5/2002 από το Α' Α.Τ. Πειραιά,, με Α.Φ.Μ. 069287010 της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, **ο οποίος ενεργεί στο παρόν με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS» και διακριτικό τίτλο «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS A.E.»,** εξουσιοδοτηθείς προς υπογραφή του παρόντος δυνάμει της κάτωθι από 15/5/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, η οποία εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 135-137, με ΑΦΜ 800872049/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 143546501000, **η οποία άνω εταιρεία** θα καλείται κατωτέρω, χάριν συντομίας, απλά **«ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β»**

Η άνω εταιρεία έχει συσταθεί με την υπ' αριθμόν 3085/01.09.2017 πράξη μου-εταιρικό καταστατικό, η οποία την

05.09.2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) όπως προκύπτει από τη σχετική προσαρτώμενο στο παρόν από 05.09.2017 Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών. Ακολούθως το καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε ως εξής: i) την 07.02.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2076988, η με αριθμό 8478-30/01/2020 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με την από 10/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από τη σχετική προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 1841478/10.02.2020 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, ii) Την 18-03-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2329750, η με αριθμό 2966/18-03-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (ΑΔΑ: ΩΗΘΖ469ΗΕΘ-ΕΡ8), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία, σύμφωνα με την απόφαση της από 02-02-2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από τη σχετική προσαρτώμενη στο παρόν

με αρ. πρωτ. 2329750/18.03.2021 Ανακοίνωση του Τμήματος Α΄ ΑΕ/Διεύθυνση ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του ΕΒΕΑ και iii) την 13-03-2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3498601, η με αριθμό 2870/13-03-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (ΑΔΑ: 6Ω4Ε469ΗΕΘ-Τ3Υ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, αναρίθμηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της άνω Ανώνυμης Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της από 13-02-2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από τη σχετική προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 2900710/13.03.2023 Ανακοίνωση του Τμήματος Α΄ ΑΕ/Διεύθυνση ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του ΕΒΕΑ.

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της άνω Ανώνυμης Εταιρείας, προκύπτει από την από 09.08.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με το οποίο εξελέγη το νέο διοικητικό συμβούλιο της άνω εταιρείας, καθώς και το από 09.08.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχτηκε από την άνω Γενική Συνέλευση, περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, και με θητεία αυτού για πέντε (5) έτη, ήτοι έως τις 09.08.2027, τα οποία ως άνω πρακτικά καταχωρίσθηκαν την 31.08.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δη με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3027931 η από 09.08.2022

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3027933, το από 09.08.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αρ. πρωτ. 2681989/01.09.2022 σχετική ανακοίνωση περί καταχώρισης αυτών του Τμήματος Α΄ ΑΕ/Διεύθυνση ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του ΕΒΕΑ.

Η άνω εταιρία δεν έχει λυθεί, δεν εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση πτωχεύσεως, ή δήλωση παύσης πληρωμών, δεν υφίσταται αίτηση για συνδιαλλαγή της, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω από τότε μέχρι σήμερα το καταστατικό της, ούτε έχει επέλθει καμία μεταβολή στην εκπροσώπησή της, σύμφωνα με ρητή δήλωση του εδώ εμφανισθέντος εκπροσώπου της.

Οι εδώ εμφανισθέντες, υπό τις προεκτεθείσες ιδιότητες που παρίστανται στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο οι ως άνω εκπροσωπούμενες απ' αυτούς ανώνυμες εταιρείες δήλωσαν, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α", ήτοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E.», με την από 15.05.2023 απόφαση του, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, **αποφάσισε: i)** τη συγχώνευση της άνω εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν.4601/2019, Ν. 4172/2013, Ν. 4548/2018, Ν. 4438/2016 και Ν. 4935/2022, με την εδώ συμβαλλόμενη "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Β", ήτοι την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS" και διακριτικό τίτλο «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS A.E.», **με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας, ii) την ανάθεση της σύνταξης της έκθεσης εκτίμησης** της Επιτροπής του άρθρου 17 παρ. 3 Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, στους Ορκωτούς ελεγκτές Ηρακλή Βαρλάμη με ΑΜ ΣΟΕΛ 60741 και Ρέππα Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 59141 της ελεγκτικής εταιρείας GOODWILL AUDIT SERVICES ΑΕ με ΑΜ ΣΟΕΛ 191 και ΑΜ ΕΛΤΕ 62, **iii)** ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας ανώνυμης εταιρίας, η οποία θα προκύψει μετά την συγχώνευση, θα συμμετέχουν οι εταίροι των συγχωνευόμενων εταιριών με βάση τη σχέση ανταλλαγής μετοχών

όπως θα προσδιορισθεί από την άνω έκθεση εκτίμησης **και iv)** εξουσιοδότησε τον κ. Αθανάσιο Δημητρόπουλο όπως προβεί στην υπογραφή του σύμφωνα με το Ν. 4601/2019 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β", ήτοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS" και διακριτικό τίτλο «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS Α.Ε.», με την από 15.05.2023 απόφαση του, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, **αποφάσισε: i)** τη συγχώνευση της άνω εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν.4601/2019, Ν. 4172/2013, Ν. 4548/2018, Ν. 4438/2016 και Ν. 4935/2022, με την εδώ συμβαλλόμενη "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α", ήτοι την άνω Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY Α.Ε.», **με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας, ii) την ανάθεση της σύνταξης της έκθεσης εκτίμησης** της Επιτροπής του άρθρου 17 παρ. 3 Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, στους

Ορκωτούς ελεγκτές Ηρακλή Βαρλάμη με ΑΜ ΣΟΕΛ 60741 και Ρέππα Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 59141 της ελεγκτικής εταιρείας GOODWILL AUDIT SERVICES ΑΕ με ΑΜ ΣΟΕΛ 191 και ΑΜ ΕΛΤΕ 62, **iii)** ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας ανώνυμης εταιρίας, η οποία θα προκύψει μετά την συγχώνευση, θα συμμετέχουν οι εταίροι των συγχωνευόμενων εταιριών με βάση τη σχέση ανταλλαγής μετοχών όπως θα προσδιορισθεί από την άνω έκθεση εκτίμησης **και iv)** εξουσιοδότησε τον κ. Ιωάννη Δημητρόπουλο όπως προβεί στην υπογραφή του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, σύμφωνα με το Ν. 4601/2019 και εξουσιοδότησε τον εδώ εμφανισθέντα Αναστάσιο Κατσουράκη να προβεί στην υπογραφή της σχετικής παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης.

Γα) Την 31/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3627451, η από 18/05/2023 Έκθεση αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, με σκοπό: «Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας» **για την "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α",** ήτοι την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY

Α.Ε.», που έγινε από τους Ορκωτούς ελεγκτές Ηρακλή Βαρλάμη με ΑΜ ΣΟΕΛ 60741 και Ρέππα Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 59141, της ελεγκτικής εταιρείας GOODWILL AUDIT SERVICES ΑΕ με ΑΜ ΣΟΕΛ 191 και ΑΜ ΕΛΤΕ 62, όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αρ. πρωτ. 2971493/31.05.2023 σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

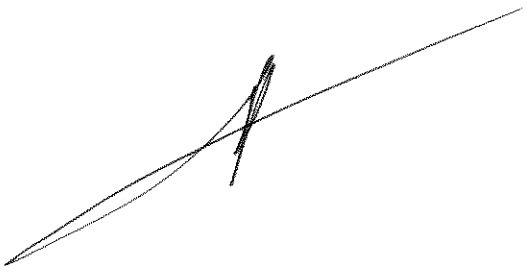
Γβ) Την 31/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3627471, η από 18/05/2023 Έκθεση αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, με σκοπό: «Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας» **για την "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Β"**, ήτοι την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS" και διακριτικό τίτλο «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS Α.Ε.»**, που έγινε από τους Ορκωτούς ελεγκτές Ηρακλή Βαρλάμη με ΑΜ ΣΟΕΛ 60741 και Ρέππα Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 59141, της ελεγκτικής εταιρείας GOODWILL AUDIT SERVICES ΑΕ με ΑΜ ΣΟΕΛ 191 και ΑΜ ΕΛΤΕ 62, όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αρ. πρωτ. 2971510/31.05.2023 σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Η άνω έκθεση εκτίμησης για τις συγχωνευόμενες εταιρείες έχει ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
«MY SERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116835201000) ΚΑΙ
«MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143546501000)
ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2022, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΙΣΑ
« MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΕ »

ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν. 4172/2013, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΟΥ Ν. 4438/2016 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4935/2022.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2023



Περιεχόμενα

1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 18

2. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 19

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 20

3.1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 20

3.1.2 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

3.1.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 28

4. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 31

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 32

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 47

1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις από 15.05.2023 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Εταιρειών MY SERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Απορροφώμενες» ή «Εταιρείες») συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Οι ανωτέρω δύο συγχωνευόμενες εταιρείες θα συγχωνευθούν με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΕ» (εφεξής «Απορροφώσα» ή «νέα εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και του Ν.4935/2022, όπως αυτά ισχύουν.

Για τη διενέργεια της συγχώνευσης ως ανωτέρω απαιτείται η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων των Απορροφώμενων (εφεξής η «Αποτίμηση») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 (παρ. 3,4) του Ν. 4548/2018.

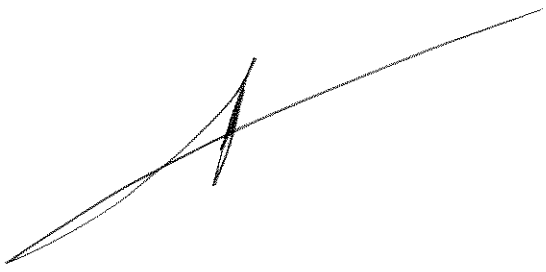
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι Διοικήσεις Εταιρειών μας ανέθεσαν την αποτίμηση των εισφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων των Εταιρειών με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2022 (εφεξής «Ημερομηνία Αποτίμησης») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας των εισφερόμενων σε είδος στοιχείων. Η Αποτίμηση έγινε με βάση τον Ισολογισμό των Εταιρειών με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2022 (εφεξής «Ισολογισμός Μετασχηματισμού») που συνέταξαν οι Διοικήσεις των Εταιρειών για το σκοπό της απορρόφησης.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, εμείς οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:

- Βαρλάμης Β. Ηρακλής, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ 60741
- Ρέππας Α. Ιωάννης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ 59141

Που ορισθήκαμε κατά το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, βεβαιώνουμε ότι:

Για εμάς τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (Βαρλάμης Β. Ηρακλής και Ρέππας Α. Ιωάννης) και για την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών (GOODWILL AUDIT SERVICES ΑΕ), της οποίας είμαστε μέλη, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από εμάς, ούτε έχουμε αναλάβει τον τακτικό έλεγχο στις εταιρείες, «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , κατά την τελευταία τριετία.



2. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Για την Αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων έγινε χρήση των κάτωθι πληροφοριών και στοιχείων που τέθηκαν υπόψιν μας από τις Διοικήσεις των Εταιρειών:

- Τα εν ισχύ καταστατικά λειτουργίας των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.
- Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2022 των Απορροφώμενων που καταρτίστηκε βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής «ΕΛΠ»).
- Τα ισοζύγια με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2022 των Απορροφώμενων.
- Τα Μητρώα Παγίων με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2022 των Απορροφώμενων.
- Λοιπά στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη και τις δραστηριότητες των Απορροφώμενων όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εργασίας μας.
- Στοιχεία και πληροφορίες που μας δόθηκαν από τις Διοικήσεις των Εταιρειών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Απορροφώμενες καταρτίζουν και δημοσιεύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής «ΕΛΠ»).
Για τους σκοπούς της συγχώνευσης οι Διοικήσεις των Απορροφώμενων συνέταξαν Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2022 βάσει των ΕΛΠ.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

3.1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Α. MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

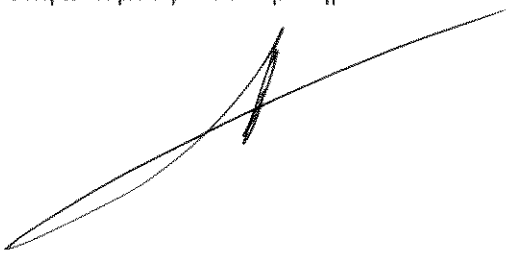
Το 2000, η MY SERVICES ξεκίνησε την δραστηριότητά της κινούμενη στο χώρο των ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και καθαρισμού.
Το 2012, εισήλθε επιτυχώς στον τομέα των ξενοδοχειακών και νοσοκομειακών μονάδων.
Το 2016, δημιουργήθηκε η MY SERVICES HR Hotel Management για την διαχείριση του ξενοδοχειακού τομέα και των μεταποιητικών μονάδων (εργοστασίων), αποθηκών, εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics, όπου επικεντρώθηκε στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού, εστιάζοντας στην βελτιστοποίηση των παραμέτρων που διαφοροποιούνται στους κλάδους αυτούς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, αρχομένη από της νομίμου συστάσεώς της.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η εμπορία συστημάτων ασφαλείας και προστασίας, β) η επιτήρηση και φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, γ) η προσωποφύλαξη, η συνοδεία και προστασία φυσικών προσώπων, δ) η μελέτη, τοποθέτηση, συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, ε) η ανάληψη της ευθύνης ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων, αξιών, πολύτιμων αντικειμένων και άλλων πραγμάτων γενικά και η συνόδευση και προστασία αυτών όταν αυτά μεταφέρονται ακόμη και δι' ιδίων μέσων των αιτούντων την προστασία, στ) η προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων, ζ) η εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, η) ο έλεγχος με ειδικά μηχανήματα επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδρομίων και λιμένων, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, θ) η αντιπροσώπευση ομοειδών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, ι) η εισαγωγή και εξαγωγή συστημάτων ασφαλείας και παντός είδους ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και δορυφορικών συσκευών, εξαρτημάτων και συστημάτων, ια) η μέσα στα πλαίσια του νόμου παροχή υπηρεσιών και μάλιστα προστασίας και φύλαξης σε επιχειρήσεις, εταιρείες και γενικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ι) ιδιωτικού δικαίου ή ΟΤΑ ιβ) οι γενικοί καθαρισμοί επαγγελματικών και οικιακών χώρων, ιγ) η διενέργεια απεντομώσεων - μυοκτονιών, απολυμάνσεων επαγγελματικών και οικιακών χώρων, ιδ) η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή ειδών καθαρισμού και μηχανημάτων

καθαρισμού και κάθε παρεμφερούς είδους, ιε) η εκμετάλλευση κυλικείων παντός είδους, ιστ) κάθε δραστηριότητα που αφορά εμπορία και παροχή υπηρεσιών ειδών τροφοδοσίας, σίτισης και εστίασης, ιζ) η παροχή υπηρεσιών στάθμευσης παντός είδους οχημάτων και ιη) η υπενοικίαση εργαζομένων - προσωπικού και γενικότερα η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. ιθ) παροχή προσωπικού για τα ιαματικά λουτρά και κέντρα υγείας (με ενδεικτικές ειδικότητες: ειδικοί λουτροθεραπείας, λουτρονόμοι, υπάλληλοι υποδοχής, ταμίες, καμαριέρες, ηλεκτρολόγοι, συντηρητές κτιρίων, νοσηλευτές, καθαριστές, security) κ) Η παροχή υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων, κουρτινών, προσόψιων, ιατρικού ιματισμού και εν γένει κάθε λογής και φύσης εξοπλισμού ιατρείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, γραφείων, ιδρυμάτων, εκκλησιών, σχολείων, εστιατορίων και εν γένει κοινοχρήστων χώρων κλπ. κα) Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, σάρωσης, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων, οικιών, ιδρυμάτων, νοσοκομείων, εκκλησιών, σχολείων, καταστημάτων εστιατορίων, ξενοδοχείων, γραφείων, αποθηκών καθώς και απορριμμάτων προερχόμενων από καθαρισμό οδών, πλατειών, και εν γένει απάντων κοινοχρήστων χώρων, όπως ενδεικτικά οι παιδικές χαρές κ,ά.. κβ) Η παροχή υπηρεσιών πλύσης κάδων, ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες καθαριότητας και σάρωσης απάντων κοινοχρήστων χώρων, εγκαταστάσεων, κτιρίων, οικοδομικών τετραγώνων και δρόμων, κατοικημένων και μη περιοχών κ,ά.. κγ) Ο έλεγχος ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και ο έλεγχος πρόσβασης στους χώρους και εν γένει τις εγκαταστάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής, κδ) Η ενασχόληση με μελέτες αξιολόγησης ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων έναντι ενδεχόμενων κινδύνων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες και εν γένει η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και συναφών υπηρεσιών σε λιμένες, λιμενικές εγκαταστάσεις, λιμενικά ταμεία και συναφείς χώρους, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου/εμπειρογνώμονος, η μελέτη, οργάνωση και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και υποστήριξης εν γένει σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε αεροδρόμια και φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων καθώς επίσης σε λιμένες και φορείς εκμετάλλευσης λιμένων. κε) Η κατασκευή, χρησιμοποίηση, αγορά, πώληση, διάθεση, ενοικίαση Μη επανδρωμένων Ιπτάμενων Οχημάτων «Unmanned Aerial Vehicles – UAV's» δηλαδή Drones, για παροχή υπηρεσιών προστασίας και/ή ασφαλείας – ελέγχου – επιτήρησης προσώπων, οχημάτων, εγκαταστάσεων περιλαμβανομένων λιμένων, αεροδρομίων, πετρελαϊκών και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, μαρίνων, συνόρων, στρατιωτικών μονάδων, αποθηκών, οδικών αρτηριών και γενικώς οποιουδήποτε προσώπου ή περιοχής χρήζει προστασίας ή επιτήρησης, κστ) Η εύρεση, απασχόληση και τοποθέτηση πληρωμάτων και άλλου προσωπικού πάνω σε πλοία και άλλα σκάφη θαλάσσης και άλλων υδάτων, πάνω σε αεροπλάνα, ελικόπτερα και άλλα σκάφη αέρος ως και σε οιοδήποτε μέσο διακίνησης δια ξηράς και η προμήθεια ως εργοδότης ή ενδιάμεσος ναυτιλιακές, αεροπορικές, επιχειρήσεις και/ή μέσων διακίνησης δια ξηράς και άλλες επιχειρήσεις ως και φυσικά πρόσωπα με κάθε φύσης εξειδικευμένο ή μη προσωπικό, ενόπλους ή μη φρουρούς και/ή συνοδούς για παροχή προστασίας και/ή ασφαλείας μέσων διακίνησης μέσω θαλάσσης, υδάτων, αέρα και ξηράς, εμπορευμάτων προσώπων, εγκαταστάσεων, περιλαμβανόμενων πετρελαϊκών και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και

γενικώς οτιδήποτε αξίας από οιαδήποτε πράξη πειρατείας και άλλων παρανόμων πράξεων και για τους σκοπούς αυτούς η πρόσληψη, μίσθωση και εκπαίδευση τέτοιων πληρωμάτων και προσωπικού για τις πιο πάνω επιχειρήσεις και ή σκοπούς, τη διεξαγωγή όλων ή μερικών από τις εργασίες των συμβούλων προσωπικού καθώς και η συμβολή με οποιοδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη και καλυτέρευση της ασφάλειας και ελέγχου ασφαλείας όλων των τύπων των επιχειρήσεων και/ή προσώπων και/ή ατόμων και η ίδρυση και λειτουργία Υπηρεσιών Συμβούλων για τους πιο πάνω σκοπούς, κζ) Η διεξαγωγή των Ερευνητών, Ειδικών Συμβούλων, Νηογνωμόνων. Επιθεωρητών. Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών σε σχέση με πλοία και σκάφη κάθε τύπου και περιγραφής, αεροσκαφών και άλλων πτητικών μέσων καθώς επίσης και σε σχέση προς μηχανές, φορτία, εμπορεύματα αντικείμενα, κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε φύσης, περιγραφής ή κατηγορίας και η διεξαγωγή ερευνών, εκθέσεων και εκτιμήσεων ως προς την ασφάλεια και/ή μέτρα ασφαλείας κινδύνων κατάσταση, αξία, ικανότητα, φθορά βλάβη και ζημιά σχετικά με οιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) και με όλα τα πιο πάνω και γενικά με οποιοδήποτε θέμα ζήτημα ή πράγμα όπως θα ήθελε ζητηθεί από αυτή από οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) πλοιοκτήτη, αερομεταφορέα, μεταφορέα, ναυλωτή, παραλήπτη, πράκτορα, Σύνδεσμο Προστασίας και Αποζημίωσης. Νηογνώμονα. Κυβέρνηση, Νηολόγιο, Κυβερνητική, Δημοτική, Τοπική ή άλλη αρχή ή οργανισμό, πρόσωπο οίκο ή εταιρεία περιλαμβανόμενων ερευνών, εκθέσεων εκτιμήσεων, πληροφοριών σε σχέση με οιαδήποτε επιχείρηση, πρόσωπο ή άτομο εμπορευμάτων, προϊόντων ως και περιουσίας, αντικειμένων οιασδήποτε αξίας και είδους αφορούντων εργασίες, προοπτική, αξιολόγηση και εν γένει την νομική οικονομική και άλλη κατάστασή τους, κη) Η ενασχόληση ως Ειδικού διαπραγματευτή και ή μεσολαβητή σε οιαδήποτε κατάσταση πειρατείας, ομηρίας κινδύνου ζωής, καταστροφής οιασδήποτε περιουσίας και ή αντικειμένων και εν γένει σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γενικά η παροχή υποστήριξης οιουδήποτε πρόσφορου μέσου για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών της εταιρείας, κθ) Η λήψη μέρους και/ή ανάληψη εκκένωσης περιοχών και η προστασία και διάσωση ανθρώπινων ζωών και/ή περιουσίας σε περιοχές εκτάκτου ανάγκης δημιουργούμενης από πράξεις Θεού ή ανθρώπων και η προμήθεια και/ή λήψη μέρους στην προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης σε άτομα ή ομάδες ατόμων που ευρίσκονται ή προέρχονται από τέτοιες περιοχές. 2. Προς επιδίωξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί περισσότερα καταστήματα ή υποκαταστήματα, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, να συνιστά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, καθώς και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να μετατρέπεται σε άλλου είδους νομικής μορφής εταιρεία ή και σε μονοπρόσωπη Α.Ε., να απορροφά άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις, να συγχωνεύεται, να εξαγοράζει άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και σκοπού και γενικά να συνεργάζεται κατ' οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους, σε εκθέσεις ή άλλες οργανώσεις καθώς και σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε



φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας Ο.Τ.Α., για παροχή υπηρεσιών ή προμήθειες ή εκπόνηση μελετούν που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας, να συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα, καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα μπορούσε να προάγει ή να εξυπηρετήσει τον εταιρικό σκοπό και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με το σκοπό της.

Β. MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ιδρύθηκε την 5/9/2017.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχομένη από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα επτά (2067).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) η εμπορία συστημάτων ασφαλείας και προστασίας, β) η επιτήρηση και φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, γ) η προσωποφύλαξη, η συνοδεία και προστασία φυσικών προσώπων, δ) η μελέτη, τοποθέτηση, συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, ε) η ανάληψη της ευθύνης ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων, αξιών, πολύτιμων αντικειμένων και άλλων πραγμάτων γενικά και η συνόδευση και προστασία αυτών όταν αυτά μεταφέρονται ακόμη και δι' ιδίων μέσων των αιτούντων την προστασία, στ) η προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων, ζ) η εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, η) ο έλεγχος με ειδικά μηχανήματα επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδρομίων και λιμένων, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, θ) η αντιπροσώπευση ομοειδών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, ι) η εισαγωγή και εξαγωγή συστημάτων ασφαλείας και παντός είδους ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και δορυφορικών συσκευών, εξαρτημάτων και συστημάτων, ια) η μέσα στα πλαίσια του νόμου παροχή υπηρεσιών και μάλιστα προστασίας και φύλαξης σε επιχειρήσεις, εταιρείες και γενικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ΟΤΑ, ιβ) οι γενικοί καθαρισμοί επαγγελματικών και οικιακών χώρων, ιγ) η διενέργεια απεντομώσεων - μυοκτονιών, απολυμάνσεων επαγγελματικών και οικιακών χώρων, ιδ) η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή ειδών καθαρισμού και μηχανημάτων καθαρισμού και κάθε παρεμφερούς είδους, ιε) η εκμετάλλευση κυλικείων παντός είδους, ιστ) κάθε δραστηριότητα που αφορά εμπορία και παροχή υπηρεσιών ειδών τροφοδοσίας, σίτισης και εστίασης, ιζ) η παροχή υπηρεσιών στάθμευσης παντός είδους οχημάτων, ιη) η υπενοικίαση εργαζομένων - προσωπικού και γενικότερα η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ιθ) παροχή προσωπικού για τα ιαματικά λουτρά και κέντρα υγείας (με ενδεικτικές ειδικότητες: ειδικοί λουτροθεραπείας, λουτρονόμοι, υπάλληλοι υποδοχής, ταμίες, καμαριέρες, ηλεκτρολόγοι, συντηρητές κτιρίων, νοσηλευτές, καθαριστές, security), κ) Η παροχή υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων, κουρτινών, προσοψίων, ιατρικού ιματισμού και εν γένει κάθε λογής και φύσης εξοπλισμού ιατρείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, γραφείων, ιδρυμάτων, εκκλησιών, σχολείων, εστιατορίων και εν γένει κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π., κα) Η παροχή

υπηρεσιών καθαριότητας, σάρωσης, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων, οικιών, ιδρυμάτων, νοσοκομείων, εκκλησιών, σχολείων, καταστημάτων εστιατορίων, ξενοδοχείων, γραφείων, αποθηκών καθώς και απορριμμάτων προερχομένων από καθαρισμό οδών, πλατειών, και εν γένει απάντων κοινοχρήστων χώρων, όπως ενδεικτικά οι παιδικές χαρές κ.ά., κβ) Η παροχή υπηρεσιών πλύσης κάδων, ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες καθαριότητας και σάρωσης απάντων κοινοχρήστων χώρων, εγκαταστάσεων, κτιρίων, οικοδομικών τετραγώνων και δρόμων, κατοικημένων και μη περιοχών κ.ά.. κγ) Ο έλεγχος ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και ο έλεγχος πρόσβασης στους χώρους και εν γένει τις εγκαταστάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής, κδ) Η ενασχόληση με μελέτες αξιολόγησης ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων έναντι ενδεχόμενων κινδύνων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες και εν γένει η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και συναφών υπηρεσιών σε λιμένες, λιμενικές εγκαταστάσεις, λιμενικά ταμεία και συναφείς χώρους, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου/εμπειρογνώμονος, η μελέτη, οργάνωση και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και υποστήριξης εν γένει σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε αεροδρόμια και φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων καθώς επίσης σε λιμένες και φορείς εκμετάλλευσης λιμένων, κε) Η κατασκευή, χρησιμοποίηση, αγορά, πώληση, διάθεση, ενοικίαση Μη επανδρωμένων Ιπτάμενων Οχημάτων «Unmanned Aerial Vehicles – UAV's» δηλαδή Drones, για παροχή υπηρεσιών προστασίας και/ή ασφαλείας – ελέγχου – επιτήρησης προσώπων, οχημάτων, εγκαταστάσεων περιλαμβανομένων λιμένων, αεροδρομίων, πετρελαϊκών και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, μαρίνων, συνόρων, στρατιωτικών μονάδων, αποθηκών, οδικών αρτηριών και γενικώς οποιουδήποτε προσώπου ή περιοχής χρήζει προστασίας ή επιτήρησης, κστ) Η εύρεση, απασχόληση και τοποθέτηση πληρωμάτων και άλλου προσωπικού πάνω σε πλοία και άλλα σκάφη θαλάσσης και άλλων υδάτων, πάνω σε αεροπλάνα, ελικόπτερα και άλλα σκάφη αέρος ως και σε οιοδήποτε μέσο διακίνησης δια ξηράς και η προμήθεια ως εργοδότης ή ενδιάμεσος ναυτιλιακές, αεροπορικές, επιχειρήσεις και/ή μέσων διακίνησης δια ξηράς και άλλες επιχειρήσεις ως και φυσικά πρόσωπα με κάθε φύσης εξειδικευμένο ή μη προσωπικό, ενόπλους ή μη φρουρούς και/ή συνοδούς για παροχή προστασίας και/ή ασφαλείας μέσων διακίνησης μέσω θαλάσσης, υδάτων, αέρα και ξηράς, εμπορευμάτων προσώπων, εγκαταστάσεων, περιλαμβανόμενων πετρελαϊκών και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και γενικώς οτιδήποτε αξίας από οιαδήποτε πράξη πειρατείας και άλλων παρανόμων πράξεων και για τους σκοπούς αυτούς η πρόσληψη, μίσθωση και εκπαίδευση τέτοιων πληρωμάτων και προσωπικού για τις πιο πάνω επιχειρήσεις και ή σκοπούς, τη διεξαγωγή όλων ή μερικών από τις εργασίες των συμβούλων προσωπικού καθώς και η συμβολή με οποιοδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη και καλυτέρευση της ασφάλειας και ελέγχου ασφαλείας όλων των τύπων των επιχειρήσεων και/ή προσώπων και/ή ατόμων και η ίδρυση και λειτουργία Υπηρεσιών Συμβούλων για τους πιο πάνω σκοπούς, κζ) Η διεξαγωγή των Ερευνητών, Ειδικών Συμβούλων, Νηογνωμόνων. Επιθεωρητών. Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών σε σχέση με πλοία και σκάφη κάθε τύπου και περιγραφής, αεροσκαφών και άλλων πτητικών μέσων καθώς επίσης και σε σχέση προς μηχανές, φορτία, εμπορεύματα αντικείμενα, κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε φύσης,

περιγραφής ή κατηγορίας και η διεξαγωγή ερευνών, εκθέσεων και εκτιμήσεων ως προς την ασφάλεια και/ή μέτρα ασφαλείας κινδύνων κατάσταση, αξία, ικανότητα, φθορά βλάβη και ζημιά σχετικά υε οιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) και με όλα τα πιο πάνω και γενικά με οποιοδήποτε θέμα ζήτημα ή πράγμα όπως θα ήθελε ζητηθεί από αυτή από οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) πλοιοκτήτη, αερομεταφορέα, μεταφορέα, ναυλωτή, παραλήπτη, πράκτορα, Σύνδεσμο Προστασίας και Αποζημίωσης. Νηογνώμονα. Κυβέρνηση, Νηολόγιο, Κυβερνητική, Δημοτική, Τοπική ή άλλη αρχή ή οργανισμό, πρόσωπο οίκο ή εταιρεία περιλαμβανόμενων ερευνών, εκθέσεων εκτιμήσεων, πληροφοριών σε σχέση με οιαδήποτε επιχείρηση, πρόσωπο ή άτομο εμπορευμάτων, προϊόντων ως και περιουσίας, αντικειμένων οιασδήποτε αξίας και είδους αφορούντων εργασίες, προοπτική, αξιολόγηση και εν γένει την νομική οικονομική και άλλη κατάστασή τους, κη) Η ενασχόληση ως Ειδικού διαπραγματευτή και ή μεσολαβητή σε οιαδήποτε κατάσταση πειρατείας, ομηρίας κινδύνου ζωής, καταστροφής οιασδήποτε περιουσίας και ή αντικειμένων και εν γένει σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γενικά η παροχή υποστήριξης οιουδήποτε πρόσφορου μέσου για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών της εταιρείας, κθ) Η λήψη μέρους και/ή ανάληψη εκκένωσης περιοχών και η προστασία και διάσωση ανθρώπινων ζωών και/ή περιουσίας σε περιοχές εκτάκτου ανάγκης δημιουργούμενης από πράξεις Θεού ή ανθρώπων και η προμήθεια και/ή λήψη μέρους στην προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης σε άτομα ή ομάδες ατόμων που ευρίσκονται ή προέρχονται από τέτοιες περιοχές, λ) Η παροχή υπηρεσιών προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων, λα) Η ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, λβ) Η παροχή υπηρεσιών τακτικής, υπεραστικής και ειδικού σκοπού χερσαίας μεταφοράς επιβατών, λγ) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό. 2. Προς επιδίωξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί περισσότερα καταστήματα ή υποκαταστήματα, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, να συνιστά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, καθώς και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να μετατρέπεται σε άλλου είδους νομικής μορφής εταιρεία ή και σε μονοπρόσωπη Α.Ε., να απορροφά άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις, να συγχωνεύεται, να εξαγοράζει άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και σκοπού και γενικά να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επίσης, να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους, σε εκθέσεις ή άλλες οργανώσεις καθώς και σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας Ο.Τ.Α., για παροχή υπηρεσιών ή προμήθειες ή εκπόνηση μελετούν που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας, να συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα, καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα μπορούσε να προάγει ή να εξυπηρετήσει τον εταιρικό σκοπό και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με το σκοπό της.

3.1.2 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31/12/2022 είναι οι ακόλουθοι:

Μέτοχοι	**Ποσοστό**
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ	68 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ	15 %
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ	10 %
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	5 %
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ	2 %
ΣΥΝΟΛΟ	**100 %**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ορίζεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες εκατόν εβδομήντα Ευρώ (1.300.170,00€), διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα (43.339) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) εκάστης.

B. MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31/12/2022 είναι οι ακόλουθοι:

Μέτοχοι	Ποσοστό
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ	62,35%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ	9,59%
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ	9,59%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	9,59%
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ	4,80%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ	4,07%
ΣΥΝΟΛΟ	100,00%

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (270.000,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ έκαστης.

3.1.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

A. MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα μέλη του Διοικητικό συμβούλιο παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα.

Διοικητικό Συμβούλιο		
Μέλη	**Ιδιότητα**	**Θητεία**
ΚΑΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	18/11/2021 - 18/11/2026
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Αντιπρόεδρος	18/11/2021 - 18/11/2026
ΚΟΥΤΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Μέλος	18/11/2021 - 18/11/2026

Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και σύμφωνα με το οικείο άρθρο του Καταστατικού, ορίζει ότι για την εύρυθμη λειτουργία και την ευχερέστερη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικότερα για την ομαλή διεκπεραίωση και ρύθμιση των συναλλαγών με τους τρίτους, ανατίθεται η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στον Κάντζο Βασίλειο του Παναγιώτη ορίζοντας τον και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και νόμιμο εκπρόσωπο αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής και κάθε άλλης αρχής και γενικά για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Ειδικότερα την εταιρεία εκπροσωπούν είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά ο Κάντζος Βασίλειος του Παναγιώτη και ο Δημητρόπουλος

Αθανάσιος του Γεωργίου ενώπιον πάσης φύσεως διαγωνισμών δημοσίων ή ιδιωτικών, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για οποιαδήποτε ποσό από οποιαδήποτε τράπεζα, για την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφείλεται στην εταιρεία και από οποιαδήποτε αιτία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο, οργανισμούς, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ΟΤΑ κλπ., υπογράφων έκαστος είτε μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ειδικά : Α. για κάθε θέμα που αφορά τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων της εταιρείας με την εταιρεία, και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιοσδήποτε αρχής, επιτροπής, ακόμα και οποιουδήποτε δικαστηρίου και Β. ενώπιον τραπεζικών εταιρειών για το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ή μέσω εμβασμάτων, την έκδοση επιταγών και γενικά για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον των Τραπεζών της εταιρείας εκπροσωπεί υποχρεωτικά μόνο ο Κάντζος Βασίλειος του Παναγιώτη, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

Β. MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα μέλη του Διοικητικό συμβούλιο παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα.

Διοικητικό Συμβούλιο		
Μέλη	**Ιδιότητα**	**Θητεία**
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	09/08/2022 - 09/08/2027
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Αντιπρόεδρος	09/08/2022 - 09/08/2027
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	Μέλος	09/08/2022 - 09/08/2027

Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα κα σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού, ορίζει ότι για την εύρυθμη λειτουργία και την ευχερέστερη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικότερα για την ομαλή διεκπεραίωση και ρύθμιση των συναλλαγών με τους τρίτους, ανατίθεται η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στον Δημητρόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου και της Σεβαστής ορίζοντας τον και Διευθύνονται Σύμβουλο της εταιρείας και νόμιμο εκπρόσωπο αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής και κάθε άλλης αρχής και γενικά για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Ειδικότερα την εταιρεία εκπροσωπούν, είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, οι Δημητρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου και Κατσουράκης Αναστάσιος του Νικήτα, ενώπιον πάσης φύσεως διαγωνισμών δημοσίων ή ιδιωτικών, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για οποιοδήποτε ποσό από οποιαδήποτε τράπεζα, για την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφείλεται στην εταιρεία και από οποιαδήποτε αιτία, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, Ο.Τ.Α κλπ., υπογραφών έκαστος είτε μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ειδικά: Α. Για κάθε θέμα που αφορά τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων της εταιρείας με την εταιρεία, και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, επιτροπής, ακόμα και οποιουδήποτε δικαστηρίου και Β. Ενώπιον τραπεζικών εταιρειών για το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ή μέσω εμβασμάτων, την έκδοση επιταγών και γενικά για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον των Τραπεζών, την εταιρεία εκπροσωπεί υποχρεωτικά και μόνον ο Δημητρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η άσκηση επιφυλάσσεται από τον νόμο ή το Καταστατικό στη συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι εταιρείες «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συντάσσουν και δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΕΛΠ.
Σημειώνεται ότι:
α) Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Απορροφώμενων εταιρειών της 30/6/2022, είναι ελεγμένες από Ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
β) Οι λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών της 31/12/2022, δεν είναι ελεγμένες από Ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Σημειώνουμε ότι δεν προβήκαμε σε έλεγχο ή επισκόπηση των Λογιστικών καταστάσεων των εταιρειών, οι οποίες προδιαγράφονται από τα ΕΛΠ αφού αυτό δεν ήταν στο σκοπό της παρούσας εργασίας μας.

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

A. MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

I. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ της 31/12/2022

	Λογιστική Αξία 31.12.2022	Ποσό Απομείωσης Ή Αναπρ/ρμογής	Αξία αποτίμησης 31.12.2022
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	5.351,08	0,00	5.351,08
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,99	0,00	0,99
Λοιπός εξοπλισμός	361.902,04	0,00	361.902,04
Σύνολο	**367.254,11**	**0,00**	**367.254,11**
Άυλα πάγια			
Λοιπά άυλα	0,03	0,00	0,03
Σύνολο	**0,03**	**0,00**	**0,03**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	26.881,00	0,00	26.881,00
Σύνολο	**26.881,00**	**0,00**	**26.881,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**394.135,14**	**0,00**	**394.135,14**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	3.289.839,92	0,00	3.289.839,92
Λοιπές απαιτήσεις	4.432.010,13	-684.622,31	3.747.387,82
Χρηματικά διαθέσιμα	578.402,52	-46,00	578.356,52
Σύνολο	**8.300.252,57**	**-684.668,31**	**7.615.584,26**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	**8.300.252,57**	**-684.668,31**	**7.615.584,26**
Σύνολο Ενεργητικού	**8.694.387,71**	**-684.668,31**	**8.009.719,40**
Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	47.089,45	0,00	47.089,45
Σύνολο	**47.089,45**	**0,00**	**47.089,45**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις	351.562,50	0,00	351.562,50
Σύνολο	**351.562,50**	**0,00**	**351.562,50**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	884,33	0,00	884,33
Εμπορικές υποχρεώσεις	171.423,12	0,00	171.423,12
Φόρος εισοδήματος	299.117,19	0,00	299.117,19
Λοιποί φόροι τέλη	329.018,90	0,00	329.018,90
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	664.591,52	0,00	664.591,52
Λοιπές υποχρεώσεις	3.058.796,05	0,00	3.058.796,05
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	**4.523.831,11**	**0,00**	**4.523.831,11**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**4.875.393,61**	**0,00**	**4.875.393,61**
Σύνολο Υποχρεώσεων και Προβλέψεων	**4.922.483,06**	**0,00**	**4.922.483,06**
Καθαρή Θέση (Α-Β)	**3.771.904,65**	**-684.668,31**	**3.087.236,34**

Η λογιστική καθαρή θέση αναλύεται ως εξής:

Μετοχικό Κεφάλαιο	1.300.170,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	407.371,45
Αφορολόγητα αποθεματικά	367.128,00
Αποτελέσματα εις νέο (Κέρδη)	1.697.235,20
Διαφορές από Εξακρίβωση αρ. 17 Παρ. 3 Ν. 4548/2018	-684.668,31
	3.087.236,34

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, προκύπτουν τα εξής:

1) Ακίνητα

Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022
Αξία κτήσης	48.751,32
Αποσβέσεις	43.400,24
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	***5.351,08***

Ο λογαριασμός «Ακίνητα» αφορά τεχνικά έργα κτηρίων.
Για την εκτίμηση των ανωτέρω λογαριασμών, ελήφθησαν υπόψη η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια.
Η ανωτέρω αναλυτική παρουσίαση συμφωνεί με το οικείο μητρώο παγίων που τηρείται από την Εταιρεία.

Η αξία του λογαριασμού «Ακίνητα» εκτιμάται ως έχει σε € 5.351,08.

2) Μηχανολογικός εξοπλισμός

Περιγραφή	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022
Αξία κτήσης	67.796,00
Αποσβέσεις	67.795,01
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	***0,99***

Ο λογαριασμός «Μηχανολογικός εξοπλισμός» αφορά λοιπά μηχανήματα, τα οποία έχουν αποσβεστεί πλήρως.
Για την εκτίμηση των ανωτέρω λογαριασμών, ελήφθησαν υπόψη η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και

εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια.
Η ανωτέρω αναλυτική παρουσίαση συμφωνεί με το οικείο μητρώο παγίων που τηρείται από την Εταιρεία.

Η αξία του λογαριασμού «Μηχανολογικός εξοπλισμός» εκτιμάται ως έχει σε € 0,99.

3) Λοιπός εξοπλισμός

Α) Μεταφορικά μέσα

Περιγραφή	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022**
Αξία κτήσης	805.859,38
Αποσβέσεις	611.357,49
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	***194.501,89***

Ο εν λόγω λογαριασμός αφορά μεταφορικά μέσα της εταιρείας.

Β) Λοιπός εξοπλισμός

Περιγραφή	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022**
Αξία κτήσης	1.082.819,14
Αποσβέσεις	915.418,99
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	***167.400,15***

Ο λογαριασμός «Λοιπός εξοπλισμός» αφορά έπιπλα και εξοπλισμό γραφείου.

Για την εκτίμηση των ανωτέρω λογαριασμών, ελήφθησαν υπόψη η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια.

Η ανωτέρω αναλυτική παρουσίαση συμφωνεί με το οικείο μητρώο παγίων που τηρείται από την Εταιρεία.

Η αξία του λογαριασμού «Λοιπός εξοπλισμός» εκτιμάται ως έχει σε € 361.902,04.

4) Λοιπά άυλα

Περιγραφή	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022**
Αξία κτήσης	2.434,43
Αποσβέσεις	2.434,40
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	***0,03***

Ο λογαριασμός «Λοιπά άυλα» αφορά λογισμικά προγράμματα, τα οποία έχουν αποσβεστεί πλήρως.
Για την εκτίμηση των ανωτέρω λογαριασμών, ελήφθησαν υπόψη η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια.
Η ανωτέρω αναλυτική παρουσίαση συμφωνεί με το οικείο μητρώο παγίων που τηρείται από την Εταιρεία.
Η αξία του λογαριασμού «Λοιπός εξοπλισμός» εκτιμάται ως έχει σε € 0,03.

5) Λοιπά

Ο λογαριασμός αφορά δοσμένες εγγυήσεις ποσού 26.881,00 €

Η αξία του λογαριασμού «Λοιπά» εκτιμάται ως έχει σε € 26.881,00.

6) Εμπορικές Απαιτήσεις & Λοιπές Απαιτήσεις

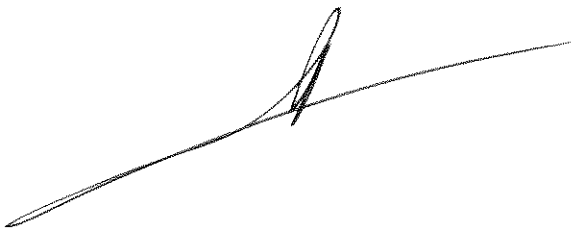
Το κονδύλι «Εμπορικές Απαιτήσεις» αφορά:

- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες» ποσού 3.374.102,72 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού Επιταγές εισπρακτέες ποσού 2.853,73 €

Από την επισκόπηση των ανωτέρω πελατών της 31/12/2022 και των μεταγενέστερων κινήσεων διαπιστώθηκε ότι όλοι οι λογαριασμοί κινούνται κανονικά, εκτός από τους λογαριασμούς συνολικού ποσού 59.672,04 €.

ο κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις» αφορά:

- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Δοσοληπτικοί λογ/σμοί εταίρων» ποσού 5.452,28€
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος» ποσού 0,40 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους» ποσού 2.541,29 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από πωλήσεις προς δημόσιο» ποσού 268.540,48 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος χωρίς παραστατικά» ποσού 548.465,50 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι» ποσού 344.886,43 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Προμηθευτές» ποσού 91.397,50 €



- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» ποσού 1.912.774,17 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού» ποσού 36.408,00 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Δικαιούχοι αμοιβών» ποσού 3.073,36 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» ποσού 1.218.470,72 €

Από την επισκόπηση των ανωτέρω απαιτήσεων της 31/12/2022 και των μεταγενέστερων κινήσεων διαπιστώθηκε ότι όλοι οι λογαριασμοί κινούνται κανονικά, εκτός από τους λογαριασμούς συνολικού ποσού 712.066,80 €.
Εξετάζοντας το ενδεχόμενο να υπάρχει θέμα μη ρευστοποίησης των ανωτέρω υπολοίπων τα οποία εμφανίζουν καθυστέρηση, θα έπρεπε να διενεργηθεί πρόβλεψη ύψους 771.738,84 ευρώ. Δεδομένου ότι μέχρι την ημερομηνία της εκτίμησης έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2022 ποσού 87.116,53 €, έχει γίνει προσαρμογή του λογιστικού υπολοίπου «Λοιπές απαιτήσεις» στο ποσό των 3.747.387,82 €.
Από τις παραπάνω διαδικασίες και διαπιστώσεις συμπεραίνουμε ότι κατά την 31.12.2022 το κονδύλι «Εμπορικές Απαιτήσεις» εκτιμάται στο ποσό των € 3.289.839,92 και το κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις» εκτιμάται στο ποσό των € 3.747.387,82.

7) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ο εν λόγω λογαριασμός κατά την 31.12.2022 αναλύεται ως εξής:

1) Ταμείο 11.915,99 €

2) Καταθέσεις όψεως 566.486,53 €

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2022
ALPHA	2002005632	378,20
EUROBANK	0026.0044.41.0200735592	653,01
EUROBANK	2,60044E+17	210,56
ALPHA	3,90002E+14	23.129,58
ΕΘΝΙΚΗ	137/47081720	194.012,69
EUROBANK	0026.0044.41.0200800887	44.418,69
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΛΟΓ.5036-063019-871	70.523,06
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5036-071097-687	84.340,15
OPTIMA	0007RAW2021197	3.485,64
OPTIMA	0007RAW2091197	70.393,46
ALPHA	390002203000684	56.200,00
EUROBANK	260044460300157000	0,76
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΚΑΡΤΑ 2719	112,71
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 5936	731,68
EUROBANK	2600030000050201029502	17.850,34
ΣΥΝΟΛΟ		**566.440,53**

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ταμείο» μετά τη διενέργεια φυσικής καταμέτρησης ανέρχεται σε ποσό 11.915,99 €.
Από την επισκόπηση των τραπεζικών εγγράφων (extrait) διαπιστώθηκε ότι το κονδύλι «Καταθέσεις Όψεως» ανέρχεται στο ποσό των 566.440,53 €.

Από τις παραπάνω διαδικασίες και διαπιστώσεις συμπεραίνουμε ότι ο λογαριασμός «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» επανεκτιμάται σε € 578.356,52.

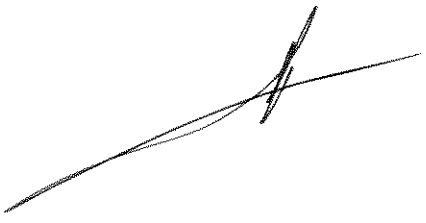
8) Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Ο λογαριασμός αφορά προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους ποσού 47.089,45 €.

Η αξία του λογαριασμού «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους» εκτιμάται ως ανωτέρω στο ποσό των € 47.089,45.

9) Κρατικές επιχορηγήσεις

Ο εν λόγω λογαριασμός αφορά κρατικές επιχορηγήσεις ποσού 351.562,50 €.



Η αξία του λογαριασμού «Κρατικές επιχορηγήσεις» εκτιμάται ως ανωτέρω στο ποσό των € 351.562,50.

10) Τραπεζικά δάνεια

Ο εν λόγω λογαριασμός κατά την 31.12.2022 αναλύεται ως εξής:

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2022
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6885-124918-140	1,57
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5049094669658	125,44
ALPHA	ΚΑΡΤΑ 0109	126,34
ΕΘΝΙΚΗ	ΚΑΡΤΑ 9977	18,55
EUROBANK	ΚΑΡΤΑ No 269606	157,52
OPTIMA	ΚΑΡΤΑ 8005	454,91
ΣΥΝΟΛΟ		**884,33**

Από την επισκόπηση των τραπεζικών εγγράφων (extrait) διαπιστώθηκε ότι το κονδύλι «Τραπεζικά δάνεια» ανέρχεται στο ποσό των 884,33 €.

Η αξία του λογαριασμού «Τραπεζικά δάνεια» εκτιμάται ως ανωτέρω στο ποσό των € 884,33.

11) Εμπορικές υποχρεώσεις

Το εν λόγω κονδύλι αφορά:

1) Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες» ποσού 959,56 €
2) Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Προμηθευτές» ποσού 170.463,85 €
3) Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Επιταγές πληρωτέες» ποσού 0,29 €

Η αξία του λογαριασμού «Εμπορικές υποχρεώσεις» εκτιμάται ως έχει στο ποσό των € 171.423,12.

12) Φόρος εισοδήματος

Ο εν λόγω λογαριασμός αφορά το υπόλοιπο του λογαριασμού «φόρος εισοδήματος» συνολικού ποσού 299.117,19 €.
Η αξία του λογαριασμού «Φόρος εισοδήματος» ανέρχεται ως έχει στο ποσό των € 299.117,19.

13) Λοιποί Φόροι τέλη

Ο εν λόγω λογαριασμός κατά την 31.12.2022 αναλύεται ως εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2022

Φ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	273.530,19
Φ.Μ.Υ. ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	23.142,39
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	1.746,33
ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	30.000,00
ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	599,99
ΣΥΝΟΛΟ	**329.018,90**

Η αξία του λογαριασμού «Λοιποί Φόροι τέλη» εκτιμάται στο ποσό των € 329.018,90.

14) Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ και ασφαλιστικές εισφορές σε ρύθμιση.

Η αξία του λογαριασμού «Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης» εκτιμάται ως έχει ανωτέρω στο ποσό των € 664.591,52.

15) Λοιπές υποχρεώσεις

Ο λογαριασμός «Λοιπές υποχρεώσεις» αφορά:

- Το πιστωτικό υπόλοιπο «Ελληνικό Δημόσιο - λοιπές απαιτήσεις» ποσού 2,40 €
- Το πιστωτικό υπόλοιπο «Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι» ποσού 482.781,18 €
- Το πιστωτικό υπόλοιπο «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» ποσού 2.546.870,47 €
- Το πιστωτικό υπόλοιπο «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» ποσού 29.142,00 €

Η αξία του λογαριασμού «Λοιπές υποχρεώσεις» εκτιμάται στο συνολικό ποσό των € 3.058.796,05.

Β. MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ της 31/12/2022

	Λογιστική Αξία 31.12.2022	Ποσό Απομείωσης Ή Αναπρ/ρμογής	Αξία αποτίμησης 31.12.2022
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Λοιπός εξοπλισμός	383.492,99	0,00	383.492,99
Σύνολο	**383.492,99**	**0,00**	**383.492,99**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	24.355,00	0,00	24.355,00
Σύνολο	**24.355,00**	**0,00**	**24.355,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**407.847,99**	**0,00**	**407.847,99**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	883.509,26	-1.316,54	882.192,72
Λοιπές απαιτήσεις	2.026.805,83	-48.096,17	1.978.709,66
Χρηματικά διαθέσιμα	956.004,26	0,00	956.004,26
Σύνολο	**3.866.319,35**	**-49.412,71**	**3.816.906,64**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	**3.866.319,35**	**-49.412,71**	**3.816.906,64**
Σύνολο Ενεργητικού	**4.274.167,34**	**-49.412,71**	**4.224.754,63**
Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	23.417,64	0,00	23.417,64
Σύνολο	**23.417,64**	**0,00**	**23.417,64**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	484,43	0,00	484,43
Εμπορικές υποχρεώσεις	61.775,36	0,00	61.775,36
Φόρος εισοδήματος	630.069,40	0,00	630.069,40
Λοιποί φόροι τέλη	200.877,70	0,00	200.877,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	154.245,61	0,00	154.245,61
Λοιπές υποχρεώσεις	1.424.406,48	0,00	1.424.406,48
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	**2.471.858,98**	**0,00**	**2.471.858,98**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**2.471.858,98**	**0,00**	**2.471.858,98**
Σύνολο Υποχρεώσεων και Προβλέψεων	**2.495.276,62**	**0,00**	**2.495.276,62**
Καθαρή Θέση (Α-Β)	**1.778.890,72**	**-49.412,71**	**1.729.478,01**

Η λογιστική καθαρή θέση αναλύεται ως εξής:

Μετοχικό Κεφάλαιο	270.000,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	146.937,28
Αποτελέσματα εις νέο (Κέρδη)	1.361.953,44
Διαφορές από Εξακρίβωση αρ. 17 Παρ. 3 Ν. 4548/2018	-49.412,71
	1.729.478,01

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, προκύπτουν τα εξής:

1) Λοιπός εξοπλισμός

Α) Μεταφορικά μέσα

Περιγραφή	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022**
Αξία κτήσης	353.143,00
Αποσβέσεις	46.068,00
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	***307.075,00***

Ο εν λόγω λογαριασμός αφορά μεταφορικά μέσα της εταιρείας.

Β) Λοιπός εξοπλισμός

Περιγραφή	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022**
Αξία κτήσης	206.598,74
Αποσβέσεις	130.180,75
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	***76.417,99***

Ο λογαριασμός «Λοιπός εξοπλισμός» αφορά έπιπλα και εξοπλισμό γραφείου.

Για την εκτίμηση των ανωτέρω λογαριασμών, ελήφθησαν υπόψη η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια.
Η ανωτέρω αναλυτική παρουσίαση συμφωνεί με το οικείο μητρώο παγίων που τηρείται από την Εταιρεία.
Η αξία του λογαριασμού «Λοιπός εξοπλισμός» εκτιμάται ως έχει σε € 383.492,99.

2) Λοιπά

Ο λογαριασμός αφορά δοσμένες εγγυήσεις ποσού 24.355,00 €

Η αξία του λογαριασμού «Λοιπά» εκτιμάται ως έχει σε € 24.355,00.

3) Εμπορικές Απαιτήσεις

Το κονδύλι «Εμπορικές Απαιτήσεις» αφορά το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες» ποσού 883.509,26 €.

Από την επισκόπηση των ανωτέρω πελατών της 31/12/2022 και των μεταγενέστερων κινήσεων διαπιστώθηκε ότι όλοι οι λογαριασμοί κινούνται κανονικά, εκτός από τους λογαριασμούς συνολικού ποσού 1.316,54 €.
Εξετάζοντας το ενδεχόμενο να υπάρχει θέμα μη ρευστοποίησης των ανωτέρω υπολοίπων τα οποία εμφανίζουν καθυστέρηση, θα έπρεπε να διενεργηθεί πρόβλεψη ύψους 1.316,54 ευρώ. Δεδομένου ότι μέχρι την ημερομηνία της εκτίμησης δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2022, έχει γίνει προσαρμογή του λογιστικού υπολοίπου «Εμπορικές απαιτήσεις» στο ποσό των 882.192,72 €.

Η αξία του λογαριασμού «Εμπορικές Απαιτήσεις» επανεκτιμάται σε € 882.192,72.

4) Λοιπές Απαιτήσεις

Το κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις» αφορά:

- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος» ποσού 111.603,98 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους» ποσού 12,84 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από πωλήσεις προς δημόσιο» ποσού 5.968,93 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος χωρίς παραστατικά» ποσού 177.941,14 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Προμηθευτές» ποσού 17.955,34 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» ποσού 650.157,01 €
- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» ποσού 1.063.166,59 €

Από την επισκόπηση των ανωτέρω απαιτήσεων της 31/12/2022 και των μεταγενέστερων κινήσεων διαπιστώθηκε ότι όλοι οι λογαριασμοί κινούνται κανονικά, εκτός από τους λογαριασμούς συνολικού ποσού 48.096,17 €.
Εξετάζοντας το ενδεχόμενο να υπάρχει θέμα μη ρευστοποίησης των ανωτέρω υπολοίπων τα οποία εμφανίζουν καθυστέρηση, θα έπρεπε να διενεργηθεί πρόβλεψη ύψους 48.096,17 ευρώ. Δεδομένου ότι μέχρι την ημερομηνία της εκτίμησης δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2022, έχει γίνει προσαρμογή του λογιστικού υπολοίπου «Λοιπές απαιτήσεις» στο ποσό των 1.978.709,66 €.

Από τις παραπάνω διαδικασίες και διαπιστώσεις συμπεραίνουμε ότι κατά την 31.12.2022 το κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις» επανεκτιμάται στο ποσό των 1.978.709,66.

5) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ο εν λόγω λογαριασμός κατά την 31.12.2022 αναλύεται ως εξής:

3) Ταμείο 38.782,18 €

4) Καταθέσεις όψεως 917.222,08 €

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2022
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5037088767178	398.211,31
ALPHA	116002002021249	62.320,67
EUROBANK	0026.0044.48.0201229245	221.607,37
ΕΘΝΙΚΗ	137/005701-07	124.632,96
OPTIMA	E0007USA6021197	3.768,98
OPTIMA	000TUSA6091197	56.123,80
EUROBANK	0026 0044 47 0201442403	2.142,29
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	52 0172 0490 0050 4910 3125 411	46.270,01
EUROBANK	46 026000300000902010296 74	2.144,68
EUROBANK	ΚΑΡΤΑ EUROBANK 2590	0,01
ΣΥΝΟΛΟ		**917.222,08**

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ταμείο» μετά τη διενέργεια φυσικής καταμέτρησης ανέρχεται σε ποσό 38.782,18 €.
Από την επισκόπηση των τραπεζικών εγγράφων (extrait) διαπιστώθηκε ότι το κονδύλι «Καταθέσεις Όψεως» ανέρχεται στο ποσό των 917.222,08 €.

Από τις παραπάνω διαδικασίες και διαπιστώσεις συμπεραίνουμε ότι ο λογαριασμός «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» εκτιμάται σε € 956.004,26.

6) Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Ο λογαριασμός αφορά προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους ποσού 23.417,64 €.

Η αξία του λογαριασμού «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους» εκτιμάται ως ανωτέρω στο ποσό των € 23.417,64.

7) Τραπεζικά δάνεια

Ο εν λόγω λογαριασμός κατά την 31.12.2022 αναλύεται ως εξής:

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2022
EUROBANK	0026.0044.41.0300158750	223,91
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5049103949731	46,75
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΚΑΡΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5688	30,58
ΕΘΝΙΚΗ	ΚΑΡΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ 0062	183,19
ΣΥΝΟΛΟ		**484,43**

Από την επισκόπηση των τραπεζικών εγγράφων (extrait) διαπιστώθηκε ότι το κονδύλι «Τραπεζικά δάνεια» ανέρχεται στο ποσό των 484,43 €.

Η αξία του λογαριασμού «Τραπεζικά δάνεια» εκτιμάται ως ανωτέρω στο ποσό των € 484,43.

8) Εμπορικές υποχρεώσεις

Το εν λόγω κονδύλι αφορά το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Προμηθευτές» ποσού 61.775,36€.

Η αξία του λογαριασμού «Εμπορικές υποχρεώσεις» εκτιμάται ως έχει στο ποσό των € 61.775,36.

9) Φόρος εισοδήματος

Ο εν λόγω λογαριασμός αφορά το υπόλοιπο του λογαριασμού «φόρος εισοδήματος» συνολικού ποσού 630.069,40 €.

Η αξία του λογαριασμού «Φόρος εισοδήματος» ανέρχεται ως έχει στο ποσό των € 630.069,40.

10) Λοιποί Φόροι τέλη

Ο εν λόγω λογαριασμός κατά την 31.12.2022 αναλύεται ως εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2022**
Φ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	106.085,62
Φ.Μ.Υ. ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	5.566,78
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	4.186,00
ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	85.000,00
ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	39,30
ΣΥΝΟΛΟ	**200.877,70**

Η αξία του λογαριασμού «Λοιποί Φόροι τέλη» εκτιμάται στο ποσό των € 200.877,70.

11) Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ.

Η αξία του λογαριασμού «Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης» εκτιμάται ως έχει ανωτέρω στο ποσό των € 154.245,61.

12) Λοιπές υποχρεώσεις

Ο λογαριασμός «Λοιπές υποχρεώσεις» αφορά:

- Το πιστωτικό υπόλοιπο «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» ποσού 720.314,10 €
- Το πιστωτικό υπόλοιπο «Μερίσματα πληρωτέα» ποσού 479.117,32
- Το πιστωτικό υπόλοιπο «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» ποσού 224.975,06€

Η αξία του λογαριασμού «Λοιπές υποχρεώσεις» εκτιμάται στο συνολικό ποσό των € 1.424.406,48.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε αποκλειστικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλον σκοπό, για τους εξής σκοπούς:

Α) την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων των απορροφώμενων εταιρειών «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τους σκοπούς της παρούσας συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του του ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, του ν. 4935/2022 και με βάση την Λογιστική κατάσταση της 31/12/2022 και

Β) Την έκφραση γνώμης για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των απορροφώμενων εταιρειών «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς τις μετοχές που εκδίδει η απορροφώσα εταιρεία MY SERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία κατά τη γνώμη μας είναι δίκαιη και λογική.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2023

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΒΑΡΛΑΜΗΣ Β. ΗΡΑΚΛΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ. 60741

ΡΕΠΠΑΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ. 59141

Γγ) Την 31/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3627472, η από 18/05/2023 Έκθεση για τον καθορισμό της σχέσεως ανταλλαγής λόγω συγχώνευσης των μετοχών, με σκοπό: «Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας» **για την "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α"**, ήτοι την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E.», που έγινε από τους Ορκωτούς ελεγκτές Ηρακλή Βαρλάμη με ΑΜ ΣΟΕΛ 60741 και Ρέππα Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 59141, της ελεγκτικής εταιρείας GOODWILL AUDIT SERVICES ΑΕ με ΑΜ ΣΟΕΛ 191 και ΑΜ ΕΛΤΕ 62, όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αρ. πρωτ. 2971513/31.05.2023 σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Γδ) Την 31/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3627477, η από 18/05/2023 Έκθεση για τον καθορισμό της σχέσεως ανταλλαγής λόγω συγχώνευσης των μετοχών, με σκοπό: «Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας» **για την "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Β"**, ήτοι την Ανώνυμη Εταιρεία με

την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS" και διακριτικό τίτλο «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS Α.Ε.»**, που έγινε από τους Ορκωτούς ελεγκτές Ηρακλή Βαρλάμη με ΑΜ ΣΟΕΛ 60741 και Ρέππα Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 59141, της ελεγκτικής εταιρείας GOODWILL AUDIT SERVICES ΑΕ με ΑΜ ΣΟΕΛ 191 και ΑΜ ΕΛΤΕ 62, όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αρ. πρωτ. 2971513/31.05.2023 σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Η άνω έκθεση για τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής έχει ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
των Μετοχών κατά την 31-12-2022
Βάσει του Ν. 4601/2019, Ν. 4548/18, του αρθ. 54 Ν.4172/2013, του Ν. 4438/2016 και του
Ν. 4935/2022

Των Εταιρειών

1. «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με δ.τ. «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS» με δ. τ. «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Προς:
Τις Διοικήσεις
Των συγχωνευόμενων εταιρειών

I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

1.1 Σκοπός της παρούσας εργασίας

Σύμφωνα με τις οδηγίες σας, προχωρήσαμε στην εκτίμηση και στον καθορισμό εύλογης και λογικής σχέσεως ανταλλαγής μετοχών, μεταξύ των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών:

- **«MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»** με δ.τ. **«MY SERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [Απορροφώμενη 1]**

- **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS»** με **δ. τ. «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [Απορροφώμενη 2]**

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται η σχέση ανταλλαγής με βάση τα αποτελέσματα της εργασίας μας αναφορικά με την αξία των συγχωνευόμενων εταιρειών.
Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται σε όλες τις Διοικήσεις των ως άνω εταιρειών.

1.2 Περιορισμοί

- Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη στηρίζεται στα αποτελέσματα μελετών μας για τις αξίες των εταιρειών που θα συγχωνευτούν.

- Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι οι εκτιμήσεις μας αναφορικά με τις αξίες των παραπάνω εταιρειών βασίζονται σε πληροφορίες και προβλέψεις που μας χορηγήθηκαν από τις Διοικήσεις των

Εταιρειών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που κάποια πληροφορία, γεγονός ή πρόβλεψη που έχει δοθεί, αποδειχθεί ανακριβής ή λανθασμένη ή παραπλανητική ή μη αποδεκτή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση ακόμη και στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Εταιρία παρακράτησε σημαντικά έγγραφα ή γεγονότα.

Είναι αναγκαίο όπως ο οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος για την εκτίμηση της αξίας των εταιρειών και της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών τους να εκτιμήσει, στηριζόμενος στην κρίση του, τα σχετικά οικονομικά στοιχεία και δεδομένα. Συνίσταται επίσης η περαιτέρω ανάλυση από ειδικούς, οικονομικούς, νομικούς ή χρηματοοικονομικούς αναλυτές έτσι ώστε η λήψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής απόφασης να μην βασίζεται μόνο σε αυτήν την μελέτη.

- Σημειώνεται ότι οιοσδήποτε, εκτός από την Εταιρεία και εμάς, έχει στα χέρια του την παρούσα δεν μπορεί να τη δώσει σε τρίτους ή να κρατήσει φωτοτυπίες αυτής. Επίσης, είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως όποιος είναι ενήμερος σχετικά δεν μπορεί να αποκαλύψει σε τρίτους στοιχεία, γεγονότα ή πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα.

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Οι εταιρείες :

- **«MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με δ.τ. «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [Απορροφώμενη 1]**
- **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ**

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS» με δ. τ. «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [Απορροφώμενη 2]

θα συγχωνευθούν με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/18 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύει.

- Οι μέτοχοι των εταιρειών θα συνεισφέρουν στην απορροφώσα Εταιρεία τις μετοχές τους, οι οποίες και θα ακυρωθούν. Η απορροφώσα Εταιρεία θα εκδώσει νέες μετοχές που θα τις διανείμει στους ήδη υφιστάμενους μετόχους με μια σχέση που θα προβλέπεται από τη σύμβαση συγχώνευσης.

- Σε περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή των υπό συγχώνευση εταιρειών στα μετοχικά κεφάλαια λοιπών εταιρειών του ομίλου, οι μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτές τις συμμετοχές θα ακυρωθούν και έναντι αυτών δεν θα εκδοθούν νέες.

- Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο των συγχωνευόμενων εταιρειών πριν την συγχώνευση είχε ως εξής:

	ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ 1				ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ 2			
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:	MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΑ %	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΑ %
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ	29.472	30,00	884.160,00	68,00%	16.835	10,00	168.350,00	62,35%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ	6.501	30,00	195.030,00	15,00%	2.590	10,00	25.900,00	9,59%
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ	4.334	30,00	130.020,00	10,00%	2.590	10,00	25.900,00	9,59%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	2.166	30,00	64.980,00	5,00%	2.590	10,00	25.900,00	9,59%
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ	866	30,00	25.980,00	2,00%	1.295	10,00	12.950,00	4,80%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ					1.100	10,00	11.000,00	4,07%
ΣΥΝΟΛΟ	**43.339,00**		**1.300.170,00**	**100,00%**	**27.000,00**		**270.000,00**	**100,00%**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Για να είναι δίκαιη μια σχέση ανταλλαγής θα πρέπει η συνολική αξία που απολύει ο κάθε μέτοχος των συγχωνευόμενων εταιρειών να ισούται με την συνολική αξία των νέων μετοχών που θα πάρει.
Σύμφωνα με την μελέτη μας και κάνοντας την παραδοχή ότι η ονομαστική αξία των νέων μετοχών που θα εκδοθούν είναι 30,00 €, τα ποσοστά και η μετοχική σύνθεση στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας νεοϊδρυθείσας εταιρείας 1.570.170,00 καθορίζεται ως εξής:

	ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ			
ΜΕΤΟΧΟΙ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**	**ΠΟΣΟΣΤΑ %**
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ	34.530	30,00	1.035.900,00	65,97%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ	6.835	30,00	205.050,00	13,06%
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ	5.157	30,00	154.710,00	9,85%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	3.479	30,00	104.370,00	6,65%
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ	1.572	30,00	47.160,00	3,00%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ	766	30,00	22.980,00	1,46%
ΣΥΝΟΛΟ	***52.339***		***1.570.170,00***	***100%***

ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

- Οι μέτοχοι της εταιρείας MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα λάβουν 0,77 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.
- Οι μέτοχοι της εταιρείας MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα λάβουν 0,70 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.
- Η νεοϊδρυθείσα απορροφώσα Εταιρεία θα εκδώσει 52.339 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€.
- Στις περιπτώσεις που από τις σχέσεις ανταλλαγής των μετοχών προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα νέων μετοχών, οι μέτοχοι με το μεγαλύτερο κλασματικό υπόλοιπο δικαιούνται να αναλάβουν μια ακέραια νέα μετοχή.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι η παρούσα αποτελεί μόνο μια πρόταση για την σχέση ανταλλαγής των συγχωνευόμενων

εταιρειών, ενώ η τελική απόφαση ανήκει στους μετόχους των εταιρειών.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2023
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΡΛΑΜΗΣ Β. ΗΡΑΚΛΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 60741»

Δ) Ακολούθως μεταξύ των άνω συγχωνευόμενων εταιρειών, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, **καταρτίσθηκε το από 23.05.2023 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο έχει ως εξής:**

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.«MYSERVICES SECURITY AND FACILITY AE»

Αρ. ΓΕΜΗ 116835201000

2. «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS A.E.»

Αρ. ΓΕΜΗ 143546501000

(κατ΄εφαρμογή του ν. 4601/2019 και του ν.4548/2018, του άρθρου 54 του ν.4172/2013, του άρθρου 61 του ν.4438/2016 και του ν.4935/2022)

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες ανώνυμες εταιρείες, σε εκτέλεση των αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων, όπως αυτές νόμιμα εκπροσωπούνται από τους εκπροσώπους τους, που με απόφασή τους τα Διοικητικά Συμβούλια αυτά εξουσιοδότησαν, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση τους με σύσταση νέας εταιρείας. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά

τον ν. 4601/2019, και τον ν.4935/2022) όπως ισχύει, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

Στοιχεία συγχωνευόμενων Εταιρειών:

α) Η εδρεύουσα στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 135-137, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY AE», με Αριθμό ΓΕΜΗ: 116835201000, Α.Φ.Μ 997516863, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρόπουλο Αθανάσιο, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 15/5/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Η εδρεύουσα στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 135-137, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS Α.Ε.», με Αριθμό ΓΕΜΗ: 143546501000, Α.Φ.Μ.: 800872049, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ Δημητρόπουλο Ιωάννη, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 15/5/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Οι ανωτέρω εταιρείας θα συγχωνευθούν με την υπό σύσταση νέα εταιρεία με την επωνυμία:

«MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν με τις από 15/5/2023 αποφάσεις τους, τη συγχώνευση τους με σύσταση νέας ανωνυμής εταιρείας, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση για τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες δεδομένου ότι η εν λόγω συγχώνευση θα συνεισφέρει στην απλοποίηση της εταιρικής δομής τους.

Ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση θα προκύψουν σημαντικά οφέλη, όπως οικονομίες κλίμακας μέσα από την αξιοποίηση της λειτουργικής αυτοτέλειας των κλάδων δραστηριότητας των Συγχωνευόμενων Εταιριών. Περαιτέρω, η συγχώνευση θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και την υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των συμμετεχουσών στη συγχώνευση εταιριών και θα καταστήσει δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων σε έργα με υψηλότερες κατά περίπτωση αποδόσεις. Τέλος, με το σκοπούμενο μετασχηματισμό θα επαυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο ευρύτερο φάσμα πηγών χρηματοδότης, η οποία απαιτείται για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της υπό σύσταση νέας Εταιρίας. Επίσης, με τις ίδιες ως άνω από 15/5/2023 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιριών, παρασχέθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια προς τους κ.κ. Δημητρόπουλο Αθανάσιο, Αντιπρόεδρο ΔΣ και Κουταλάκη Σπυρίδων, Μέλος ΔΣ, για την πρώτη συγχωνευόμενη, και προς τους κ. Κατσουράκη Αναστάσιο, Αντιπρόεδρο ΔΣ και Κατραμάδο Πέτρο, Μέλος ΔΣ, για τη δεύτερη συγχωνευόμενη, η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ενεργώντας από κοινού ανά δύο

ή χωριστά, προβούν σε όλες τις ενέργειες και πράξεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και κατάρτισης των όρων Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, υπογραφής αυτού και υποβολής του στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 8 του Ν. 4601/2019, υποβολής του προς έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντιστοίχως, καθώς επίσης όπως υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών και γενικώς όπως προβούν σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και δήλωση, που είναι απαραίτητες, κατά την ελεύθερη κρίση τους, για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχωνεύσεως αυτής, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής που τους έχει δοθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιριών και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων των Συγχωνευόμενων Εταιριών ως στοιχεία ισολογισμού της υπό σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21, και 31-38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρ. 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

2.2. Ως ισολογισμός Μετασχηματισμού των Συγχωνευόμενων Εταιριών, που συντάχθηκε από τις τελευταίες για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31

Δεκεμβρίου 2022. Η εκτίμηση της εύλογης αξίας των εισφερόμενων στοιχείων των Συγχωνευόμενων Εταιριών στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2022 των Συγχωνευόμενων, διενεργήθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές, κ.κ Βαρλάμη Β. Ηρακλή με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 60741 και Ρέππα Α. Ιωάννη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 59141 της ελεγκτικής εταιρείας GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 191, Α.Μ. ΕΛΤΕ 62, οι οποίοι συνέταξαν την από 18.05.2023 έκθεση με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού των εταιριών με την επωνυμία " MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και " MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με σκοπό την συγχώνευση τους από την νέα υπό σύσταση εταιρεία MY SERVICES Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 31-38 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013» (εφεξής «Έκθεση Αποτίμησης»). Τόσο ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2022 των Συγχωνευόμενων Εταιριών, όσο και η Έκθεση Αποτίμησης, εγκρίθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιριών. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η

εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης της αρμόδιας αρχής θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4601/2019 για κάθε μια από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΕΑΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας υπό σύσταση Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου, πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων, εκατό εβδομήντα ευρώ (€1.570.170,00) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα (52.339) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (€30) ευρώ η κάθε μία.

3.2. Η σχέση ανταλλαγής μετοχών προσδιορίζεται ώς εξής:

Οι μέτοχοι της My Services Security and Facility A.E. θα λάβουν για κάθε μία 1 παλιά μετοχή, 0,77 νέες μετοχές, δηλαδή σε 43.339 παλαιές μετοχές της αναλογούν 33.546 νέες μετοχές της νέας υπό σύσταση Εταιρίας, και οι μέτοχοι της My Security and Facility Systems A.E. θα λάβουν για κάθε μία 1 παλιά μετοχή, 0,70 νέες μετοχές, δηλαδή σε 27.000 παλαιές μετοχές της αναλογούν 18.793 νέες μετοχές της νέας υπό σύσταση Εταιρίας. Δηλαδή, στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της νέας υπό σύσταση Εταιρίας οι μέτοχοι της My Services Security and Facility A.E. δικαιούνται 33.546 μετοχές προς 30€/μετοχή και οι μέτοχοι της My security and Facility Systems A.E. δικαιούνται 18.793 μετοχές προς 30€/μετοχή.

Στις περιπτώσεις που από τις σχέσεις ανταλλαγής των μετοχών προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα νέων μετοχών, οι μέτοχοι με το μεγαλύτερο κλασματικό υπόλοιπο δικαιούνται να αναλάβουν μια ακέραια νέα μετοχή.

Βάσει των ανωτέρω οι σχέσεις ανταλλαγής των νέων μετοχών της απορροφώσας προς τις παλαιές μετοχές των απορροφώμενων εταιριών που προκρίνονται είναι δίκαιες και εύλογες.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

4.1. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην νέα υπό σύσταση Εταιρία με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού τους την 31/12/2022 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης. Επίσης, οι Συγχωνευόμενες θα μεταβιβάσουν στην νέα υπό σύσταση Εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Νέα υπό σύσταση Εταιρία.

4.2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες υποκαθίστανται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών, από

οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού τους στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και, σύμφωνα με το άρ. 54 ν. 4172/2013, γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει, οι δε τυχόν δίκες των Συγχωνευόμενων Εταιριών θα συνεχίζονται από την νέα υπό σύσταση Εταιρία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

4.3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες θεωρούνται αυτοδικαίως λυμένες, εξαφανιζομένης της νομικής τους προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση.

4.4. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: α) η περιουσία τους ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/12/2022, είναι αυτή που απεικονίζεται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού τους την 31/12/2022, στην οποία αναγράφονται τα συνολικά εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην νέα υπό σύσταση Εταιρία περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και β) τα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν αποκλειστικής κυριότητας αυτών, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στους ως άνω αναφερόμενους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού.

4.5. Από την 31.12.2022 όλες οι πράξεις και συναλλαγές των Συγχωνευόμενων εταιριών, θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της νέας υπό σύταση εταιρίας. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της νέας υπό

σύσταση εταιρίας και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως, όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα των Συγχωνευόμενων εταιριών συνεχίζονται από την νέα υπό σύσταση εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

4.6. Η νέα υπό σύσταση Εταιρία θα δηλώσει ότι αποδέχεται την συγχώνευση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιριών, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού τους την 31/12/2022.

5. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Συγχωνευόμενων ή μέτοχοι της νέας υπό σύσταση Εταιρίας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

5.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορκωτών Ελεγκτών ή Εσωτερικών Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιριών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1. Οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιριών θα μπορούν να λάβουν γνώση στην έδρα εκάστης εξ αυτών, των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α`, β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.4601/2019, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 μηνός πριν από τη

συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιριών που θα αποφασίσουν για τη Συγχώνευση.

6.2. Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

6.3. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

6.4. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευομένων Εταιριών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4601/2019.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιριών.

Καλλιθέα, 23 Μαΐου 2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την MY SERVICES SECURITY AND FACILITY AE»,

Ο Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Δημητρόπουλος

«MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS A.E.»,

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Ιωάννης Δημητρόπουλος

Το άνω σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ για τις άνω εταιρείες ως εξής: αφενός για την «ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α» την 31/5/2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3627460, όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αρ. πρωτ. 2971497/31.05.2023 σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ. Την 15/06/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 3648429 και στη μερίδα της ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α», όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αρ. πρωτ. 2979897/15.06.2023 σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, το από 23/05/2023 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανυποβολή του ήδη καταχωρισθέντος, με ΚΑΚ 3627460 και ΑΠ Ανακοίνωσης 2971497–31/05/2023, σχετικής ανακοίνωσης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Αφετέρου για την «ΣΥΓΧΩΝΕΥΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β» καταχωρίσθηκε την 31/5/2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3627466, όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αρ. πρωτ. 2971508/31.05.2023 σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ. Την 15/06/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 3648635, και στη μερίδα της

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β», όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αρ. πρωτ. 2979879/15.06.2023 σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, το από 23/05/2023 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανυποβολή του ήδη καταχωρισθέντος, με ΚΑΚ 3627466 και ΑΠ Ανακοίνωσης 2971508–31/05/2023, σχετικής ανακοίνωσης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Εα) Η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α", ήτοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E.», όπως εδώ εκπροσωπείται, με **την από 25.05.2023 απόφασή της,** επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε και ενέκρινε, ομόφωνα, τα ακόλουθα: **τη συγχώνευση αυτής κατά τις διατάξεις των άνω Νόμων,** με την εδώ συμβαλλόμενη "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Β", ήτοι την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS" και διακριτικό τίτλο «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS A.E.», **με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας,** βάσει

Διαγράφεται λόγω αφαίρεσης και έδεσαι << 30.06.2023 >>

Ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2022, την έγκριση του από 23.05.2023 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και της άνω έκθεσης εκτίμησης και της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.

Εβ) Η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β", ήτοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS» και διακριτικό τίτλο «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS A.E.», όπως εδώ εκπροσωπείται, με **την από 25.05.2023 απόφασή της,** επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε και ενέκρινε, ομόφωνα, τα ακόλουθα: **τη συγχώνευση αυτής κατά τις διατάξεις των άνω Νόμων,** με την εδώ συμβαλλόμενη "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α", ήτοι την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E.», **με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας,** βάσει Ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2022,

την έγκριση του από 23.05.2023 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και της άνω έκθεσης εκτίμησης και της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.

Στ) Προσαρτώνται επίσης στο παρόν οι άνω από 31.12.2022 ισολογισμοί μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιρειών:

A. MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

I. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ της 31/12/2022

	Λογιστική Αξία 31.12.2022	Ποσό Απομείωσης Ή Αναπρ/μογής	Αξία αποτίμησης 31.12.2022
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	5.351,08	0,00	5.351,08
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,99	0,00	0,99
Λοιπός εξοπλισμός	361.902,04	0,00	361.902,04
Σύνολο	**367.254,11**	**0,00**	**367.254,11**
Άυλα πάγια			
Λοιπά άυλα	0,03	0,00	0,03
Σύνολο	**0,03**	**0,00**	**0,03**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	26.881,00	0,00	26.881,00
Σύνολο	**26.881,00**	**0,00**	**26.881,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**394.135,14**	**0,00**	**394.135,14**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	3.289.839,92	0,00	3.289.839,92
Λοιπές απαιτήσεις	4.432.010,13	-684.622,31	3.747.387,82
Χρηματικά διαθέσιμα	578.402,52	-46,00	578.356,52
Σύνολο	**8.300.252,57**	**-684.668,31**	**7.615.584,26**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	**8.300.252,57**	**-684.668,31**	**7.615.584,26**
Σύνολο Ενεργητικού	**8.694.387,71**	**-684.668,31**	**8.009.719,40**
Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	47.089,45	0,00	47.089,45
Σύνολο	**47.089,45**	**0,00**	**47.089,45**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις	351.562,50	0,00	351.562,50
Σύνολο	**351.562,50**	**0,00**	**351.562,50**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	884,33	0,00	884,33
Εμπορικές υποχρεώσεις	171.423,12	0,00	171.423,12
Φόρος εισοδήματος	299.117,19	0,00	299.117,19
Λοιποί φόροι τέλη	329.018,90	0,00	329.018,90
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	664.591,52	0,00	664.591,52
Λοιπές υποχρεώσεις	3.058.796,05	0,00	3.058.796,05
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	**4.523.831,11**	**0,00**	**4.523.831,11**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**4.875.393,61**	**0,00**	**4.875.393,61**
Σύνολο Υποχρεώσεων και Προβλέψεων	**4.922.483,06**	**0,00**	**4.922.483,06**
Καθαρή Θέση (Α-Β)	**3.771.904,65**	**-684.668,31**	**3.087.236,34**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

18/5/2023

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

18/5/2023

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ. Αδείας : 16002 Α' Ταξεως
Α.Δ.Τ. ΑΗ131962

18/5/2023

Β. MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ της 31/12/2022

	Λογιστική Αξία 31.12.2022	Ποσά Απομείωσης Ή Αναπρ/μογής	Αξία αποτίμησης 31.12.2022
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Λοιπός εξοπλισμός	383.492,99	0,00	383.492,99
Σύνολο	**383.492,99**	**0,00**	**383.492,99**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	24.355,00	0,00	24.355,00
Σύνολο	**24.355,00**	**0,00**	**24.355,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**407.847,99**	**0,00**	**407.847,99**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	883.509,26	-1.316,54	882.192,72
Λοιπές απαιτήσεις	2.026.805,83	-48.096,17	1.978.709,66
Χρηματικά διαθέσιμα	956.004,26	0,00	956.004,26
Σύνολο	**3.866.319,35**	**-49.412,71**	**3.816.906,64**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	**3.866.319,35**	**-49.412,71**	**3.816.906,64**
Σύνολο Ενεργητικού	**4.274.167,34**	**-49.412,71**	**4.224.754,63**
Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	23.417,64	0,00	23.417,64
Σύνολο	**23.417,64**	**0,00**	**23.417,64**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΣΕΙΣ			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	484,43	0,00	484,43
Εμπορικές υποχρεώσεις	61.775,36	0,00	61.775,36
Φόρος εισοδήματος	630.069,40	0,00	630.069,40
Λοιποί φόροι τέλη	200.877,70	0,00	200.877,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	154.245,61	0,00	154.245,61
Λοιπές υποχρεώσεις	1.424.406,48	0,00	1.424.406,48
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	**2.471.858,98**	**0,00**	**2.471.858,98**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**2.471.858,98**	**0,00**	**2.471.858,98**
Σύνολο Υποχρεώσεων και Προβλέψεων	**2.495.276,62**	**0,00**	**2.495.276,62**
Καθαρή Θέση (Α-Β)	**1.778.890,72**	**-49.412,71**	**1.729.478,01**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18/5/2023

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
18/5/2023

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ. Αδείας : 16002 Α' Τάξεως
Α.Δ.Τ. ΑΗ131562
18/5/2023

Ζ) Προσαρτώνται επίσης στο παρόν οι από 31.05.2023 υπεύθυνες δηλώσεις, νόμιμα θεωρημένες, των μετόχων και εκπροσώπων των συγχωνευόμενων εταιρειών περί συναίνεσης αυτών για μη σύνταξη έκθεσης κατά τα αρθ. 9, 11 και 12 του ν. 4601/2019.

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου, μετά την αναφορά και παράθεση των ανωτέρω, **οι εδώ εμφανισθέντες, ήτοι ο Αθανάσιος Δημητρόπουλος του Γεωργίου ως ειδικά εξουσιοδοτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος της "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α",** ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY Α.Ε.» και ο **Αναστάσιος Κατσουράκης του Νικήτα ως ειδικά εξουσιοδοτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος της "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β",** ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS» **δηλώνουν ότι ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΥΝ τις αυτές ανώνυμες εταιρίες με τις επωνυμίες «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY Α.Ε.»,** η οποία εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 135-137, με ΑΦΜ 997516863/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 116835201000 **και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS» και διακριτικό τίτλο «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS A.E.», η οποία εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 135-137, με ΑΦΜ 800872049/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 143546501000,

Μ Ε Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ν Ε Α Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ,

ήτοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«MY SERVICES ΑΕ»** με έδρα στο Δήμο Καλλιθέας, **και εισφορά σε αυτήν ολόκληρων των περιουσιών των "ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ"**, ήτοι της «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS» με βάση τις λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμούς μετασχηματισμού) των περιουσιακών

στοιχείων αυτών της 31-12-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, Ν. 4172/2013, Ν. 4548/2018, Ν. 4438/2016 και Ν. 4935/2022, το ανωτέρω νομίμως δημοσιευθέν από 23.05.2023 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και την άνω έκθεση εκτίμησης καθώς και τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:

Συγχωνευόμενη Εταιρία Α:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY Α.Ε.»**, η οποία εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 135-137, με ΑΦΜ 997516863/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 116835201000

Συγχωνευόμενη Εταιρία Β:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS» και διακριτικό τίτλο «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS Α.Ε.»**, η οποία εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 135-137, με ΑΦΜ 800872049/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 143546501000,

Συνιστώμενη Εταιρία:

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«MY SERVICES ΑΕ»**

Ειδικότερα δε, το καταστατικό της δια του παρόντος συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και με διακριτικό τίτλο **« MY SERVICES ΑΕ »** έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

και με διακριτικό τίτλο « **MY SERVICES ΑΕ** »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία **με την επωνυμία «MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και διακριτικό τίτλο **«MY SERVICES ΑΕ»**. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα συναλλάσσεται με την πιο πάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην Λατινική γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής**.

Μεταφορά της έδρας της σε άλλο Δήμο της Αττικής ή της Ελλάδας είναι δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος.

2. Για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της, επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται ταυτοχρόνως οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους.

3. Τα Δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε, κατά της εταιρείας απευθυνόμενης, δικαστικής ενέργειας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: **α)** η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων γραφείων, κτιρίων, εργοστασίων, νοσοκομείων, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, αεροπλάνων, αεροδρομίων, τρένων και σταθμών τρένων, λεωφορείων και σταθμών λεωφορείων καθώς και γενικώς χώρων και μέσων διακίνησης επιβατών, **β)** οι γενικοί καθαρισμοί επαγγελματικών και οικιακών χώρων, **γ)** η διενέργεια απεντομώσεων - μυοκτονιών, απολυμάνσεων επαγγελματικών και οικιακών χώρων, **δ)** η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή ειδών καθαρισμού και μηχανημάτων καθαρισμού και κάθε παρεμφερούς είδους, **ε)** η

παροχή υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων, κουρτινών, προσοψίων, ιατρικού ιματισμού και εν γένει κάθε λογής και φύσης εξοπλισμού ιατρείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, γραφείων, ιδρυμάτων, εκκλησιών, σχολείων, εστιατορίων και εν γένει κοινοχρήστων χώρων κ.λπ., **στ)** η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, σάρωσης, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων, οικιών, ιδρυμάτων, νοσοκομείων, εκκλησιών, σχολείων, καταστημάτων εστιατορίων, ξενοδοχείων, γραφείων, αποθηκών καθώς και απορριμμάτων προερχομένων από καθαρισμό οδών, πλατειών, και εν γένει απάντων κοινοχρήστων χώρων, όπως ενδεικτικά οι παιδικές χαρές κ.ά., **ζ)** η παροχή υπηρεσιών πλύσης κάδων, ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων και οι πάσης φύσεωςκαι σάρωσης απάντων κοινοχρήστων χώρων, εγκαταστάσεων, κτιρίων, οικοδομικών τετραγώνων και δρόμων, κατοικημένων και μη περιοχών κ.ά., **η)** η εκμετάλλευση κυλικείων παντός είδους, **θ)** κάθε δραστηριότητα που αφορά εμπορία και παροχή υπηρεσιών ειδών τροφοδοσίας, σίτισης και εστίασης, **ι)** η παροχή υπηρεσιών διανομής και παρασκευής γευμάτων, τραπεζοκόμων, μαγείρων, βοηθών κουζίνας (π.χ. λαντζέρηδων κ.λπ.) σε νοσοκομεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία και εν γένει σε κάθε δημόσιο φορέα ή ιδιώτη, **ια)** η παροχή υπηρεσιών θυρωρείου κτιρίων και εγκαταστάσεων, **ιβ)** η παροχή υπηρεσιών στάθμευσης παντός είδους οχημάτων, **ιγ)** η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ιαματικών λουτρών και κέντρων υγείας με εξειδικευμένο

προσωπικό της εταιρείας, όπως ενδεικτικά ειδικών λουτροθεραπείας, λουτρονόμων, υπαλλήλων υποδοχής, ταμιών, ηλεκτρολόγων, συντηρητών κτιρίων, νοσηλευτών, καθαριστών κ.λπ.), **ιδ)** η παροχή υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας οιασδήποτε εταιρείας, ιδιώτη, ξενοδοχείου, δημοσίου φορέα ή οργανισμού, **ιε)** η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, υποστήριξης τηλεφωνικών κέντρων, υποδοχής, εξωτερικών εργασιών, διαχείρισης φωτοτυπικών μηχανημάτων, διαχείρισης μισθοδοσίας και κάθε άλλης υπηρεσίας σχετικής με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση επιχειρήσεων γραφείων και κτιρίων, **ιστ)** η αντιπροσώπευση ομοειδών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, **ιζ)** η παροχή υπηρεσιών προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων, **ιη)** η ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, **ιθ)** η παροχή υπηρεσιών τακτικής, υπεραστικής και ειδικού σκοπού χερσαίας μεταφοράς επιβατών, **κ)** η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό, **κα)** η υπενοικίαση εργαζομένων – προσωπικού και γενικότερα η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, **κβ)** η εμπορία συστημάτων ασφαλείας και προστασίας, **κγ)** η επιτήρηση και φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, **κδ)** η προσωποφύλαξη, η συνοδεία και προστασία φυσικών

προσώπων, **κε)** η μελέτη, τοποθέτηση, συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, **κστ)** η ανάληψη της ευθύνης ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων, αξιών, πολύτιμων αντικειμένων και άλλων πραγμάτων γενικά και η συνόδευση και προστασία αυτών όταν αυτά μεταφέρονται ακόμη και δι' ιδίων μέσων των αιτούντων την προστασία, **κζ)** η προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων, **κη)** η εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, **κθ)** ο έλεγχος με ειδικά μηχανήματα επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδρομίων και λιμένων, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, **λα)** η εισαγωγή και εξαγωγή συστημάτων ασφαλείας και παντός είδους ηλεκτρικών,ηλεκτρικών αιδρουφορικών συσκευών, εξαρτημάτων και συστημάτων, **λβ)** η μέσα στα πλαίσια του νόμου παροχή υπηρεσιών και μάλιστα προστασίας και φύλαξης σε επιχειρήσεις, εταιρείες και γενικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ΟΤΑ, **λγ)** Ο έλεγχος ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και ο έλεγχος πρόσβασης στους χώρους και εν γένει τις εγκαταστάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής, **λδ)** η ενασχόληση με μελέτες αξιολόγησης ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων έναντι ενδεχόμενων κινδύνων από

σκόπιμες παράνομες ενέργειες και εν γένει η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και συναφών υπηρεσιών σε λιμένες, λιμενικές εγκαταστάσεις, λιμενικά ταμεία και συναφείς χώρους, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου/εμπειρογνώμονος, η μελέτη, οργάνωση και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και υποστήριξης εν γένει σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε αεροδρόμια και φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων καθώς επίσης σε λιμένες και φορείς εκμετάλλευσης λιμένων, **λε)** η κατασκευή, χρησιμοποίηση, αγορά, πώληση, διάθεση, ενοικίαση Μη επανδρωμένων Ιπτάμενων Οχημάτων «Unmanned Aerial Vehicles – UAV's» δηλαδή Drones, για παροχή υπηρεσιών προστασίας και/ή ασφαλείας – ελέγχου – επιτήρησης προσώπων, οχημάτων, εγκαταστάσεων περιλαμβανομένων λιμένων, αεροδρομίων, πετρελαϊκών και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, μαρίνων, συνόρων, στρατιωτικών μονάδων, αποθηκών, οδικών αρτηριών και γενικώς οποιουδήποτε προσώπου ή περιοχής χρήζει προστασίας ή επιτήρησης, λστ) η εύρεση, απασχόληση και τοποθέτηση πληρωμάτων και άλλου προσωπικού πάνω σε πλοία και άλλα σκάφη θαλάσσης και άλλων υδάτων, πάνω σε αεροπλάνα, ελικόπτερα και άλλα σκάφη αέρος ως και σε οιοδήποτε μέσο διακίνησης δια ξηράς και η προμήθεια ως εργοδότης ή ενδιάμεσος ναυτιλιακές, αεροπορικές, επιχειρήσεις και/ή μέσων διακίνησης δια ξηράς και άλλες επιχειρήσεις ως και

φυσικά πρόσωπα με κάθε φύσης εξειδικευμένο ή μη προσωπικό, ενόπλους ή μη φρουρούς και/ή συνοδούς για παροχή προστασίας και/ή ασφαλείας μέσων διακίνησης μέσω θαλάσσης, υδάτων, αέρα και ξηράς, εμπορευμάτων προσώπων, εγκαταστάσεων, περιλαμβανόμενων πετρελαϊκών και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και γενικώς οτιδήποτε αξίας από οιαδήποτε πράξη πειρατείας και άλλων παρανόμων πράξεων και για τους σκοπούς αυτούς η πρόσληψη, μίσθωση και εκπαίδευση τέτοιων πληρωμάτων και προσωπικού για τις πιο πάνω επιχειρήσεις και ή σκοπούς, τη διεξαγωγή όλων ή μερικών από τις εργασίες των συμβούλων προσωπικού καθώς και η συμβολή με οποιοδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη και καλυτέρευση της ασφάλειας και ελέγχου ασφαλείας όλων των τύπων των επιχειρήσεων και/ή προσώπων και/ή ατόμων και η ίδρυση και λειτουργία Υπηρεσιών Συμβούλων για τους πιο πάνω σκοπούς, **λζ)** η διεξαγωγή των Ερευνητών, Ειδικών Συμβούλων, Νηογνωμόνων, Επιθεωρητών, Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών σε σχέση με πλοία και σκάφη κάθε τύπου και περιγραφής, αεροσκαφών και άλλων πτητικών μέσων καθώς επίσης και σε σχέση προς μηχανές, φορτία, εμπορεύματα αντικείμενα, κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε φύσης, περιγραφής ή κατηγορίας και η διεξαγωγή ερευνών, εκθέσεων και εκτιμήσεων ως προς την ασφάλεια και/ή μέτρα ασφαλείας κινδύνων κατάσταση, αξία, ικανότητα, φθορά βλάβη και ζημιά σχετικά με οιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) και με όλα τα πιο πάνω και γενικά με οποιοδήποτε θέμα ζήτημα ή

πράγμα όπως θα ήθελε ζητηθεί από αυτή από οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) πλοιοκτήτη, αερομεταφορέα, μεταφορέα, ναυλωτή, παραλήπτη, πράκτορα, Σύνδεσμο Προστασίας και Αποζημίωσης, Νηογνώμονα, Κυβέρνηση, Νηολόγιο, Κυβερνητική, Δημοτική, Τοπική ή άλλη αρχή ή οργανισμό, πρόσωπο οίκο ή εταιρεία περιλαμβανόμενων ερευνών, εκθέσεων εκτιμήσεων, πληροφοριών σε σχέση με οιαδήποτε επιχείρηση, πρόσωπο ή άτομο εμπορευμάτων, προϊόντων ως και περιουσίας, αντικειμένων οιασδήποτε αξίας και είδους αφορούντων εργασίες, προοπτική, αξιολόγηση και εν γένει την νομική οικονομική και άλλη κατάστασή τους, **λη)** η ενασχόληση ως Ειδικού διαπραγματευτή και ή μεσολαβητή σε οιαδήποτε κατάσταση πειρατείας, ομηρίας κινδύνου ζωής, καταστροφής οιασδήποτε περιουσίας και ή αντικειμένων και εν γένει σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γενικά η παροχή υποστήριξης οιουδήποτε πρόσφορου μέσου για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών της εταιρείας, **λθ)** η λήψη μέρους και/ή ανάληψη εκκένωσης περιοχών και η προστασία και διάσωση ανθρώπινων ζωών και/ή περιουσίας σε περιοχές εκτάκτου ανάγκης δημιουργούμενης από πράξεις Θεού ή ανθρώπων και η προμήθεια και/ή λήψη μέρους στην προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης σε άτομα ή ομάδες ατόμων που ευρίσκονται ή προέρχονται από τέτοιες περιοχές.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, αρχομένη από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εβδομήντα τρία (2073).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **ένα εκκατομύριο πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (1.570.170,00€) ευρώ** και διαιρείται σε **πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα (52.339) ονομαστικές μετοχές**, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00€) ευρώ, και θα καλυφθεί και καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού.

2. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επέρχεται μόνον με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως,

η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αποτελεί και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

3. α. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που ορίζεται από το Καταστατικό.

β. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

γ. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

δ. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του, περί κεφαλαίου, άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 3.γ. αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως της τροποποίησης στο ΓΕΜΗ.

ε. Εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3α και 3β, η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στο ΓΕΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο, στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης, εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 6

Είδος μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **κοινές ονομαστικές**.

2. Κάθε μία μετοχή παρέχει το δικαίωμα στον κομιστή της, ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό της

μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσότερων μετοχών ή διασπάσεως της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επ' αυτών, τα δικαιώματα των συγκυρίων και γενικότερα των δικαιούχων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων θα αναστέλλεται. Οι συγκύριοι, ως και οι συνδικαιούχοι δικαιωμάτων, μετοχών είναι εις ολόκληρο υπόχρεοι έναντι της εταιρείας, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.

4. Μέχρις ότου εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών επιτρέπεται να παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα ως άνω στοιχεία, εκτός μερισματαποδείξεων. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, προς αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το νόμο, οι παλαιοί τίτλοι καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών, που αντικαθίστανται και τους λόγους της αντικαταστάσεώς τους.

5. Αξιώσεις για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που έχει οριστεί για πληρωμή, παραγράφονται.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση μετοχών

1. Τα ονόματα των μετόχων, αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο μετόχων, στο οποίο και καταχωρούνται τα στοιχεία κάθε μετόχου, και του τυχόν αντιπροσώπου ή αντικλήτου αυτού, ως και ο αριθμός των μετοχών, τις οποίες κατέχει. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο μετόχων.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας, κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και κατά το προβλεπόμενο από το νόμο περιεχόμενο της εγγραφής αυτής.

3. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων, που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του άρθρου 49 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομα της, αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών, που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

4. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά του, μόνο με την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών του, έχει δε δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρείας, καθώς και αξίωση συμμετοχής στα κέρδη της, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχει στην κυριότητά του, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Ο μέτοχος έχει επίσης δικαίωμα να συμμετάσχει στην διανομή της εταιρικής περιουσίας μετά την εκκαθάρισή της.

Η απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, όπως εκάστοτε ισχύει ως και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε

ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή της εκδόσεως μετόχων, αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

Κατ' εξαίρεση εάν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως επιτρέπεται να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που αποστέλλονται στους μετόχους.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως επιτρέπεται να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που ετάχθη για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών

άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως.

5. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικώς περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, να επιδιώξουν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας.

Τα ανωτέρω και δη η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ισχύουν και σε περίπτωση πώλησης μετοχών.

6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Αν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας, θεωρείται ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική ιδιότητα, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν, στον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος. Αποτελείται **από τρία (3) έως επτά (7) μέλη** κατ' ανώτατο όριο, από μετόχους ή μη μετόχους, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5/ετής), έχοντας όμως τη δυνατότητα να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, δεν μπορεί πάντως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων η θητεία έληξε, είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 10

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητας κάποιου μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας του, τα μέλη που έχουν απομείνει, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κένωση της θέσης να προβούν στη συμπλήρωση αυτής. Αυτή η εκλογή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις δε των μελών που έχουν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίες μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής των μελών και της μη τυχόν κυρώσεώς τους από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται ως

έγκυρες. Επίσης, επιτρέπεται στη Γενική Συνέλευση να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωση κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία, του σε αντικατάσταση διοριζομένου μέλους, θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος.

Επίσης, σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητας κάποιου 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 με τις προϋποθέσεις ότι: α) ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και β) τα εναπομένοντα μέλη δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία (3).

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, **συνέρχεται** και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση

κωλύματος του ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και παρακολουθεί όλη τη λειτουργία της Εταιρείας, ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο. Αντίγραφα πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 12

Ο κάθε σύμβουλος έχει μία (1) μόνο ψήφο μέσα στο συμβούλιο. Αντιπροσωπεύοντας, όμως, κάποιον απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους. Η εντολή για την αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα για μία ή περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δε μπορεί ο κάθε σύμβουλος να συγκεντρώσει παραπάνω από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και **συνεδριάζει** έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, οι μισοί συν ένας σύμβουλοι. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται

με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο **εκπροσωπεί** την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη γενικά των σκοπών αυτής με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες, σύμφωνα με διάταξη του νόμου ή του Καταστατικού, απαιτείται Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες Αρχές, νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και στους υπόλοιπους γενικά Οργανισμούς κάθε φύσης, νομικά και φυσικά πρόσωπα σε όλα γενικά τα Δικαστήρια, ελληνικά και αλλοδαπά οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, όπως και εξώδικα σε κάθε περίπτωση, β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, όπως και ανακοπές και τριτανακοπές, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, ανακοπές και τριτανακοπές, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους

που επιβάλλονται από την Εταιρεία, γ) Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους ακόμα και με διαιτησία, συναινεί στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, αγοράζει και πουλά για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα κάθε φύσης, αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την Εταιρεία ακινήτων, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών της Εταιρείας ή τρίτων και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστα προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών, δ) Εκχωρεί χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση προϊόντων ή εμπορευμάτων ή από άλλες συναλλαγές της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, ε) Παρέχει εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας εγγυήσεις κάθε φύσεως, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και ,εφ' όσον τούτο κρίνεται αναγκαίο προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ανέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ

οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, στ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται, όπως παραπάνω, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, η) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και από δημόσια ταμεία, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζες και άλλους οποιασδήποτε φύσεως ή νομικής μορφής οργανισμούς, θ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όρους που εγκρίνει το Διοικητικό συμβούλιο,

ενυπόθηκα ή μη, όχι όμως με ανώνυμες ομολογίες, ι) Παρέχει εντολές πληρωμής, εξόφλησης και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, ια) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεση αυτών σε τράπεζες και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, ιβ) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων ή αντιπροσωπειών και καθορίζει τους όρους σύστασης και λειτουργίας, όπως και τη δικαιοδοσία αυτών, ιγ) Αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξη στην ίδρυση, τη συμμετοχή ή τη συνεργασία της Εταιρείας με κάθε τύπο συναφών ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και την

εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων, προσδιορίζει τις εισφορές συμμετοχής και το ποσό των κεφαλαίων που διατίθενται, ορίζοντας κάθε φορά και τον εκπρόσωπο της Εταιρείας, ιδ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αυτού και ορίζει τις αποδοχές του, ιε) Κανονίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας ελέγχοντας κάθε δαπάνη γενικά, ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία στις δικαστικές και υπόλοιπες αρχές, ιζ) Συντάσσει τους ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας, υποβάλλοντας αυτούς στη Γενική Συνέλευση μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, **ιη)** Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, **ιθ)** καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό, δημοσιεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του, να αναθέσει

την άσκηση, ολικά ή μερικά, των δικαιωμάτων του, όπως ενδεικτικά έχουν αναφερθεί στο άρθρο 14 του παρόντος, που σχετίζονται με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται, με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, συλλογική ενέργεια, σε έναν ή περισσότερους συμβούλους, οι οποίοι αποκαλούνται διευθύνοντες σύμβουλοι ή σε πρόσωπο εκτός του Συμβουλίου, οι οποίοι θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλων, με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε αποστερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και το ίδιο τα δικαιώματά του. Ρητά ορίζεται ότι με το παρόν την Εταιρεία μπορεί να την εκπροσωπεί ενώπιον των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και ενώπιον των δημόσιων αρχών γενικά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διευθύνων σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και υπάλληλος της Εταιρείας, ο οποίος έχει διορισθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

1. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει επί θεμάτων, τα οποία

αναφέρονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Άρθρο 18

Η Γενική Συνέλευση **συνέρχεται** υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) 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 αρμοδιότητας της.

Επιτρέπεται στη γενική συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη

συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. 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. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Η πρόσκληση αυτή επικουρικά δύναται να κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στον κάθε μέτοχο. Η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση ομοίως επικουρικά δύναται να αποσταλεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τις προϋποθέσεις του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

3. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα Γενική Συνέλευση.

Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας ο Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει δε τους τυχόν αντιπροσώπους αυτών, τον αριθμό των μετοχών, των ψήφων και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

5. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση από οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

6. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται προς τις πιο πάνω διατάξεις

μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνελεύση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαιό λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της.

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και **συνεδριάζει** έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη αυτή Συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της ματαίωσης της συνεδρίασης, με πρόσκληση που γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα που εκπροσωπείται από το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης

των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδαφ.β του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα 2/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που και αυτή η απαρτία δε συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 22

1. Μέχρι να ελεγχθεί και επικυρωθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και καταρτισθεί αυτή νόμιμα, εκλέγεται προσωρινά ένας Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνοντας ως γραμματέα έναν από τους μετόχους ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Μετά τη συγκρότησή της σε σώμα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους αυτών, τον οριστικό Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Έτσι, ο εκλεγμένος Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, για τις οποίες τηρούνται από το Γραμματέα πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας. Στα πρακτικά κάθε Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται και ο κατάλογος αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτή σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

3. Σύμφωνα με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται στα πρακτικά ακριβή περίληψη της διατυπωθείσης κατά τη Γενική Συνέλευση γνώμης του.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται είτε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης είτε από τον Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

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

Εξαιρετικά οι αποφάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 5 παρ. 2 λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση, ενώ οι αποφάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 23

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν.4548/2018. Η έγκριση αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του 102 του Ν. 4548/2018. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο μέσω των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία, αντίγραφο των πρακτικών αυτής και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 24

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 121 Ν. 4548/2018 ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται

στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των

οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ.9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΗ

ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 25

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιουλίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου του επόμενου χρόνου οπότε κλείνονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από τη λογοδοσία γι' αυτά που έχουν πραχθεί κατά την εταιρική χρήση που έληξε.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα καθώς και την "Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων" και την "Κατάσταση

Ταμειακών Ροών" όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. 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. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της, ως και τα οριζόμενα στο Ν.4548/2018. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να δικαιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Μέσα σε είκοσι ημέρες (20) από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το Ν. 4548/2018 ως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 26

Διάθεση Κερδών

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει, 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 ο Νόμος ορίζει, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό

(1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ν.4548/2018 γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2.Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3.Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που έχει οριστεί από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

4.Οι κύριοι μετοχών, αυτοί που δεν έχουν ζητήσει έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς, δε μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τους τόκους.

5.Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 27

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο οριζόμενος στο Καταστατικό χρόνος διάρκειάς της και εφ' όσον δεν έγινε παράταση της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 και 22 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού, γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 28

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση α' της

παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει από έναν έως τρεις εκκαθαριστές. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Ο ή οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ, Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όσες φορές αυτοί το κρίνουν αναγκαίο.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη

γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο Ν. 4548/2018 ως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. 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, δικόγραφο και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

1. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Σε κάθε περίπτωση που τυχόν διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις εκάστοτε διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, οι τελευταίες κατισχύουν χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός και αν αυτή ορίζεται υποχρεωτική εκ του νόμου.

3. Τυχόν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού συντελείται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής

απόφασης του αρμοδίου εταιρικού οργάνου, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, και όπου απαιτείται, τη διοικητική απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται σε **ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (1.570.170,00€) ευρώ** και διαιρείται σε **πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα (52.339) ονομαστικές μετοχές**, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00€) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται, δια εισφοράς από την καθαρή θέση των συγχωνευόμενων εταιρειών, με ύψος καθαρής θέσης το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (4.816.714,35), όπως αυτό υπολογίσθηκε από την 18-5-

2023 έκθεση αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, των ορκωτών λογιστών Ηρακλή Βαρλάμη (ΑΜ.ΣΟΕΛ 60741) και Ιωάννη Ρέππα (ΑΜ.ΣΟΕΛ 5941). Η διαφορά ανάμεσα στο κεφάλαιο και την αποτίμηση άγεται σε αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού 3.246.544,35 τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών. Το συνολικό ποσό κεφαλαίου ενός εκατομμύριου πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (1.570.170,00€) ευρώ, εισφέρεται κατωτέρω ως εξής, ήτοι το ποσό: i) των ευρώ ενός εκατομμυρίου τριάντα πέντε χιλιάδων και εννιακοσίων **(1.035.900,00)** από τον μέτοχο Αριστείδη Μπρούμα, ii) των ευρώ διακοσίων πέντε χιλιάδων και πενήντα **(205.050,00)** από τον μέτοχο Κωνσταντίνο Αλμπάνη, iii) των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων και επτακοσίων δέκα **(154.710,00)** από τον μέτοχο Ζαχαρία Τσαγκαλίδη, iv) των ευρώ εκατόν τεσσάρων χιλιάδων και τριακοσίων εβδομήντα **(104.370,00)** από τον μέτοχο Αθανάσιο Δημητρόπουλο, v) των ευρώ σαράντα επτά χιλιάδων και εκατόν εξήντα **(47.160,00)** από το μέτοχο Στέλιο Χριστόγλου και vi) των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων και εννιακοσίων ογδόντα **(22.980,00)** από το μέτοχο Νικόλαο Μαυρίδη.

Συνεπώς: 1) ο μέτοχος Αριστείδης Μπρούμας του Γεωργίου καλύπτει τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (34.530) **ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η

κάθε μία, ήτοι το ποσό των ενός εκατομμυρίου τριάντα πέντε χιλιάδων και εννιακοσίων **(1.035.900,00)** ευρώ, το οποίο προέρχεται δια εισφοράς από την καθαρή περιουσία των συγχωνευόμενων εταιρειών.

2) ο μέτοχος Κωνσταντίνος Αλμπάνης του Νικολάου καλύπτει έξι χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα πέντε (6.835) **ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, ήτοι το ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων και πενήντα **(205.050,00)** ευρώ, το οποίο προέρχεται δια εισφοράς από την καθαρή περιουσία των συγχωνευόμενων εταιρειών.

3) ο μέτοχος Ζαχαρίας Τσαγκαλίδης του Αλεξάνδρου καλύπτει πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά (5.157) **ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, ήτοι το ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων και επτακοσίων δέκα **(154.710,00)** ευρώ, το οποίο προέρχεται δια εισφοράς από την καθαρή περιουσία των συγχωνευόμενων εταιρειών.

4) ο μέτοχος Αθανάσιος Δημητρόπουλος του Γεωργίου καλύπτει τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα εννέα (3.479) **ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, ήτοι το ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων και τριακοσίων εβδομήντα **(104.370,00)** ευρώ, το οποίο προέρχεται δια εισφοράς από την καθαρή περιουσία των συγχωνευόμενων εταιρειών.

5) ο μέτοχος Στέλιος Χριστόγλου του Γρηγορίου καλύπτει χίλιες

πεντακόσιες εβδομήντα δύο (1.572) **ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, ήτοι το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων και εκατόν εξήντα **(47.160,00)** ευρώ, το οποίο προέρχεται δια εισφοράς από την καθαρή περιουσία των συγχωνευόμενων εταιρειών.

6) ο μέτοχος Νικόλαος Μαυρίδης του Γεωργίου καλύπτει επτακόσιες εξήντα έξι (766) **ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, ήτοι το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων και εννιακοσίων ογδόντα **(22.980,00)** ευρώ, το οποίο προέρχεται δια εισφοράς από την καθαρή περιουσία των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Άρθρο 31

1. **Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο** αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1) Βασίλειος Κάντζος του Παναγιώτη και της Βικτωρίας, με Α.Φ.Μ. 061614202 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, που γεννήθηκε την 5/10/1978 στην Αθήνα και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Πλάτωνος αριθμός 40, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ξ - 164834, που εκδόθηκε την 6/9/1993 από το ΙΑ' Τ.Α. Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Κουταλάκης Σπυρίδων του Γεωργίου και της Καλλιόπης, με Α.Φ.Μ. 038774914, που γεννήθηκε την 13/09/1966 στον Πειραιά Αττικής και κατοικεί στον Πειραιά Αττικής, οδός Φαλήρου αριθμός 94, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ

232920, που εκδόθηκε την 27/10/2015 από το Τ.Α. Καμινίων, Μέλος.

3) Κατσουράκης Αναστάσιος του Νικήτα και της Άννας, με Α.Φ.Μ. 069287010 της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, που γεννήθηκε την 27/4/1977 στο Κερατσίνι Αττικής και κατοικεί στο Κερατσίνι Αττικής, οδός Παύλου Φύσσα αριθμός 6, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ104309, που εκδόθηκε την 15/5/2002 από το Α' Α.Τ. Πειραιά, Μέλος.

Ορίζεται ότι για την εύρυθμη λειτουργία και την ευχερέστερη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικότερα για την ομαλή διεκπεραίωση και ρύθμιση των συναλλαγών με τους τρίτους, ανατίθεται η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στον **Βασίλειο Κάντζο**, **ορίζοντας τον και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και νόμιμο εκπρόσωπο** αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής και κάθε άλλης αρχής και γενικά για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Ειδικότερα την εταιρεία εκπροσωπούν, είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, **οι Βασίλειος Κάντζος και Κουταλάκης Σπυρίδων**, ενώπιον πάσης φύσεως διαγωνισμών δημοσίων ή ιδιωτικών, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για οποιαδήποτε ποσό από οποιαδήποτε τράπεζα, για την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφείλεται στην εταιρεία και από οποιαδήποτε αιτία, από

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο, οργανισμούς, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, Ο.Τ.Α. κ.λ.π., υπογραφών έκαστος είτε μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ειδικά: **Α.** για κάθε θέμα που αφορά τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων της εταιρείας με την εταιρεία, και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οποιοσδήποτε αρχής, επιτροπής, ακόμα και οποιουδήποτε δικαστηρίου και **Β.** ενώπιον τραπεζικών εταιρειών για το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ή μέσω εμβασμάτων, την έκδοση επιταγών και γενικά για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον των Τραπεζών την εταιρεία εκπροσωπεί υποχρεωτικά και μόνον **ο Βασίλειος Κάντζος**, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

2. Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο **θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι** την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής Χρήσης.

3. Η τυχόν αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την αυτοπρόσωπη παράσταση των στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει άσκηση των καθηκόντων τους, για μόνη την πρώτη εταιρική χρήση θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. τακτικής ή έκτακτης.

4. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας

θα συνέλθει **έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης,**

5. **Η πρώτη εταιρική χρήση** αρχίζει από τη σύστασή της και λήγει 30/6/2023.

Άρθρο 32

Ευθύνες ιδρυτών - Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο

Τα πρόσωπα, τα οποία έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της υπό σύσταση Εταιρείας κατά το ιδρυτικό στάδιο, είναι πλήρως υπεύθυνα για τις πράξεις αυτές. Ευθύνεται, όμως, μόνο η Εταιρεία για αυτές τις πράξεις, σε περίπτωση κατά την οποία, εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 33

Εξουσιοδότηση

Παρέχεται από τους συμβαλλομένους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στον: α) **Βασίλειο Κάντζο** του Παναγιώτη, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Πλάτωνος αρ. 40, β) **Στέργιο Κουκοβίνο** του Γεωργίου, λογιστή, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Ολύμπου αρ. 24 και γ) **Χριστόφορο Κουκοβίνο** του Γεωργίου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Ολύμπου αρ. 24, ενεργούντες

είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, όπως υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά Νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού από την αρμοδία Νομαρχία και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας, και εκπροσωπούν τους συμβαλλομένους, και με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος Καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση τους στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψουν τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες οι στο παρόν συμβαλλόμενοι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε ιδρυτή στο μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης, να προβαίνουν σε κάθε πράξη και ενέργεια, οριζόμενη από τον νόμο, που αφορά την κατάθεση του παρόντος και ως προς τη θεώρηση των Βιβλίων και Στοιχείων της Εταιρείας για την έναρξη επιτηδεύματος αυτής και, ειδικότερα, υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται σχετικά και υποβάλει αυτά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) καθώς και σε κάθε αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο, Οργανισμό ή Φορέα, στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), να υπογράφουν για τον σκοπό αυτό κάθε έγγραφο καθώς και τυχόν συμβολαιογραφική πράξη τροποποιήσεως του παρόντος.

Τέλος δια του παρόντος σημειώνεται η άνω συγχώνευση πραγματοποιείται υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:

1) Η συγχώνευση, με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του **Ν.4601/2019, Ν. 4172/2013, Ν. 4548/2018, Ν. 4438/2016 και Ν. 4935/2022, όπως σήμερα ισχύουν**

2) Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το Ν. 4919/2022, της σύμβασης συγχώνευσης ως προς τη νέα εταιρεία (Α.Ε.), ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. των Συγχωνευόμενων εταιρειών. Από την ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 και άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της νέας εταιρείας (Α.Ε.) όσο και των Συγχωνευόμενων εταιρειών όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα: α) η νέα εταιρεία (Α.Ε.) υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων των Συγχωνευόμενων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ των Συγχωνευομένων εταιρειών, β) οι εταίροι των

Συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται μέτοχοι της νέας εταιρείας (Α.Ε.) και γ) οι Συγχωνευόμενες εταιρείες παύουν να υπάρχουν.

3) Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής οι Συγχωνευόμενες εταιρείες θα λυθούν χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες των Συγχωνευόμενων εταιρειών θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την νέα εταιρεία ή κατά αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της. Ολόκληρη η περιουσία των Συγχωνευόμενων εταιρειών και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτών, μεταβιβάζονται με τη σύμβαση συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου (ex lege), λόγω της επερχόμενης συγχώνευσης των Συγχωνευόμενων εταιρειών, συγχρόνως δε η νέα εταιρεία (Α.Ε.) αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης, αλλά και εκ του νόμου (ex lege), το σύνολο των υποχρεώσεων του παθητικού των Συγχωνευόμενων εταιρειών και έτσι από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρο 18 του Ν. 4601/2019) μεταβίβαση, που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

4) Οι Συγχωνευόμενες εταιρείες θα μεταβιβάσουν στην νέα εταιρεία (Α.Ε.) και κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά,

ούτε περιγράφεται στη σύμβαση συγχώνευσης με ακρίβεια, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τις πάσης φύσης άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή τις έννομες σχέσεις, που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα, από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη νέα εταιρεία.

5) Από την 01.07.2022 και εφεξής, όλες οι πράξεις των συγχωνευόμενων εταιρειών θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της νέας εταιρείας (Α.Ε.), τα δε οικονομικά αποτελέσματα των Συγχωνευομένων εταιρειών που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της νέας εταιρείας (Α.Ε.).

6) Ομοίως, όλες οι κατά το αυτό πιο πάνω χρονικό διάστημα επ' ονόματι των Συγχωνευομένων εταιρειών γενόμενες πάσης φύσεως συμφωνίες και δικαιοπραξίες μετά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου συνεχίζονται από την νέα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

7) Ως προς τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών:

Οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών θα συνεισφέρουν στην απορροφώσα νέα Εταιρεία τις μετοχές τους, οι οποίες και θα ακυρωθούν. Η απορροφώσα Εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές που θα

τις διανείμει στους ήδη υφιστάμενους μετόχους με μια σχέση που προβλέπεται από τη σύμβαση συγχώνευσης.

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο των συγχωνευόμενων εταιρειών πριν την συγχώνευση είχε ως εξής:

	ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ 1				ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ 2			
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:	MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΑ %	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΑ %
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ	29.472	30,00	884.160,00	68,00%	16.835	10,00	168.350,00	62,35%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ	6.501	30,00	195.030,00	15,00%	2.590	10,00	25.900,00	9,59%
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ	4.334	30,00	130.020,00	10,00%	2.590	10,00	25.900,00	9,59%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	2.166	30,00	64.980,00	5,00%	2.590	10,00	25.900,00	9,59%
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ	866	30,00	25.980,00	2,00%	1.295	10,00	12.950,00	4,80%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ					1.100	10,00	11.000,00	4,07%
ΣΥΝΟΛΟ	**43.339,00**		**1.300.170,00**	**100,00%**	**27.000,00**		**270.000,00**	**100,00%**

Τα ποσοστά και η μετοχική σύνθεση στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας νεοϊδρυθείσας εταιρείας 1.570.170,00 καθορίζεται ως εξής:

	ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ			
ΜΕΤΟΧΟΙ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**	**ΠΟΣΟΣΤΑ %**
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ	34.530	30,00	1.035.900,00	65,97%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ	6.835	30,00	205.050,00	13,06%
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ	5.157	30,00	154.710,00	9,85%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	3.479	30,00	104.370,00	6,65%
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ	1.572	30,00	47.160,00	3,00%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ	766	30,00	22.980,00	1,46%
ΣΥΝΟΛΟ	***52.339***		***1.570.170,00***	***100%***

Οι μέτοχοι της εταιρείας MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνουν 0,77 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.

Οι μέτοχοι της εταιρείας MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνουν 0,70 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.

Η νεοϊδρυθείσα Εταιρεία εκδίδει 52.339 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€.

Στις περιπτώσεις που από τις σχέσεις ανταλλαγής των μετοχών προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα νέων μετοχών, οι μέτοχοι με το μεγαλύτερο κλασματικό υπόλοιπο δικαιούνται να αναλάβουν μια ακέραια νέα μετοχή.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω, που συμφώνησαν και συνομολόγησαν οι άνω συμβαλλόμενοι, συντάχτηκε το παρόν σε εξήντα έξι (66) συνεχόμενα φύλλα εκ πρωτοτύπου. Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, κατά παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα της παρούσης, μετά (6) αντιγράφων, εισέπραξα το συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων πέντε και 0,60 (3.805,60) ευρώ, εκ των οποίων: α) συμβολαιογραφική μου

αμοιβή 3.065,00 ευρώ, β) Φ.Π.Α. (24% επί των άνω 3.065,00 ευρώ) 735,60 ευρώ και γ) για ως άνω τέλη μεγαροσήμου 5,00 ευρώ. Επί της αμοιβής μου των 3.065,00 ευρώ, γίνεται παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ποσού 613,00 ευρώ.

Η παρούσα πράξη μου, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, με την άνω ιδιότητά που παρίστανται στο παρόν κατά τα ανωτέρω, που την άκουσαν και την βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ (ακολουθούν υπογραφές)

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ (Τ.Σ) Δημήτριος Π. Κοντόπουλος

Ακριβές αντίγραφο, Αθήνα, αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ