Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 20/07/2023
Αρ. Πρωτ.: 2996733

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **μετατροπής της Εταιρείας με την επωνυμία «P.A.N DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 007011501000, σε Ανώνυμη Εταιρεία**.

Την **20-07-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3721909**, η με αριθμό 8138/20-07-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΦΩ3469ΗΕΘ-ΛΚ3), με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία **«P.A.N DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007011501000, σε ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία **«P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«P.A.N. DRAGONFLY»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 007011501000,** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις του Ν4601/2019, του Ν4541/2018 και του Ν4548/2018,
ii. την από 04/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ως άνω εταιρείας,
iii. και την με αριθμό 6.359/04-07-2023 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ θυγατέρας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ, καθώς και την με αριθμό 6.363/17-07-2023 Πράξη Διορθώσεως και Συμπληρώσεως του υπ' αριθμόν 6.359/04-07-2023 Συμβολαίου, της ως άνω Συμβολαιογράφου.

2. Εγκρίθηκε το **καταστατικό** της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΕΙΔΙΟΥ 11 - ΑΘΗΝΑ 106 78
ΤΗΛ. 210-38.25.633 ΑΦΜ. 027755758
ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.363

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 6.359/04-07-2023 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΟΥ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY»,

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ,

ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο

«P.A.N. DRAGONFLY».

Στην Αθήνα σήμερα, στις δέκα επτά (17), του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Δευτέρα και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Αθήνα, στον δεύτερο (2ο) όροφο μεγάρου επί της οδού Φειδίου αριθμός 11, Τ.Κ 10678, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, **ΜΑΡΙΑΣ θυγατέρας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ,** που έχω έδρα την Αθήνα, με Α.Φ.Μ 027755758 Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο:

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, οικονομικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στην Παλαιά Καβάλα Φιλιππαίων Καβάλας, στις 09-07-1973, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Παμβώτιδας αριθμός 70, Τ.Κ 165 61 και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 747003/02-08-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Μαρκόπουλου, με Α.Φ.Μ

071614129 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail:)** sintzes@drakopoulos-law.com ο οποίος παρίσταται και ενεργεί εν προκειμένω, υπό την ιδιότητα του πρώην διαχειριστή της μετατραπείσας Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που συνυπέγραψε το κατωτέρω καταστατικό και *ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος επ' ονόματι και για λογαριασμό* του ιδρυτή μοναδικού μετόχου, **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ,** δικηγόρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 1-9-1966, κατοίκου Αθηνών, οδός Μαρασλή αριθμός 15, Τ.Κ 106 76 και κατόχου του υπ' αριθμόν Χ 066608/22-04-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Ν. Ερυθραίας με Α.Φ.Μ 043946667 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, **με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail:)** pdrakopoulos@drakopoulos-law.com, *με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, που χορηγήθηκε σε αυτόν,* με το υπ' αριθμόν **6.359/04-07-2023** συμβόλαιό μου μετατροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY», σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY», η οποία εντολή και πληρεξουσιότητα δεν έχει ανακληθεί από τότε μέχρι σήμερα, ούτε έχει παύσει για άλλο τινά νόμιμο λόγο η ισχύς της.

Ο ώδε εμφανισθείς, **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ,** υπό την ως άνω ιδιότητά του, ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή της παρούσης πράξεώς μου, με την οποία δήλωσε ότι έχοντας την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, να υποβάλλει το ως άνω καταστατικό

στην αρμόδια Εποπτική Αρχή και να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις, για την έγκριση της **σύμβασης μετατροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY», με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 332, Τ.Κ 152 33, με Α.Φ.Μ 998871914 Δ.Ο.Υ Χολαργού και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007011501000** (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών), ***σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»,*** *για δε τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY REAL ESTATE PROPERTIES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και το διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»,* του καταστατικού που καταρτίσθηκε με το ως άνω συμβόλαιό μου, καθώς και να κάνει κάθε τροποποίηση για παραλείψεις ή διορθώσεις του παραπάνω καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις επιβαλλόμενες κατά το στάδιο της εγκρίσεως, υπέβαλε το εν λόγω καταστατικό στην αρμόδια εποπτική αρχή για έγκριση και αφού έγιναν μετά από υπόδειξη αυτής, οι τροποποιήσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις του, ***με την παρούσα πράξη μου, τροποποιεί, διορθώνει και συμπληρώνει τους παρακάτω όρους του καταστατικού*** της εκ μετατροπής της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης συσταθείσης, διά του υπ' αριθμόν

6.359/04-07-2023 συμβολαίου μου, Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας, ούτως ώστε το καταστατικό αυτό, να έχει πλήρη προσαρμογή προς τις διατάξεις των κειμένων διατάξεων νόμων και για τους λόγους αυτούς, ειδικότερα:

1. Στο **Φύλλο 11** του πρωτοτύπου και του αντιγράφου, στην δεύτερη σελίδα και **στο θέμα της αυτοκλήτου συνέλευσης του μοναδικού εταίρου ενώπιόν μου, με αριθμό β)** που συνεχίζεται στην πρώτη σελίδα του Φύλλου 12 του πρωτοτύπου και του αντιγράφου, αντικαθιστά αυτό ως εξής: «**β)** καθορίζει ότι μοναδικός μέτοχος της Μονοπρόσωπης Ανωνύμου Εταιρείας θα είναι ο μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, **Κος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ**, το δε μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρείας **ορίζεται στο ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000),** προερχόμενο από την εισφορά ισόποσου μέρους της προκύπτουσας καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «P.A.N DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», συνολικού ποσού €779.745, με βάση την ως άνω Έκθεση Εκτίμησης και *αποφασίζει κατόπιν και της ληφθείσας προς τούτο αποφάσεως του Μοναδικού Εταίρου σε Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση ενώπιόν μου,* **την μετατροπή της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 επόμενα του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τον Ν.4548/2018, όπως ισχύουν **σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**, με **την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ**

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY», *για δε τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα είναι* ***«P.A.N. DRAGONFLY REAL ESTATE PROPERTIES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»*** και ***ο διακριτικός τίτλος «P.A.N. DRAGONFLY»,*** διεπομένης από τις διατάξεις του **Ν. 4548/2018, όπως ισχύει** και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που απότελούν το **καταστατικό** της, το οποίο αποτελείται από -εν συνόλω- **σαράντα τέσσερα (44) άρθρα** (εκ των οποίων τα άρθρα 40 έως 44, αφορούν μεταβατικές διατάξεις) και έχει, ως εξής:» Περαιτέρω, προσαρτάται στην παρούσα σε επίσημο αντίγραφο, **το από 4 Ιουλίου 2023** πρακτικό της Συνέλευσης του Μοναδικού εταίρου ενώπιόν μου με το ίδιο περιεχόμενο, με την ιδίας ημερομηνίας αυτόκλητη συνέλευσή του ενώπιόν μου στο άνω υπ' αριθμόν 6.359/04-07-2023 συμβόλαιό μου.

2. Στο **Φύλλο 12** του πρωτοτύπου και του αντιγράφου στην πρώτη σελίδα συμπληρώνεται η επικεφαλίδα του καταστατικού, καθώς τίθεται τελεία μετά την σύντμηση του διακριτικού τίτλου, ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «P.A.N. DRAGONFLY», με έδρα Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, Α.Φ.Μ 998871914 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007011501000.»

3. Στο **Φύλλο 19** του πρωτοτύπου και του αντιγράφου στην πρώτη σελίδα διαγράφεται **η παράγραφος 3. του άρθρου δέκα πέντε (15) του καταστατικού** με την επικεφαλίδα «Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης» και αναριθμούνται οι παράγραφοι και το εν

λόγω άρθρο δέκα πέντε (15), έχει πλέον, ως εξής:

«Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 130, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον **τα δύο τρίτα (2/3)** του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον **το ένα δεύτερο (1/2)** του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα του άρθρου 130 παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία **δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.»

4. Στο **Φύλλο 27** του πρωτοτύπου και του αντιγράφου στην πρώτη σελίδα διαγράφεται ο τρόπος κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου όπως αναφέρεται στο **άρθρο σαράντα (40)** του καταστατικού υπό την επικεφαλίδα «Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου», το οποίο άρθρο αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου και έχει πλέον ως εξής και ειδικότερα:

«Άρθρο 40

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το **κεφάλαιο της εταιρείας**, όπως αναφέρεται στο άρθρο **πέντε (5)** του παρόντος καταστατικού ανέρχεται **σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00)**

η κάθε μια και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ιδρυτή μέτοχο, με την εισφορά ισόποσου μέρους εκ της προκύπτουσας καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «P.A.N DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», συνολικού ποσού ευρώ €779.745, με βάση την αξία των περιουσιακών στοιχείων της **την 15 Μαρτίου 2023**, όπως αυτή βεβαιώθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές α) Γιάννη Κ. Μαλισόβα (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 2414/40481 και β) Ιωάννη Γ. Μάνδαλη (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 1489/24621) της Ελεγκτικής Εταιρείας «HLB HELLAS S.A», Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 184^{A}, Χαλάνδρι, Τ.Κ 15231 (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 30/161) και συγκεκριμένα, στην από **18.05.2023** έκθεση εκτίμησης, δικαιούμενος να λάβει αυτός, **δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00)** η κάθε μια, **συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000,00),** (ποσοστό συμμετοχής 100%)»

5. Στο **Φύλλο 29** του πρωτοτύπου και του αντιγράφου στην δεύτερη σελίδα στην **παράγραφο 3. του άρθρου σαράντα τέσσερα (44)** του καταστατικού υπό την επικεφαλίδα «Περιουσιακά στοιχεία Μετατρεπόμενης ΕΠΕ», διαγράφεται η φράση «με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005» και η εν λόγω παράγραφος 3. Αντικαθίσταται και έχει πλέον ως εξής

«3. Η μετατροπή τελειούται με την καταχώριση του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με τον Ν.4919/2022, στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ). Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής

αποτελέσματα:»

Κατά τα λοιπά τελούν σε πλήρη ισχύ τα οριζόμενα στα άρθρα του υπ' αριθμόν ***6.359/04-07-2023*** *καταστατικού συμβολαίου μου, με το οποίο και η παρούσα πράξη μου, λογίζεται εφεξής, ως ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο.*

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε τέσσερα (4) φύλλα.

Για δικαιώματα της παρούσης, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, θα εισπραχθεί συνολικό ποσό -συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%)- ευρώ εκατόν ενενήντα πέντε και ενενήντα δύο λεπτά (195,92). Εκ του ως άνω συνολικού ποσού η συμβολαιογραφική αμοιβή είναι ευρώ εκατόν πενήντα οκτώ (158,00), επί της οποίας υπολογίσθηκε Φ.Π.Α (24%) ευρώ τριάντα επτά και ενενήντα δύο λεπτά (37,92) και την οποία αφού διάβασα ευκρινώς και μεγαλόφωνα, εις επήκοον του ώδε εμφανισθέντος, ο οποίος, αφού βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό της, την υπέγραψε αυτός, υφ' ήν ιδιότητα παρίσταται στην παρούσα και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει, ως έπεται:

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ

Ακριβές αντίγραφο - Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (άρθρ. 55 §1 Ν. 2065/1992 & 13§4 Π.Δ. 186/92.)

Αθήνα 17-04-2023

Η Συμβολαιογράφος

ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΕΙΔΙΟΥ 11 ΑΘΗΝΑ 106 78
ΤΗΛ. 210-38.26.633 ΑΦΜ. 027755758
ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 6.359

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY». ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 25.000

Στην Αθήνα σήμερα, στις τέσσερις (04), του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τρίτη και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Αθήνα, στον δεύτερο (2ο) όροφο μεγάρου επί της οδού Φειδίου αριθμός 11, Τ.Κ 10678, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, **ΜΑΡΙΑΣ θυγατέρας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ,** που έχω έδρα την Αθήνα, με Α.Φ.Μ 027755758 Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:

1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 1-9-1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρασλή αριθμός 15, Τ.Κ 106 76 και κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 066608/22-04-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Ν. Ερυθραίας με Α.Φ.Μ 043946667 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, **με**

ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail:) pdrakopoulos@drakopoulos-law.com **και 2) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ**, οικονομικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στην Παλαιά Καβάλα Φιλιππαίων Καβάλας, στις 09-07-1973, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Παμβώτιδας αριθμός 70, Τ.Κ 165 61 και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 747003/02-08-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Μαρκόπουλου, με Α.Φ.Μ 071614129 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail:)** sintzes@drakopoulos-law.com και ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή της παρούσης πράξεώς μου, με την οποία δήλωσαν, τα ακόλουθα:

Ο **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ,** τυγχάνει ο μοναδικός εταίρος και κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου και ψήφων, ο δε **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ**, *διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος* **της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** (Π.Α.Ν. ΝΤΡΑΓΚΟΝΦΛΑΪ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ») **και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY»** (Π.Α.Ν. ΝΤΡΑΓΚΟΝΦΛΑΪ), **με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 332, Τ.Κ 152 33, με Α.Φ.Μ 998871914 Δ.Ο.Υ Χολαργού και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007011501000** (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών).

Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, συστάθηκε με το υπ' αριθμόν **2.973/18-07-2006** συμβόλαιό μου (καταστατικό), που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19-07-2006 με αύξοντα Γενικό Αριθμό 11372 και Ειδικό Αριθμό

3134, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ), με αριθμό φύλλου **ΦΕΚ 7813/19-07-2006,** αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.520/25-10-2013 πράξη μου, με μοναδικό εταίρο τον **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ,** κεφάλαιο ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία όλα ανήκουν στον μοναδικό εταίρο, που συνιστούν την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής του στην ως άνω εταιρεία, έδρα στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και διεύθυνση τότε οδός Μεσσηνίας αριθμός 14, Τ.Κ 152 34, σκοπό τον αναγραφόμενο στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού, διάρκεια πενήντα (50) έτη και ορισθείσα τότε διαχειρίστρια, από την σύσταση της εταιρείας και καθ' όλη την διάρκειά της, *την ΑΝΝΑ, θυγατέρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΑΠΤΗ και της ΝΙΚΗΣ,* όπως το ως άνω καταστατικό εν συνεχεία τροποποιήθηκε:

1) Με την υπ' αριθμόν **3.047/03-11-2006** πράξη μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 16-11-2006, με αύξοντα Γενικό Αριθμό 17471 και Ειδικό Αριθμό 4780, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ), με αριθμό φύλλου **ΦΕΚ 12769/23-11-2006**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.520/25-10-2013 πράξη μου, με την οποία Ι) τροποποιήθηκε η πρώτη (1η) παράγραφος του άρθρου δύο (2), όσον αφορά την διεύθυνση της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, που από την οδό Μεσσηνίας αριθμός 14, Τ.Κ 152 34 που είχε ορισθεί αρχικώς, ορίσθηκε

ότι είναι **επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 332, Τ.Κ 152 33** και ΙΙ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο.

2) Με την υπ' αριθμόν **4.979/12-10-2016** πράξη μου που καταχωρήθηκε την 14-10-2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 797409**, ανακοίνωση δε, αυτής της καταχώρησης με αριθμό πρωτ. 665381/17-10-2017 αναρτήθηκε στην μερίδα της εταιρείας, στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.982/21-10-2016 πράξη μου, με την οποία: Ι) τροποποιήθηκε το άρθρο οκτώ (8) που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, κατόπιν ανάκλησης από το αξίωμα της διαχειρίστριας – μη εταίρου, Κας ΑΝΝΑΣ, θυγατέρας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΑΠΤΗ και της ΝΙΚΗΣ, που είχε αρχικώς ορισθεί από το καταστατικό για όλη την διάρκεια της εταιρείας και τον διορισμό ως διαχειριστή αυτής, ***τον ΣΩΤΗΡΙΟ ΙΝΤΖΕ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ***, στον οποίο και ανατέθηκε η διαχείριση και εκπροσώπηση, από την κατάρτιση της ως άνω πράξεώς μου *και για αόριστο χρόνο*, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των Εταίρων, ΙΙ) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το άρθρο είκοσι (20) του καταστατικού, που αφορά την εκκαθάριση και τον διορισμό και ανάκληση των εκκαθαριστών, ως προς την παρ. 4 και προστέθηκαν παρ. 9 και 10, μετά και την αλλαγή του άρθρου περί διαχείρισης, ΙΙΙ) Έλαβαν χώρα όπου απαιτείτο στα άρθρα του καταστατικού, μικρές διαφοροποιήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν αυτά στις ισχύουσες διατάξεις και τέλος IV) Κωδικοποιήθηκε μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, αλλαγές και προσαρμογές το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

ΟΤΙ έκτοτε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των ως άνω συμβαλλομένων, όπως παρίστανται κατά Ν. 1599/1986, δεν έχει τροποποιηθεί έκτοτε το καταστατικό της, δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, ούτε έχει αποφασισθεί η λύση της ή θέση της σε εκκαθάριση, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για τους λόγους αυτούς, ούτε έχει ληφθεί απόφαση για θέση της σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ούτε υποβληθεί αίτηση για τους λόγους αυτούς, αλλά λειτουργεί κανονικά μέχρι σήμερα., σε συνδυασμό με το υπ' αριθμόν πρωτ. 33103/2012 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και το από 22-06-2023 και με αριθμό πρωτ. 2266850.3383939 **Γενικό Πιστοποιητικό,** το από 23-06-2023 και με αριθμό πρωτ. 2266850.3383940 **Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης** και το από 23-06-2023 και με αριθμό πρωτ. 2266850.3383941 **Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης,** της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφα των οποίων εκτυπωθέντα από το σύστημα ψηφιακά υπογεγραμμένα προσαρτώνται στο παρόν.

1) Σύμφωνα με το **άρθρο ένα (1)** του καταστατικού της εταιρείας η **επωνυμία** της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι **«P.A.N DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος «P.A.N DRAGONFLY».** Στις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

2) Σύμφωνα με το **άρθρο δύο (2)** του ως άνω καταστατικού της έχει **έδρα: τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 332, ΤΚ 152 33.**

3) Σύμφωνα με το άρθρο **τρία (3)** του καταστατικού της **ο σκοπός της εταιρείας είναι:** Η διενέργεια κτηματικών συναλλαγών και πάσης φύσεως εργασίες και ειδικότερα: 1) Η αγορά αστικών ή αγροτικών εκτάσεων προς δημιουργία οικισμών μονίμου ή παραθεριστικής κατοικίας δια της κατατμήσεως των σε άρτια και οικοδομήσιμα τεμάχια προς πώληση τους αυτουσίων ή μετ'ανέγερση επ'αυτών κατοικιών ή η εκμετάλλευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, 2) Η αγορά προς μεταπώληση ακινήτων πάσης φύσεως ως ενδεικτικά οικοπέδων, κτημάτων, κτηρίων, διαμερισμάτων, γραφείων και καταστημάτων, 3) Η αγορά προς ανοικοδόμηση και αξιοποίηση ακινήτων πάσης φύσεως και δη προς ανέγερση πάσης φύσεως κτηρίων, κατοικιών, πολυκατοικιών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή άλλου είδους εγκαταστάσεων προς πώληση τμηματικά ή συνολικά, 4) Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών επί ιδίων ακινήτων και ακινήτων τρίτων εργολαβικώς με αντιπαροχή ή άλλα εργολαβικά ανταλλάγματα, 5) Η ανάληψη διαχείρισης ή εκμετάλλευσης ακινήτων εκ των άνω ανηκόντων σε τρίτους με αμοιβή, 6) Η κατασκευή, οργάνωση και εκμετάλλευση δι' ίδιο λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων με αμοιβή ξενοδοχειακών και αγροτικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση τεχνικών μελετών πάσης φύσεως, η παροχή συμβουλών σε τρίτους επί των ως άνω αντικειμένων, 7) Η εμπορία οικοδομικών υλικών, ήτοι: Η εκμετάλλευση λατομείων, η εκτέλεση πάσης φύσεως λατομικής εργασίας, η κατασκευή και εμπορία οικοδομικών υλικών, η εισαγωγή οικοδομικών και άλλων πρώτων υλών στην ημεδαπή και η εξαγωγή αυτών στην αλλοδαπή. 8) Η συμμετοχή σε

διαγωνισμούς για την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δή έργων οδοποιίας και η εκμετάλλευση υδάτινων πόρων,

9) Η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών αναγομένων στον τουρισμό και δή

- η ίδρυση και εξοπλισμός ξενοδοχειακών μονάδων προς εκμετάλλευση ως επίσης θερινών κατοικιών και τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων,

- η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων στην αλλοδαπή και ημεδαπή όπως και η οποιαδήποτε επιχείρηση συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τουριστικές εργασίες με αντικείμενο ενδεικτικώς την ομαδική ή ατομική διακίνηση τουριστών στην αλλοδαπή και ημεδαπή και κάθε απαιτούμενη προς τούτο εργασία,

- η πρακτόρευση επιχειρήσεων συγκοινωνιών οδικών, αεροπορικών, σιδηροδρομικών, ακτοπλοικών προς ευόδωση του τουριστικού αντικειμένου,

Προς επίτευξη του σκοπού της: α) η Εταιρεία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί ή να συνεταιρίζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή επιχειρήσεις με παρόμοιο αντικείμενο και να ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες παρεμφερούς φύσεως και οποιασδήποτε μορφής είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή. Δικαιούται επίσης η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού να συμμετέχει σε Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σε κάθε εν γένει εταιρεία του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. Να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Α.Ε, ΕΠΕ, <u>όχι όμως</u>

σε άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται, έστω και κοινοπρακτικά, σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας, να προτείνει και υποδεικνύει σε Χρηματοδοτικές Εταιρείες Leasing την αγορά ακινήτων από τρίτα πρόσωπα, τα οποία να μισθώνει εν συνεχεία (SALE & LEASE) ή να μεταβιβάζει στις εν λόγω εταιρείες τα ακίνητά της, για τα μισθώνει εν συνεχεία η ίδια (SALE & LEASE BACK), καθώς και να εγγυάται προς τρίτους ή υπέρ οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου μετά από σχετική ανά περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτει ο Νόμος.

4) Σύμφωνα με το **άρθρο τέσσερα (4)** του καταστατικού της εταιρείας, η διάρκεια **της εταιρείας ορίσθηκε σε εκατό (100) έτη,** η οποία άρχισε από την καταχώρηση περίληψης του υπ' αριθμόν 2.973/18-7-2006 συμβολαίου μου (καταστατικού) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 7813/19-07-2006 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν έξι (2106).

5) Σύμφωνα με το **άρθρο πέντε (5)** του καταστατικού της εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των **ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα,** το οποίο κατά ρητή δήλωση και διαβεβαίωση του μοναδικού εταίρου, **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ** είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, στο ταμείο της εταιρείας και συνιστά την μοναδική

μερίδα συμμετοχής του.

6) Σύμφωνα με το **άρθρο οκτώ (8)** του καταστατικού της, **η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, έχει ανατεθεί** με την υπ' αριθμόν **4.979/12-10-2016** πράξη μου στον **ΣΩΤΗΡΙΟ ΙΝΤΖΕ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ,** υπό τα ανωτέρω στοιχεία, για αόριστο χρόνο, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των Εταίρων.

7) Η **Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** (Π.Α.Ν. ΝΤΡΑΓΚΟΝΦΛΑΪ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ») **και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY»** (Π.Α.Ν. ΝΤΡΑΓΚΟΝΦΛΑΪ), έχει **Α.Φ.Μ 998871914 Δ.Ο.Υ Χολαργού και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007011501000** (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών).

Ο **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ,** ως μοναδικός εταίρος και κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου και ψήφων, με την **από 1η Μαρτίου 2023** απόφαση του σε Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση ενώπιόν μου, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσυπογεγραμμένο από εμένα την Συμβολαιογράφο κα θεωρημένο ως προς την υπογραφή του μοναδικού εταίρου, από την Δικηγόρο Αθηνών, Καλλιόπη Λαλαούνη με Α.Φ.Μ. 047296995 και με Α.Μ 19693 Δ.Σ.Α, προσαρτάται στο παρόν, **αποφάσισε <u>εγγράφως</u> ως μοναδικός εταίρος**:

α) Την έναρξη των διαδικασιών για την μετατροπή της Μονοπρόσωπης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N.

DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY», **σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»,** σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4601/2019, όπως ισχύει, χωρίς λύση και θέση σε εκκαθάριση της πρώτης, στην οποία ΜονΑΕ, θα ανήκει ολόκληρη η εταιρική περιουσία (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) της μετατρεπόμενης ΜονΕΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 επόμενα του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τον Ν.4548/2018, όπως ισχύουν και στην οποία θα συμμετέχει ο ίδιος ως μοναδικός μέτοχος **β)** Την απόφασή του για την **μη κατάρτιση επεξηγηματικής έκθεσης** από τον διαχειριστή της ΜονΕΠΕ Κο ΣΩΤΗΡΙΟ ΙΝΤΖΕ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, για την δικαιολόγηση από οικονομική και νομική άποψη της μετατροπής της σε ΜονΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 106 του Ν.4601/2019, όπως ισχύει, **γ)** Δήλωσε υπεύθυνα ότι τελεί εν γνώσει των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης του διαχειριστή της ΜονΕΠΕ των **τριών (3) τελευταίων ετών,** καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4601/2019 όπως ισχύει **δ)** Την ανάθεση στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές α) Γιάννη Κ. Μαλισόβα (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 2414/40481 και β) Ιωάννη Γ. Μάνδαλη (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 1489/24621) της Ελεγκτικής Εταιρείας «HLB HELLAS S.A», Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 184^{A}, Χαλάνδρι, Τ.Κ 15231 (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 30/161) για τους οποίους δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου τους, τη διενέργεια της εξακρίβωσης της

αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρείας (των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), με ημερομηνία αναφοράς την **15η Μαρτίου 2023 (ημερομηνία σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού)** και την σύνταξη από αυτούς σχετικής έκθεσης εκτίμησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 123 του Ν.4601/2019, όπως ισχύουν.

Την **27-06-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3666638,** όπως προκύπτει από την εκτυπωθείσα από το σύστημα, με αριθμό πρωτ. 2988564/27-06-2023 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, η **από 18 Μαΐου 2023 έκθεση εκτίμησης** των περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 123 του Ν.4601/2019, όπως ισχύει, με σκοπό την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της μετατρεπόμενης **Μονοπρόσωπης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, **με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY»,** σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές α) Γιάννη Κ. Μαλισόβα (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 2414/40481 και β) Ιωάννη Γ. Μάνδαλη (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 1489/24621) της Ελεγκτικής Εταιρείας «HLB HELLAS S.A», Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 184^{A}, Χαλάνδρι, Τ.Κ 15231 (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 30/161), **με βάση την από 15 Μαρτίου 2023 Λογιστική Κατάσταση της μετατρεπόμενης ΜονΕΠΕ**, που επισυνάπτεται σε αυτήν, της οποίας έκθεσης εκτίμησης, το περιεχόμενο έχει επί λέξει, ως εξής:

HLB HELLAS SA
CERTIFIED & REGISTERED AUDITORS

P.A.N DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Λεωφόρος Κηφισίας 332, 152 33, Χαλάνδρι

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Αξιότιμοι κύριοι,

Εισαγωγή

Συντάξαμε την παρούσα έκθεση εκτίμησης (εφεξής η «Έκθεση») στο πλαίσιο της από 01.03.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας «P.A.N DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») για τη μετατροπή της από νομική μορφή: Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε νομική μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία.

Σε συνέχεια της ανάθεσης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, πραγματοποιήσαμε την εργασία μας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 και το άρθρο 17 του νόμου 4548/2018, σχετικά με την μετατροπή εταιρειών. Αποτιμήσαμε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας όπως εμφανίζονται στην λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού με ημερομηνία αναφοράς 15 Μαρτίου 2023.

www.hlb.gr

184 A, Kifissias Avenue, Halandri, GR – 152 31, Greece

TEL: +30 210 67 72 981 **FAX:** +30 210 67 72 982 **EMAIL:** mailbox@hlb.gr

HLB Hellas SA is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

Φύλλο 7

Αποτίμηση

Για να εκτιμήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας εφαρμόσαμε τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης.

Η αποτίμηση μας αξιολόγησε τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2023. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το αποτέλεσμα της αποτίμησης.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ	€
Σύνολο Ενεργητικού (Περιουσιακά Στοιχεία και Απαιτήσεις)	1.467.698
Μείον: Σύνολο Παθητικού (Υποχρεώσεις)	687.952
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ (Εσωτερική Λογιστική Αξία)	**779.745**

Για την HLB ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ: 30/161

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Γιάννης Κ. Μαλισόβας
ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ: 2414/40481

Ιωάννης Γ. Μάνδαλης
ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ: 1489/24621

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 12
Αποτίμηση 13
Γενικές Πληροφορίες 15
Μέθοδος Αποτίμησης 16
Παραδοχές Αποτίμησης 16
Αποτίμηση Επιμέρους Στοιχείων 17
Ακίνητα 18
Δάνεια και απαιτήσεις 18
Εμπορικές απαιτήσεις 18
Λοιπές απαιτήσεις 18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 19
Κεφάλαιο 19
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 19
Αποτελέσματα εις νέο 19
Εμπορικές υποχρεώσεις 19
Φόρος Εισοδήματος 20
Λοιποί φόροι και τέλη 20
Λοιπές υποχρεώσεις 20

Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 19 Ιουλίου 2006 με αριθμό εγγραφής στο γενικό εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 007011501000.

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2106.

Η έδρας της Εταιρείας είναι στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας 332 στο Χαλάνδρι Αττικής.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα οχτώ χιλιάδες ευρώ (€18.000) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) το καθένα.

Ο διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Ιντζές Σωτήριος από την 12 Οκτωβρίου 2016.

Σκοποί της Εταιρείας είναι οι εξής:

1. Η αγορά αστικών ή αγροτικών εκτάσεων προς δημιουργία οικισμών μονίμου ή παραθεριστικής κατοικίας δια της κατατμήσεως των σε άρτια και οικοδομήσιμα τεμάχια προς πώληση τους αυτούσιων ή μετ'ανέγερση επ'αυτών κατοικιών ή η εκμετάλλευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο.
2. Η αγορά προς μεταπώληση ακινήτων πάσης φύσεως ως ενδεικτικά οικοπέδων, κτημάτων, κτηρίων, διαμερισμάτων, γραφείων και καταστημάτων.
3. Η αγορά προς ανοικοδόμηση και αξιοποίηση ακινήτων πάσης φύσεως και δή προς ανέγερση πάσης φύσεως κτηρίων, κατοικιών, πολυκατοικιών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή άλλου είδους εγκαταστάσεων προς πώληση τμηματικά ή συνολικά.
4. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών επί ιδίων ακινήτων και ακινήτων τρίτων εργολαβικώς με αντιπαροχή ή άλλα εργολαβικά ανταλλάγματα.
5. Η ανάληψη διαχείρισης ή εκμετάλλευσης ακινήτων εκ των άνω ανηκόντων σε τρίτους με αμοιβή.
6. Η κατασκευή, οργάνωση και εκμετάλλευση δι' ίδιο λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων με αμοιβή ξενοδοχειακών και αγροτικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση τεχνικών μελετών πάσης φύσεως, η παροχή συμβουλών σε τρίτους επί των ως άνω αντικειμένων.
7. Η εμπορία οικοδομικών υλικών, ήτοι:
   - Η εκμετάλλευση λατομείων,
   - η εκτέλεση πάσης φύσεως λατομικής εργασίας,
   - η κατασκευή και εμπορία οικοδομικών υλικών,
   - η εισαγωγή οικοδομικών και άλλων πρώτων υλών στην ημεδαπή και
   - η εξαγωγή αυτών στην αλλοδαπή.
8. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δή έργων οδοποιίας και η εκμετάλλευση υδάτινων πόρων.
9. Η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών αναγομένων στον τουρισμό και δή:
   - η ίδρυση και εξοπλισμός ξενοδοχειακών μονάδων προς εκμετάλλευση ως επίσης θερινών κατοικιών και τουριστικών περίπτερων και εγκαταστάσεων,
   - η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδιών και τουριστικών γραφείων στην αλλοδαπή και ημεδαπή όπως και η οποιαδήποτε επιχείρηση συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τουριστικές εργασίες με αντικείμενο ενδεικτικώς την ομαδική ή ατομική διακίνηση τουριστών στην αλλοδαπή και ημεδαπή και κάθε απαιτούμενη προς τούτο εργασία,
   - η πρακτόρευση επιχειρήσεων συγκοινωνιών οδικών, αεροπορικών, σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών προς ευόδωση του τουριστικού αντικειμένου.

Μέθοδος Αποτίμησης

Για την αποτίμηση της Εταιρείας χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης. Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει την αξία μιας εταιρείας με εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού στο χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού.

Παραδοχές Αποτίμησης

Η αποτίμηση της Εταιρείας βασίστηκε στα παρακάτω στοιχεία:

1. Ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2023,
2. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία.

Η εκτίμηση των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού βασίζεται σε επιχειρηματικές οικονομικές και άλλες συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και ορθή παρουσίαση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων μετασχηματισμού της 15 Μαρτίου 2023 στην λογιστική τους αξία, στα πλαίσια της διαδικασίας μετατροπής σε νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας. Η διοίκηση της Εταιρείας έχει επίσης την ευθύνη για την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων και την εν γένει συμμόρφωσή της με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Φύλλο 9

Αποτίμηση Επιμέρους Στοιχείων

Για το σκοπό της μετατροπής, η Εταιρεία συνέταξε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Στη συνέχεια συνέταξε λογιστική κατάσταση με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2023, στην οποία εμφανίζεται η περιουσιακή της κατάσταση.

	15-Μαρτίου-23	*Αναπροσαρμογή Εκτίμησης*	*Αξία Αποτίμησης*
	€	€	€
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	-	-	-
Σύνολο	-	-	-
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις	24.640	-	24.640
Σύνολο	24.640	-	24.640
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	24.640	-	24.640
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	342.868	-	342.868
Λοιπές απαιτήσεις	20.674	-	20.674
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.079.516	-	1.079.516
Σύνολο	1.443.058	-	1.443.058
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.443.058	-	1.443.058
Σύνολο ενεργητικού	1.467.698	-	1.467.698
Καθαρή θέση			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Κεφάλαιο	18.000	-	18.000
Σύνολο	18.000	-	18.000
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.000	-	6.000
Αποτελέσματα εις νέο	755.745	-	755.745
Σύνολο	761.745	-	761.745
Σύνολο καθαρής θέσης	779.745	-	779.745
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	-	-	-
Φόρος εισοδήματος	427.618	-	427.618
Λοιποί φόροι και τέλη	48.120	-	48.120
Λοιπές υποχρεώσεις	212.214	-	212.214
Σύνολο	687.952	-	687.952
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.467.698	-	1.467.698

Για τους λογαριασμούς του ενεργητικού και του παθητικού δεν υπήρξε λόγος αναπροσαρμογής της αξίας τους και αποτιμήθηκαν στην λογιστική αξία τους. Για τον έλεγχο των κονδυλίων του ενεργητικού και του παθητικού εφαρμόσαμε ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για την εξακρίβωση της πραγματικής τους αξίας. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας όπως εμφανίζεται στην απογραφή της 15 Μαρτίου 2023 και οι αντίστοιχες προσαρμογές αξιών, παρατίθενται στην συνέχεια.

Ακίνητα

Κωδικός Αριθμός Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Περιγραφή Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Αξία 15-Μαρτίου-23 (€)	Αναπροσαρμογή Εκτίμησης (€)	Αξία Αποτίμησης (€)
11.00.01.0000	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	-	-	-
15.09.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	-	-	-
		-	-	-

Δάνεια και απαιτήσεις

Κωδικός Αριθμός Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Περιγραφή Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Αξία 15-Μαρτίου-23 (€)	Αναπροσαρμογή Εκτίμησης (€)	Αξία Αποτίμησης (€)
18.11.00.0001	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	24.640	-	24.640
18.13.00.0000	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	-	-	-
		24.640	-	24.640

Εμπορικές απαιτήσεις

Κωδικός Αριθμός Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Περιγραφή Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Αξία 15-Μαρτίου-23 (€)	Αναπροσαρμογή Εκτίμησης (€)	Αξία Αποτίμησης (€)
30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΗΣ Α	333.055	-	333.055
30.00.00.0002	ΠΕΛΑΤΗΣ Β	3.300	-	3.300
30.00.00.0003	ΠΕΛΑΤΗΣ Γ	1.071	-	1.071
30.00.00.0004	ΠΕΛΑΤΗΣ Δ	1.400	-	1.400
30.00.00.0006	ΠΕΛΑΤΗΣ Ε	-	-	-
30.00.00.0007	ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΤ	828	-	828
30.00.00.0008	ΠΕΛΑΤΗΣ Ζ	1.451	-	1.451
30.00.00.0009	ΠΕΛΑΤΗΣ Η	1.451	-	1.451
30.00.00.0010	ΠΕΛΑΤΗΣ Θ	207	-	207
30.00.00.0011	ΠΕΛΑΤΗΣ Ι	-	-	-
30.00.00.0012	ΠΕΛΑΤΗΣ Κ	-	-	-
30.00.00.0013	ΠΕΛΑΤΗΣ Λ	104	-	104
33.90.00.0000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	-	-	-
		342.868	-	342.868

Λοιπές απαιτήσεις

Κωδικός Αριθμός Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Περιγραφή Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Αξία 15-Μαρτίου-23 (€)	Αναπροσαρμογή Εκτίμησης (€)	Αξία Αποτίμησης (€)
33.13.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	9.429	-	9.429
33.95.00.0011	ΧΡΕΩΣΤΗΣ Α	-	-	-
50.00.00.0013	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α	6.953	-	6.953
50.00.00.0016	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Β	62	-	62
53.98.00.0000	ΠΙΣΤΩΤΗΣ Β	4.230	-	4.230
		20.674	-	20.674

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Κωδικός Αριθμός Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Περιγραφή Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Αξία 15-Μαρτίου-23 (€)	Αναπροσαρμογή Εκτίμησης (€)	Αξία Απογίμησης (€)
38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	234	-	234
38.03.00.0000	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.079.281	-	1.079.281
		1.079.516	-	1.079.516

Κεφάλαιο

Κωδικός Αριθμός Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Περιγραφή Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Αξία 15-Μαρτίου-23 (€)	Αναπροσαρμογή Εκτίμησης (€)	Αξία Απογίμησης (€)
40.06.00.0000	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	18.000	-	18.000
		18.000	-	18.000

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Κωδικός Αριθμός Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Περιγραφή Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Αξία 15-Μαρτίου-23 (€)	Αναπροσαρμογή Εκτίμησης (€)	Αξία Απογίμησης (€)
41.02.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.000	-	6.000
		6.000	-	6.000

Αποτελέσματα εις νέο

Κωδικός Αριθμός Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Περιγραφή Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Αξία 15-Μαρτίου-23 (€)	Αναπροσαρμογή Εκτίμησης (€)	Αξία Απογίμησης (€)
42.00.00.0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	755.745	-	755.745
		755.745	-	755.745

Εμπορικές υποχρεώσεις

Κωδικός Αριθμός Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Περιγραφή Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Αξία 15-Μαρτίου-23 (€)	Αναπροσαρμογή Εκτίμησης (€)	Αξία Απογίμησης (€)
50.00.00.0004	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α	-	-	-
50.00.00.0005	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Β	-	-	-
50.00.00.0012	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Γ	-	-	-
50.00.00.0015	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Δ	-	-	-
50.00.00.0017	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ε	-	-	-
50.00.00.0018	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΤ	-	-	-
50.00.00.0019	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ζ	-	-	-
		-	-	-

Φόρος Εισοδήματος

Κωδικός Αριθμός Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Περιγραφή Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Αξία 15-Μαρτίου-23 (€)	Αναπροσαρμογή Εκτίμησης (€)	Αξία Απογραφής (€)
54.08.00.0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡ.ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ-2022	218.084	-	218.084
54.08.00.0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡ.ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ-2023	209.534	-	209.534
		427.618	-	427.618

Λοιποί φόροι και τέλη

Κωδικός Αριθμός Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Περιγραφή Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Αξία 15-Μαρτίου-23 (€)	Αναπροσαρμογή Εκτίμησης (€)	Αξία Απογραφής (€)
54.04.00.0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	-	-	-
54.09.00.0000	ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	36.000	-	36.000
54.09.05.0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	840	-	840
54.09.10.0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	11.280	-	11.280
54.99.00.0002	ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.4321/2015	-	-	-
54.99.00.0003	ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.4152/13 12 ΔΟΣΕΙΣ	-	-	-
		48.120	-	48.120

Λοιπές υποχρεώσεις

Κωδικός Αριθμός Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Περιγραφή Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής	Αξία 15-Μαρτίου-23 (€)	Αναπροσαρμογή Εκτίμησης (€)	Αξία Απογραφής (€)
53.01.00.0000	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	211.800	-	211.800
30.00.00.0005	ΠΕΛΑΤΗΣ Α	414	-	414
30.00.00.0011	ΠΕΛΑΤΗΣ Β	-	-	-
30.00.00.0012	ΠΕΛΑΤΗΣ Γ	-	-	-
		212.214	-	212.214

ΗΔΗ σήμερον και δια του παρόντος, οι ώδε συμβαλλόμενοι ο **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ**, ως ο μόνος εταίρος εκπροσωπών το σύνολο του εταιρικών μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου και των ψήφων **της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** (Π.Α.Ν. ΝΤΡΑΓΚΟΝΦΛΑΪ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ») **και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY»** (Π.Α.Ν. ΝΤΡΑΓΚΟΝΦΛΑΪ), τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, δηλώνει ενώπιόν μου, **<u>του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικού</u>**, ***σύμφωνα με το άρθρο 43^{Α} παρ. 3 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018 και ισχύει,*** ότι: **α)** εγκρίνει την ***από 15 Μαρτίου 2023 Λογιστική Κατάσταση*** των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΜονΕΠΕ) **και την από 18 Μαΐου 2023 Έκθεση Εκτίμησης της αξίας** των περιουσιακών στοιχείων της (ενεργητικού και παθητικού), των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών α) Γιάννη Κ. Μαλισόβα (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 2414/40481 και β) Ιωάννη Γ. Μάνδαλη (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 1489/24621) της Ελεγκτικής Εταιρείας «HLB HELLAS S.A», Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 184^{Α}, Χαλάνδρι, Τ.Κ 15231 (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 30/161), την ακρίβεια της οποίας βεβαιώνουν, καθώς και ότι κατά τον χρόνο τον οποίο αφορά η ως άνω Λογιστική Κατάσταση, η εταιρεία δεν είχε καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή

και προς αυτόν τον εταίρο εκτός από τις εμφανιζόμενες σε αυτήν ή υποχρέωση τήρησης μέτρων που έχουν προταθεί για αυτούς.

β) καθορίζει ότι μοναδικός μέτοχος της Μονοπρόσωπης Ανωνύμου Εταιρείας θα είναι ο μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, **Κος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ**, το δε μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρείας **ορίζεται στο ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000),** προερχόμενο από : α) την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «P.A.N DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ποσού € 18.000 και β) την κεφαλαιοποίηση ποσού €7.000 εκ της προκύπτουσας καθαρής θέσης συνολικού ποσού €779.745 της ανωτέρω μετατρεπόμενης εταιρείας, με βάση την ως άνω Έκθεση Εκτίμησης και γ) *αποφασίζει κατόπιν και της ληφθείσας προς τούτο αποφάσεως του Μοναδικού Εταίρου σε Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση ενώπιόν μου,* **την μετατροπή της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 επόμενα του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τον Ν.4548/2018, όπως ισχύουν **σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**, με **την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»,** *για δε τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα είναι* ***«P.A.N. DRAGONFLY***

REAL ESTATE PROPERTIES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» *και* ***ο διακριτικός τίτλος «P.A.N. DRAGONFLY»,*** διεπομένης από τις διατάξεις του **Ν. 4548/2018, όπως ισχύει** και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το **καταστατικό** της, το οποίο αποτελείται από -εν συνόλω- **σαράντα τέσσερα (44) άρθρα** (εκ των οποίων τα άρθρα 40 έως 44, αφορούν μεταβατικές διατάξεις) και έχει, ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

δ.τ «P.A.N. DRAGONFLY»,

με έδρα Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, Α.Φ.Μ 998871914

και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007011501000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Ι)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.Η εκ μετατροπής της **Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 επόμενα του Ν. 4601/2019,

σε συνδυασμό με τον Ν.4548/2018, όπως ισχύουν, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, έχει την **επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY».**

2. Στις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η **επωνυμία της εταιρείας** θα είναι **«P.A.N. DRAGONFLY REAL ESTATE PROPERTIES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός τίτλος **«P.A.N. DRAGONFLY».**

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Χαλανδρίου** της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους εντός της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον του οποίου και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες,

εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή επιχειρηματικών, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.
2. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.
3. Η παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών και συμβουλών επί περιβαλλοντικών θεμάτων και η εκπόνηση συναφών μελετών.
4. Η παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και ESG.
5. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προσωπικού.
6. Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση και διαχείριση κινητών ή ακινήτων, η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του Ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων με το σύστημα αντιπαροχής ή άλλο σύστημα.
7. Η ανάληψη διαχείρισης ή εκμετάλλευσης ακινήτων εκ των άνω ανηκόντων σε τρίτους με αμοιβή.
8. Η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών αναγομένων στον τουρισμό και δη:

   - η ίδρυση και εξοπλισμός ξενοδοχειακών μονάδων προς εκμετάλλευση ως επίσης θερινών κατοικιών και τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων,

- η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων και τουριστικών γραφείων στην αλλοδαπή και ημεδαπή όπως και η οποιαδήποτε επιχείρηση συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τουριστικές εργασίες με αντικείμενο ενδεικτικώς την ομαδική ή ατομική διακίνηση τουριστών στην αλλοδαπή και ημεδαπή και κάθε απαιτούμενη προς τούτο εργασία, και

- η πρακτόρευση επιχειρήσεων συγκοινωνιών οδικών, αεροπορικών, σιδηροδρομικών, ακτοπλοικών προς ευόδωση του τουριστικού αντικειμένου.

9. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων συναφών με την δραστηριότητα της Εταιρείας.

Προς επίτευξη του σκοπού της: α) η Εταιρεία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί ή να συνεταιρίζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή επιχειρήσεις με παρόμοιο αντικείμενο και να ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες παρεμφερούς φύσεως και οποιασδήποτε μορφής είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή. Δικαιούται επίσης η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού να συμμετέχει σε Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σε κάθε εν γένει εταιρεία του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. β) να συμμετέχει ως εταίρος ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος σε κάθε τύπου επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, να ασκεί οποιαδήποτε νόμιμη συναφή επιχείρηση προς επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της, ε) να εγγυάται προς

τρίτους ή υπέρ οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου, στ) να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα, που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη, που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής, για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.



Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) χρόνια** από την ημερομηνία καταχώρισης του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του **έτους 2073.**

2. Με απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να παρατείνει, για όσο χρόνο ορίσει αυτή, τη διάρκεια της εταιρείας, αφού τροποποιηθεί η πρώτη παράγραφος του άρθρου αυτού.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται **στο ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς,** κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα **στο άρθρο σαράντα (40)** του παρόντος, **διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) η κάθε μία.**

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν, ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού (συνήθη πλειοψηφία και απαρτία), να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται **δικαίωμα προτίμησης**, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την

εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, για την οποία πρέπει να γίνει δημοσίευση του δικαιώματος προτίμησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εισφορών σε είδος επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 17 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης αποτίμησης για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος, η οποία συντάσσεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές και

πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ρητά η παρ. 5 του αρ. 17 του Ν. 4548/2018.

8. Με την επιφύλαξη της διάταξης της ανωτέρω παραγράφου, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η Εταιρεία δύναται να μην θέσει σε εφαρμογή το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, όταν οι διατάξεις του άρθρου 18 ως ισχύει, δύνανται να εφαρμοσθούν.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Δ.Σ. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την

εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και γενικά με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό.

4. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 του άρθρου 132 παρ. 2 του ν.4548/2018, όπως ισχύουν, να εκδίδει προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Τα προνόμια των προνομιούχων μετοχών δύνανται να συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στη διανομή σταθερού μερίσματος, στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές της Εταιρείας, του διανεμομένου από τα κέρδη της Εταιρείας μερίσματος, στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στα τυχόν υπέρ το άρτιο ποσά), στην προνομιακή απόδοση μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόδοση, ισότιμα με τις

κοινές μετοχές, πρόσθετου μερίσματος που διανέμεται με οποιαδήποτε μορφή, όπως τα προνόμια και δικαιώματα αυτά θα καθορίζονται και θα εξειδικεύονται κατά περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, η τιμή αυτών, οι όροι καταβολής καθώς και οι όροι μετατροπής τους σε κοινές μετοχές, εάν προβλέπεται.

5. Οι προνομιούχες μετοχές θα διακρίνονται σαφώς από τις κοινές και θα φέρουν ευκρινώς την ένδειξη «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ» με μεγάλα στοιχεία στην μπροστινή τους όψη καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως «άνευ ψήφου», την έκταση και τους όρους του παρεχόμενου προνομίου.

6. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει τις προνομιούχες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4548/2018, εάν προνομιούχος μέτοχος είναι ανώτατο διευθυντικό στέλεχος και μέλος Δ.Σ., σε περίπτωση παύσης της ιδιότητάς του ως ανώτατου διευθυντικού στελέχους και μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα των μετόχων

1. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από κάθε μέτοχο του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.

2. Οι μέτοχοι, καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον Καταστατικό και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία, οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της εταιρείας ή τρίτων μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους και όχι πέρα από αυτήν.

5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότεροι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μετοχής, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού έναν εκπρόσωπο τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 8

Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από α) τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και β) το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τους όρους του παρόντος Καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση, παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και 69 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένο μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, την δεκάτη ($10^{η}$) ημέρα του ενάτου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με

αντιπρόσωπο. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στα άρθρα 121 και 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.



Άρθρο 12

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εφόσον καταθέσουν τους μετοχικούς τους τίτλους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης.

2. Η κυριότητα μίας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.



4. Η Γενική Συνέλευση πριν εξετάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει με απλή πλειοψηφία τη συμμετοχή σε αυτήν μετόχων που δεν έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τους τίτλους τους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με σημείωση του τυχόν αντιπροσώπου τους, του αριθμού των μετοχών τους και των διευθύνσεών τους ή των αντιπροσώπων τους, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου πρέπει να προταθεί στη Γενική Συνέλευση κατά την έναρξή της και πριν αυτή εισέλθει στη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον **το ένα πέμπτο (1/5)** του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του εκπροσωπουμένου σε αυτή Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 130, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον **τα δύο τρίτα (2/3)** του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον **το ένα δεύτερο (1/2)** του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του εκπροσωπουμένου σε αυτήν Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα του άρθρου 130 παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία **δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή, αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ο

Διευθύνων Σύμβουλος. Ο προεδρεύων προσωρινά προσλαμβάνει ένα ή δύο από τους μετόχους ως γραμματείς και ψηφολέκτες.

2. Αφού εγκριθεί ο παραπάνω κατάλογος, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο γραμματέων που εκτελούν χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει αντίθετα.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Απαγορεύεται κάθε συζήτηση που δεν αφορά στα παραπάνω θέματα, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση αυτού για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οπότε, αν γίνει αποδεκτή, ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

2. Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι φανερή. Επίσης, είναι δυνατή **η εξ αποστάσεως συμμετοχή** των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

3. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και οποιοσδήποτε Σύμβουλος, εφόσον οι ανωτέρω αδυνατούν.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται **από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη**, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής,** αρχίζει την ημέρα της εκλογής του και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του.

3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των υφισταμένων πριν από την επέλευση των προαναφερομένων γεγονότων μελών. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου και οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι λιγότεροι από το ήμισυ των υφισταμένων πριν την επέλευση των γεγονότων αυτών γεγονότων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μέσα στα πλαίσια του εταιρικού

σκοπού και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον τρίτων, κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, και να καθορίζει συγχρόνως με την απόφασή του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι σχετικές εξουσίες. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους. Τα πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών και να χορηγούν περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και 69 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα μέλη του να καθορίζουν τους ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

Άρθρο 22

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη του έναν Πρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί επίσης να εκλέγει ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους, των οποίων οι εξουσίες θα ορίζονται, κάθε φορά, γενικά ή ειδικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο που τους εκλέγει, το οποίο μπορεί να απονέμει και ειδικότερους διακριτικούς τίτλους. Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει είτε από τα μέλη του είτε εκτός των μελών του.

2. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται κάθε φορά στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση στην οποία έγινε εκλογή ή ανανέωσή του.

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας είναι, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε επανεκλέξιμοι στις ίδιες θέσεις.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αν υπάρχει και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτείται από τον νόμο, το Καταστατικό ή επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, ή εφόσον ζητηθεί από δύο (2) μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η συνεδρίαση γίνεται είτε στην έδρα της εταιρείας, είτε οπουδήποτε αλλού

στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή έχει παρουσία η εταιρεία ή στην έδρα του νομικού προσώπου (στην ημεδαπή ή αλλοδαπή), που τυγχάνει μέτοχος αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει **με τηλεδιάσκεψη** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει σε κάθε συνεδρίασή του ως Γραμματέα έναν από τους συμβούλους ή πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Κάθε Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, έχει δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο, τον οποίο διορίζει με επιστολή του ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας επί πλέον σύμβουλοι, ο αριθμός των οποίων σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό της απαρτίας κλάσματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες το Καταστατικό προβλέπει

αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται από τον Γραμματέα της συνεδρίασης σε πρακτικό που γράφεται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους αναπληρωτές τους χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27

Υποχρέωση Πίστεως - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση

πίστεως απέναντι στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 28

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει Μονομελές Διοικητικό Όργανο αντί του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της εταιρείας. Σε αυτή τη περίπτωση, ως προς την διοίκηση της εταιρείας θα ισχύουν περαιτέρω τα επόμενα άρθρα

Άρθρο 29

1.Η Εταιρεία διοικείται από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή. Αντί διοικητικού συμβουλίου, προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), και είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2.Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του.

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

4.Οπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν., ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

5.Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018. Αντίγραφα πρακτικών εκδίδονται επισήμως από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής.)

6.Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας.

7.Η θητεία του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου είναι πενταετής (5ετης). Κατ' εξαίρεση η θητεία του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

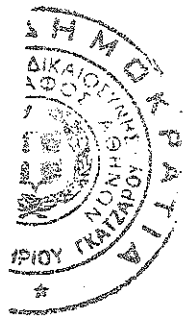
παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όχι όμως πέραν της εξαετίας.



Άρθρο 30

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 98, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.



2. Πράξεις του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου ακόμη και εάν είναι εκτός του σκοπού της Εταιρείας, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο μπορεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 98, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, το Μονομελές Διοικητικό Όργανο δύναται να διορίζει ένα Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, καθορίζοντας με απόφασή του την έκταση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αυτού. Το πρόσωπο αυτό μπορεί, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκε ή μέρους τούτων σε τρίτους.

5. Σε περίπτωση παραίτησης του Συμβούλου-Διαχειριστή , αυτός υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους μετόχους προς τούτο και να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου Διαχειριστή).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 31

Ελεγκτές

Ο έλεγχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν.



Άρθρο 32

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας και τα δικαιώματα εκτάκτου ελέγχου της εταιρείας προβλέπονται στα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33

Εταιρική χρήση



Η διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη και *αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.*

Άρθρο 34

Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν

2. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μαζί με την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση των Ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως εξής:

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

β) Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 36

Καταβολή Μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα που δικαιούνται δεν μπορούν να απαιτήσουν τόκο από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α. όταν λήξει η διάρκειά της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,

β. οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ. με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018,

δ. με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της από έναν (1) ή και περισσότερους εκκαθαριστές.

2. Η εκκαθάριση διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 167, 168 και 169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν κριθεί από αυτούς αναγκαίο. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση αυτή, τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

4. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το **κεφάλαιο της εταιρείας**, όπως αναφέρεται στο άρθρο **πέντε (5)** του παρόντος καταστατικού ανέρχεται **σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500)**

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) η κάθε μια και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ιδρυτή μέτοχο: α) με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «P.A.N DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ποσού ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (€ 18.000) και β) με την κεφαλαιοποίηση ποσού επτά χιλιάδων (€7.000), εκ της προκύπτουσας καθαρής θέσης συνολικού ποσού ευρώ επτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε (€779.745) της άνω μετατρεπομένης ΜονΕΠΕ, με βάση την αξία των περιουσιακών στοιχείων της **την 15 Μαρτίου 2023**, όπως αυτή βεβαιώθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές α) Γιάννη Κ. Μαλισόβα (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 2414/40481 και β) Ιωάννη Γ. Μάνδαλη (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 1489/24621) της Ελεγκτικής Εταιρείας «HLB HELLAS S.A», Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 184^{A}, Χαλάνδρι, Τ.Κ 15231 (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 30/161) και συγκεκριμένα, στην από **18.05.2023** έκθεση εκτίμησης, δικαιούμενος να λάβει αυτός, **δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00)** η κάθε μια, **συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000,00),** (ποσοστό συμμετοχής 100%)

Άρθρο 41

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Ως μέλη του **πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου** ορίζονται οι κ.κ.:

1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, οικονομικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στην Παλαιά Καβάλα Φιλιππαίων Καβάλας, στις 09-07-1973, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Παμβώτιδας αριθμός 70, Τ.Κ 165 61 και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 747003/02-08-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Μαρκόπουλου, με Α.Φ.Μ 071614129 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,**

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΥΤΥΧΙΑΣ, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., που γεννήθηκε στον Πειραιά, στις 11-11-1965, κάτοικος Πειραιώς Αττικής, οδός Σαλεπούλα αριθμός 11-13, Τ.Κ 185 36 και κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 103066/04-10-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ 059386353 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.** και

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 1-9-1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρασλή αριθμός 15, Τ.Κ 106 76 και κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 066608/22-4-2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Ν. Ερυθραίας με Α.Φ.Μ 043946667 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, **Μέλος.**

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης που λήγει 31.12.2023.

Όλες οι κατά νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., ανατίθενται με το παρόν **στον *Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο* της εταιρίας κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΙΝΤΖΕ,** ο οποίος θα εκπροσωπεί

και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου , μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα μέλη του ΔΣ ή όχι τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον
εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.

Άρθρο 42

Πρώτη εταιρική χρήση

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο του παρόντος Καταστατικού και **λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.**

Άρθρο 43

Δαπάνες για μετατροπή ΕΠΕ σε Α.Ε

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε., ανέρχεται κατά προσέγγιση *σε ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) περίπου.*

Άρθρο 44

Περιουσιακά στοιχεία Μετατρεπόμενης ΕΠΕ

Οι ώδε συμβαλλόμενοι, ο μεν, **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΤΙΜΟΚΛΕΙΑΣ**, ως ο μόνος εταίρος εκπροσωπών

το σύνολο του εταιρικών μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου και των ψήφων, ο δε **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΙΡΗΝΗΣ**, *διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος* **της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY»μ** τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, δηλώνουν τα ακόλουθα:

1. Ότι στην *εκ μετατροπής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY»,* **Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»**, περιέρχεται το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, με βάση την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της **κατά την 15.03.2023,** όπως αυτή βεβαιώθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές α) Γιάννη Κ. Μαλισόβα (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 2414/40481 και β) Ιωάννη Γ. Μάνδαλη (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 1489/24621) της Ελεγκτικής Εταιρείας «HLB HELLAS S.A», Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 184[Α], Χαλάνδρι, Τ.Κ 15231 (ΑΜ ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 30/161) και συγκεκριμένα από, στην από **18.05.2023** έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της άνω μετατρεπομένης εταιρείας και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την καταχώριση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ και γενικά το σύνολο της

περιουσίας της, οπότε κατά συνέπεια, η **Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»,** είναι πλήρης κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν.

2. Ότι περιέρχεται και ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στην *εκ μετατροπής της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «P.A.N. DRAGONFLY»,* **Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY»**, ενδεικτικά κάθε ακίνητο, κινητό, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, έννομη σχέση, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην ως άνω Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ή στο παρόν, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή ή αβλεψία, οι πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις, που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία από την καταχώριση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη,

ενέργεια και διατύπωση και δηλώνει δια των ιδρυτών της και του διαχειριστή της, ότι αποδέχεται αυτά.

3. Η μετατροπή τελειούται με την καταχώριση του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005, στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ). Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:

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

β. Οι διοικητικές άδεις που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται

γ. Οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή,

δ. Δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με την νέα της νομική μορφή

ε. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας με τη νέα της νομική μορφή.

Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 111 του Ν.4601/2019, όπως ισχύει, οι πιστωτές της εταιρείας με τη νέα νομική μορφή της, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτό, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, η δε εταιρεία έχει υποχρέωση να τους παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας

εξαιτίας της μετατροπής καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν λάβει τέτοιες εγγυήσεις.

Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 1 επιλύεται από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή, το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου πιστωτή. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του Ν.4601/2019. Με την απόφασή του το δικαστήριο μπορεί να λάβει τα κατά την κρίση του επαρκή και πρόσφορα μέτρα για την εξασφάλιση της απαίτησης του αιτούντος.

Ο διαχειριστής της υπό μετατροπή εταιρείας ευθύνεται έναντι των εταίρων αυτής για κάθε ζημία που αυτοί υπέστησαν λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψης του, η οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων του κατά την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της μετατροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν.4601/2019.

Η μετατροπή που συντελέστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113 του Ν.4601/2019 κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση, εφόσον η απόφαση των εταίρων, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης των εταίρων που αποφασίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 105 του Ν.4601/2019, είναι άκυρη ή ακυρώσιμη. Εφόσον το ελάττωμα της παραγράφου 1 του άρθρου 116 του Ν.4601/2019 εξαλειφθεί ή ιαθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη

συζήτηση της αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της μετατροπής, η μετατροπή δεν κηρύσσεται άκυρη. Επιπλέον, το δικαστήριο τάσσει προθεσμία για την άρση των λόγων ακυρότητας της μετατροπής, εφόσον η άρση είναι εφικτή. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται. Εφόσον παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της μετατροπής ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113 του Ν.4601/2019, κατά περίπτωση και υπάγεται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Το δικαστήριο μπορεί να μην κηρύξει την ακυρότητα της μετατροπής, εφόσον κρίνει ότι αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση με το ελάττωμα της απόφασης των εταίρων. Σε αυτή την περίπτωση, ο αιτών έχει χρηματική αξίωση κατά της εταιρείας προς αποκατάσταση της ζημίας που του προκάλεσε το συγκεκριμένο ελάττωμα, η οποία πρέπει να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης. Την ίδια αξίωση έχουν και οι εταίροι που δεν μπορούν να ζητήσουν την κήρυξη της ακυρότητας της μετατροπής, επειδή δεν διαθέτουν το απαιτούμενο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 116 του Ν.4601/2019.

Ακύρωση με δικαστική απόφαση, της διοικητικής πράξης, με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του άνω νόμου, δεν επιφέρει ανατροπή των αποτελεσμάτων της μετατροπής ούτε αποτελεί λόγο κήρυξης της ακυρότητάς της. Αξιώσεις αποζημίωσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή τις διατάξεις του

παρόντος δεν θίγονται. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της μετατροπής και η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 763 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο λαμβάνει, ύστερα από σχετικό αίτημα ή και αυτεπάγγελτα, τα αναγκαία κατά την κρίση του μέτρα για την προστασία των συμφερόντων που τίθενται σε διακινδύνευση. Τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα της μετατροπής, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 116 του Ν.4601/2019.

Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της μετατροπής δεν θίγει το κύρος των συναλλαγών της εταιρείας που έγιναν μετά την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113 και πριν από τη δημοσίευση της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 116 του Ν.4601/2019.

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται, δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη της παρούσας πράξης μου, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και γι' αυτούς που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 178, 179, και 388 του Α.Κ. και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ο ώδε ιδρυτής **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ** και ο διαχειριστής **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ** της μετατρεπόμενης ΜονΕΠΕ, δηλώνουν ότι, σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παραλείψεως, κάποιο

περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της ΜονΕΠΕ, για το οποίο απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις η τήρηση συγκεκριμένου τύπου, δεν περιγράφηκε ειδικά στο παρόν ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, παρέχουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «P.A.N. DRAGONFLY PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «P.A.N. DRAGONFLY» ή τους διαδόχους της, όπως, ενεργούσα μονομερώς, χωρίς τη σύμπραξη τους, δυνάμει αυτοτελούς ανέκκλητου και αναφαίρετου δικαιώματος που χορηγείται με το παρόν, να προβεί στη διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας, προκειμένου να περιέλθουν σε αυτήν εν γένει τα περιουσιακά στοιχεία της ή τα δικαιώματά της, καθώς και ενεργήσει οποιαδήποτε υλική πράξη ή δικαιοπραξία και προβεί στην κατάρτιση οποιασδήποτε συμβάσεως, συμπληρωματικής, τροποποιητικής, διορθωτικής, επαναληπτικής κλπ του παρόντος ή άλλης τοιαύτης, για την πλήρη τελείωση της μετατροπής, κατά τα οριζόμενα στον νόμο και στο παρόν, να υποβάλει κάθε αίτηση, λαμβάνει κάθε έγγραφο, υπογράφει δηλώσεις, έγγραφα συμβολαιογραφικά και άλλα, ακόμη και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1985, με οποιοδήποτε περιεχόμενο και κάθε στοιχείο, που συνδέεται αμέσως ή εμμέσως, με την διά της παρούσης πράξεώς μου γενομένη μετατροπή, εκπροσωπώντας αυτούς ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε αρμοδίου αρχής και υπηρεσίας, οργανισμού κλπ, ανεξαιρέτως.

Έκαστος εξ αυτών παρέχει προς τον έτερο, *την εντολή το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, όπως ενεργών μεμονωμένα, επ' ονόματί του εντολέως του και για λογαριασμό του,* ακόμη και σύμφωνα με τις

διατάξεις περί αυτοσυμβάσεως κατ' άρθρο 235 του Α.Κ, ειδικότερα:

Α) Να υπογράφει, μετά από υπόδειξη οποιασδήποτε αρμοδίας αρχής, οποιαδήποτε συμβολαιογραφική διορθώσεως ή τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως ή κωδικοποιήσεως του παρόντος ή να υπογράφει το σχετικό πρακτικό της γενικής συνέλευσης, με τα οποία να διορθώνεται ή τροποποιείται ή συμπληρώνεται το παρόν καταστατικό, σε οποιοδήποτε άρθρο αυτού, καθώς και να προβεί σε κωδικοποίησή του. Δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος των πράξεων και ενεργειών αυτών και του καταστατικού που θα καταρτισθεί μετά τις πράξεις και ενέργειες αυτές.

Β) Να εκπροσωπεί αυτόν, σε οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία ή αρχή, υπογράφοντας αντ' αυτού και υποβάλλοντας κάθε απαιτούμενο εκ του νόμου έγγραφο, ιδία ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, Επιμελητηρίου, ΓΕΜΗ, Ι.Κ.Α, ΟΑΕΕ, τυχόν άλλη εποπτεύουσα αρχή κλπ και

Γ) Να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα της εκλογής του, στα οποία να αναθέτει αυτές τις εντολές ή μέρος αυτών.

Επίσης χορηγούν αμφότεροι την ανέκκλητη εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, στην εκ μετατροπής της ΜονΕΠΕ προερχόμενη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό τους, οιαδήποτε τυχόν συμπληρωματική, τροποποιητική ή τυχόν επαναληπτική πράξη, με την οποία θα συμπληρώνεται ή θα τροποποιείται ή θα επαναλαμβάνεται η παρούσα πράξη, ύστερα από υπόδειξη του Γ.Ε.ΜΗ ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας και όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς καταχώρηση και της

ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στις αντίστοιχες μερίδες της σχετικής ανακοίνωσης και όπως ενεργήσει τις αναγκαίες πράξεις προκειμένου να περιέλθουν τα περιουσιακά στοιχεία της ΜονΕΠΕ στην ΜονΑ.Ε και γενικά όλες εκείνες τις πράξεις που απαιτούνται για την τελείωση της παρούσας μετατροπής, εκπροσωπώντας αυτούς ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, κάθε αρμοδίου αρχής και υπηρεσίας, υπογράφοντας και υποβάλλοντας κάθε απαιτούμενο για τον λόγο αυτό έγγραφο, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, δήλωση ακόμη και υπεύθυνη του Ν.1599/1986, με οποιοδήποτε περιεχόμενο και εν γένει ενεργώντας ότι απαιτείται εκ του νόμου για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β'), οι ιδρυτές μέτοχοι δήλωσαν σε εμένα τη Συμβολαιογράφο, με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ότι α) η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και β) κατόπιν ερωτήσεώς μου σε αυτούς, ότι δεν είναι οι ίδιοι δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, ούτε έχουν καμία συγγένεια (σύζυγος, πρώην σύζυγος, άτομο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνα) με δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 173 του Ν.4389/2016 και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4571/2018, όπως ισχύουν, οπότε και δεν απαιτείται να αποστείλω αντίγραφο του παρόντος, στην αρμόδια «Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» της Βουλής.

-Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (κοινοτική οδηγία ΕΕ 2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εγώ η Συμβολαιογράφος γνωστοποίησα στους ώδε συμβαλλόμενους ότι στα πλαίσια της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των πράξεων των αρμοδίων αρχών και των όρων του συμβολαίου μου, τηρώ αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται σ' αυτό το συμβόλαιο και στα λοιπά έγγραφα που μου έχουν υποβληθεί. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα τα συλλέγω, επεξεργάζομαι, καταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω, υποβάλλω σε αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και τα χρησιμοποιώ σύμφωνα με το νόμο για την άσκηση του λειτουργήματος μου. Οι ώδε συμβαλλόμενοι σε σχετική ερώτησή μου απάντησαν καταφατικά, ότι παρέχουν την συγκατάθεσή τους για την ως άνω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και δήλωσαν ότι όλες οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν για την προετοιμασία και τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, έγιναν με υπόδειξή τους και με στοιχεία που οι ίδιοι προσκόμισαν.

Υπέμνησα στους ώδε συμβαλλόμενους τις διατάξεις περί καταχώρισης του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε βεβαίωση των άνω δηλώσεων των ώδε συμβαλλομένων συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα τρία (33) φύλλα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, θα εισπραχθεί συνολικό ποσό -συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%)- ευρώ χίλια επτακόσια τριάντα οκτώ και σαράντα οκτώ

λεπτά (1.738,48). Εκ του ως άνω συνολικού ποσού η συμβολαιογραφική αμοιβή είναι ευρώ χίλια τετρακόσια δύο (1.402,00), επί της οποίας υπολογίσθηκε Φ.Π.Α (24%) ευρώ τριακόσια τριάντα έξι και σαράντα οκτώ λεπτά (336,48). Εκ της ως άνω συμβολαιογραφικής αμοιβής, παρακρατείται από την ως άνω Εταιρεία ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), ήτοι, ποσό ευρώ διακόσια ογδόντα και σαράντα λεπτά (280,40) και το εισπραχθησόμενο ποσό με Φ.Π.Α, είναι ευρώ χίλια τετρακόσια πενήντα οκτώ και οκτώ λεπτά (1.458,08) και το οποίο αφού διάβασα ευκρινώς και μεγαλόφωνα, εις επήκοον των ώδε συμβαλλομένων οι οποίοι αφού βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει, ως έπεται.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΤΣΑΡΟΥ

Ακριβές αντίγραφο - Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΤΣΑΡΟΥ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (άρθρ. 55 §1 Ν. 2065/1992 & 13 § 4 Π.Δ. 186/92.)

Αθήνα 04-01-2023

Η Συμβολαιογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΤΣΑΡΟΥ