ZOUMPOU LIA SIAKKA Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA Date: 2023.08.04 14:16:44 +03'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 04/08/2023
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/1667

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**1978foods ΙΚΕ**», το διακριτικό τίτλο «**1978foods**» και αριθμό ΓΕΜΗ **143241601000**.

Την **04/08/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3732005,** η με αρ. πρωτ. Φ.315/1715/4-8-2023 Απόφαση ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΑΔΑ: 6ΩΨΕ469ΗΛ8-ΖΓΝ), με την οποία εγκρίθηκε:

Η μετατροπή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «**1978foods ΙΚΕ**», το διακριτικό τίτλο «**1978foods**» και αριθμό ΓΕΜΗ **143241601000 σε Ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία «**1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το δ.τ. **1978foods Α.Ε.**", με έδρα το Δήμο Αβδήρων Νομού Ξάνθης και αριθμό ΓΕΜΗ **143241601000**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-133 του ν.4601/19, την από 02/06/2023 απόφαση των εταίρων της Ι.Κ.Ε., την από 17-05-2023 έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2022, από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Εμμανουήλ Μανουσάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 27271 και Πελαγία Αμπατζή με Α.Μ. ΣΟΕΛ 31311 και την υπ. αρ. 43.837/26-06-2023 Συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ.

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

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Ξάνθης

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ - Φ. ΚΤΕΝΑ - Λ. ΛΑΒΔΑ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Β -Τ.Κ.106 71 -ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 36.38.871 & 210 36.36.319

ΑΡΙΘΜΟΣ 43.837

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΙΚΕ με την επωνυμία:

«1978foods I.K.E.»

ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία:

«1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 25.000-

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Δευτέρα στα γραφεία *της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ.9Β, Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία: «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ-Φ.ΚΤΕΝΑ-Λ.ΛΑΒΔΑ» (ΑΦΜ: 099912284 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), ενώπιόν μου, του* **Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ**, εταίρου της άνω εταιρείας, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ του Γεωργίου και της Μαρίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Ευμοίρου Ξάνθης, κάτοχος του με αριθμό Χ568255/21-8-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βύρωνα, (ΑΦΜ 100763184, ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών)

2) ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ του Ανδρέα Καμαριανάκη και της Ολυμπίας Κουγκουλη, φοιτήτρια, γεννημένη στην Καβάλα το 2002, κάτοικος Ευμοίρου Ξάνθης κάτοχος του με αριθμό ΑΜ293895/14-4-2015 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Ξάνθης, (ΑΦΜ 156036572, ΔΟΥ Ξάνθης) και

3) Giuseppe Calcagni (Τζιουζεπε Καλγκάνι) του Caio Mario Calcagni και της Lilia Besana, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Ρώμη το 1940, κάτοικος Ipswich Αγγλίας, Hening Avenue 95, κάτοχος του ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό YB8528125 που εκδόθηκε στις 28-9-2021 από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ιταλίας, ο οποίος δεν ομιλεί την Ελληνική γλώσσα, αλλά την Αγγλική και για τον λόγο αυτό προσέλαβε ως διερμηνέα του, τον κ. Ιάκωβο Βενιέρη του Ευαγγέλου και της Σοφίας, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών οδός Σόλωνος αριθ.41, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ-085984/2022 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Διονύσου, τον οποίο όρκισα νόμιμά ότι θα κάνει πιστή μετάφραση του παρόντος από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα και αντιστρόφως, ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου (Enterprise House 2 The Crest Hendon) Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Agribiotech International Ltd», (ΑΦΜ 996706488, ΔΟΥ Ξάνθης)**, δυνάμει εξουσίας που του χορηγήθηκε με την με αριθ. 6/2023 απόφαση του Συμβουλίου των Διευθυντών της εταιρείας, το οποίο φέρει την επισημείωση της Χαγης (apostille), το οποίο με την μετάφραση του προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε την 20-5-2015 με την επωνυμία «BESANA INTERNATIONAL LIMITED», σύμφωνα με το νόμο περί εταιρειών 2006 και καταχωρήθηκε στο Εμπορικό Μητρώο της Αγγλίας και Ουαλίας με αριθ. 9600103, σύμφωνα με από 15-4-2023 έγγραφο του Εφόρου Εταιρειών, (good standing) το οποίο φέρει την επισημείωση

της Χάγης και με την μετάφραση του προσαρτάται στο παρόν.

Οι άνω εμφανισθέντες, ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν συμβόλαιο, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι με το από 16-6-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 25-7-2017, με ΚΑΚ 143241601000, ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ, συνέστησαν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία: 1978foods ΙΚΕ (ΑΦΜ 800860942, ΔΟΥ Γαλατσίου, ΓΕΜΗ 143241601000), έδρα το Δήμο Αθηναίων (Ευταξίου αριθ. 19), κεφάλαιο 4.000 ευρώ και σκοπό τον αναφερόμενο σ' αυτό, τροποποιήσεις του άνω καταστατικού έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1682926/20-2-2019, 2250774/28-9-2020, 2459551/25-1-2021 και 3419507/19-1-2023. Την 2-6-2023 ο Χρήστος Φουσέκης μεταβίβασε το 25% του εταιρικού μεριδίου, στην νεοεισερχόμενη εταίρο Ιωάννα Καμαριανάκη, σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο παρόν σχετική σελίδα, από το βιβλίο εταίρων (αρθρου 84 παρ.1 του Ν. 4072/2012).

ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, οι ώδε συμβαλλόμενοι, δηλώνουν ότι ως μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας, δυνάμει της από 27-12-2023 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, αποφάσισαν την μετατροπή αυτής από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, & Ν. 4548/2018 και για το λόγο αυτό ανέθεσαν στην Ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 125) και συγκεκριμένα στους ορκωτούς

ελεγκτές λογιστές Εμμανουήλ Μανουσάκη (ΑΜ/ΣΟΕΛ 27271) & Πελαγία Αμπατζή (ΑΜ/ΣΟΕΛ 31311) τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, κατά τις διατάξεις του Ν.4601/2019 η οποία έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ την 14-6-2023 με ΚΑΚ 3646457, και επί λέξει έχει ως εξής:

ΣΟΛ Crowe

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας «1978foods ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «1978foods» κατά την 31.12.2022 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με τις διατάξεις του Ν.4601/2019

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 17/05/2023

Προς:
Την «1978foods Ι.Κ.Ε»

Από:
Εμμανουήλ Μανουσάκη
Πελαγία Αμπατζή
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές

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

Audit / Tax / Advisory

ΣΟΛ Crowe

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

I. ΓΕΝΙΚΑ 3
1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας 3
2. Ικανότητα και ανεξαρτησία 4
II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5
1. Ίδρυση 5
2. Έδρα 5
3. Διάρκεια 5
4. Σκοπός 5
5. Εταιρικό Κεφάλαιο 6
6. Διοίκηση - Διαχείριση 7
7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές 7
III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε 9
Μεθοδολογία εξακρίβωσης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 10
Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν 11
Περιουσία της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 11
IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 11
V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «1978foods ΙΚΕ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2022 17
VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 17

ΣΟΛ Crowe

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:
Μανουσάκης Εμμανουήλ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 27271
Αμπατζή Πελαγία
Α.Μ. ΣΟΕΛ 31311

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας
της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας **«1978foods ΙΚΕ»**
με διακριτικό τίτλο «1978foods»
κατά την 31.12.2022 προκειμένου να μετατραπεί
σε Ανώνυμη Εταιρεία
με τις διατάξεις του ν.4601/2019

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019, στις οποίες παραπέμπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 131 του ίδιου νόμου ορίζουν ότι σε περίπτωση μετατροπής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε κεφαλαιουχική εταιρεία απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας από πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Στις διατάξεις της περ. γ της παρ.1 του άρ.2 του Ν.4601/2019, ορίζεται ότι οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές εταιρείες δύναται να υποβληθούν σε διαδικασία μετασχηματισμού.

Η παρούσα «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή» για την εξακρίβωση της περιουσίας της υπό μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας την 31.12.2022, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4601/2019 (εφεξής «Έκθεση»), έχει συνταχθεί κατά εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 131 του Ν. 4601/2019, στο πλαίσιο της μετατροπής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «1978foods ΙΚΕ» (εφεξής η «Υπό Μετατροπή Εταιρεία») σε Ανώνυμη Εταιρεία.

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα εργασία, μας ανατέθηκε με την από 20.04.2023 επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας **«1978foods ΙΚΕ»**, με την οποία μας

ΣΟΛ Crowe

ζητήθηκε η σύνταξη της έκθεσης αυτής, προκειμένου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν.4601/2019, να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας **«1978foods ΙΚΕ»**, βάσει της συνταχθείσας Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

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

Ενεργούντες ως πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, έχουμε προβεί στην σύνταξη της παρούσας έκθεσης για κάλυψη αποκλειστικά των απαιτήσεων του άρθρου 131 του Ν.4601/2019, για την μετατροπή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Στην παρούσα Έκθεση εκφράζεται η άποψή μας, σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας την 31.12.2022. Οι παραδοχές, η μεθοδολογία, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις της Έκθεσης αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια. Η ανάγνωση των περιεχομένων της παρούσας πρέπει πάντα να διενεργείται στο σύνολό τους και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα σε αυτή έγγραφα και επισυναπτόμενα. Σε καμία περίπτωση η παρούσα Έκθεση δεν μπορεί να διασπαστεί σε μέρη ή να διανεμηθεί τμηματικά.

Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του άρθρου 131 του Ν. 4601/ 2019 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί σε οποιονδήποτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

2. Ικανότητα και ανεξαρτησία

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

ΣΟΛ Crowe

Δεν συντρέχουν λόγοι ανεξαρτησίας ως προς την Υπό Μετατροπή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις, της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, καθώς και του άρθρου 21 του Ν. 4449/2017, οι οποίοι θα μπορούσαν να μην επιτρέψουν την ανάληψη της εργασίας αυτής.

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Ίδρυση

Η εταιρεία συστάθηκε την 25/07/2017 με την επωνυμία: «1978foods ΙΚΕ» της οποίας το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας καταχωρήθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) εκδοθείσας της σχετικής υπ' αριθμ. 12340/25.07.2017 Ανακοίνωσης Σύστασης της Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

2. Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αβδηρών.

3. Διάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε τριάντα (30) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.

4. Σκοπός

Όπως προκύπτει από το άρθρο 2 του καταστατικού, σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Εμπορία, εξαγωγές και τυποποίηση τροφίμων, οπωροκηπευτικών και ελαιόλαδου.
2. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και βελτιωτικών και συντηρητικών υλών τροφίμων και ποτών.
3. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία προϊόντων τροφίμων και ποτών.
4. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και πάσης φύσεως βελτιωτικών ή συντηρητικών υλών, για την περαιτέρω παραγωγή τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως.

ΣΟΛ Crowe

5. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία τροφίμων πάσης φύσεως.
6. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών, ψυκτικών εγκαταστάσεων και προθηκών, παντός είδους εξοπλισμού και επίπλων, ως και ειδών συσκευασίας και διακοσμήσεως, χρησιμοποιούμενων γενικά στην παραγωγή ή και εμπορία πρώτων υλών ή/και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, τροφίμων και συναφών ειδών.
7. Η άσκηση πάσης φύσεως βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας.
8. Υπηρεσίες επισκευής, μετατροπής, μεταποίησης και συντήρησης μηχανών συσκευασίας τροφίμων.
9. Η επεξεργασία, Αυτοματισμός & Καινοτομία για τη Βιομηχανία Τροφίμων & Πρωτογενή τομέα.
10. Το χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών.
11. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παρασκευασμένων και διατηρημένων λαχανικών, πατατών, φρούτων και ξηρών καρπών.
12. Κάθε δραστηριότητα συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα ως άνω αντικείμενα.
13. Η καλλιέργεια φουντουκιών, η παραγωγή, η πώληση φουντουκιών και η διάθεση φουντουκιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που σχετίζονται με τον εταιρικό σκοπό ή που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τον εταιρικό σκοπό. Η εταιρεία συγκεκριμένα δικαιούται να ιδρύει υποκαταστήματα και να μετέχει σε άλλες εταιρείες εντός της Ελληνικής Επικρατείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως προκύπτει από το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ **εικοσιτεσσάρων χιλιάδων (24.000,00)** και διαμορφώθηκε κατόπιν των κατωτέρω τροποποιήσεων του:

- Δυνάμει του από 16/06/2017 καταστατικού σύστασης νομίμως δημοσιευμένου και καταχωρισμένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 143241601000 στις 25/07/2017, οι δύο συμβαλλόμενοι συνέστησαν μεταξύ τους Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «1978foods ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «1978foods» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα το επί της οδού Ευταξίου αριθμός 19, με κεφάλαιο τέσσερεις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ.

- Δυνάμει της από 09/09/2020 τροποποίησης του καταστατικού σύστασης νομίμως δημοσιευμένου και καταχωρισμένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από 28/09/2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2250774 αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά **είκοσι χιλιάδες ευρώ** (20.000,00), με την έκδοση δυο χιλιάδων (2.000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστο.

Το τελικό κεφάλαιο κατά την 31.12.2022, οι εταίροι και τα ποσοστά συμμετοχής τους έχουν ως εξής:

Εταίροι	**Συμμετοχή σε κεφάλαιο**		
	Εταιρικά μερίδια	**Ευρώ**	**ποσοστό**
Φουσέκης Χρήστος του Γεωργίου	1.200	12.000,00	50%
Agribiotech International Ltd	1.200	12.000,00	50%

6. Διοίκηση - Διαχείριση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του καταστατικού στον εταίρο Φουσέκη Χρήστο του Γεωργίου, ο οποίος διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε τρίτους και δύναται να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Οι πράξεις του διαχειριστή, που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της Εταιρείας, την δεσμεύουν εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.

7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές

- Η επιχείρηση εντάσσεται στην κατηγορία «Πολύ μικρές οντότητες» με διπλογραφικά βιβλία, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ». Το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση είναι αυτό πού της παρέχεται η δυνατότητα, από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4308/2014. Η επιχείρηση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν α) τον Ισολογισμό, β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και γ) το Προσάρτημα

- Τα βιβλία της επιχείρησης τηρούνται στην έδρα της.

ΣΟΛ Crowe

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

Η Υπό Μετατροπή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δεν αναγνωρίζει στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις αναβαλλόμενους φόρους, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 23, του Ν. 4308/2014.

Μας παραδόθηκε «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» της Υπό Μετατροπή Ιδιωτική Κεφαλαιουχικής Εταιρεία της περιόδου που έληξε την 31.12.2022, η οποία συντάχθηκε από τον Διαχειριστή αποκλείστικά για τις ανάγκες του μετασχηματισμού, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, οι οποίες προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π. Επίσης έχει συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Δεν συντάχθηκε από τον Διαχειριστή, η οριζόμενη «Λεπτομερής Έκθεση» στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν 4601/2019, βάσει των απαλλακτικών διατάξεων της παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου.

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εργασία μας βασίστηκε αποκλειστικά, στα στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που λάβαμε από τα στοιχεία και την «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» της 31.12.2022 της υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και αποκλειστικά για τις ανάγκες της μετατροπής της σε Ανώνυμη Εταιρεία. Ειδικότερα στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού απεικονίζεται η υπό εξέταση πραγματική καθαρή περιουσία της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας την ημερομηνία αυτή.

Ο διαχειριστής της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, δεν έχει συντάξει γραπτή έκθεση προς τους εταίρους, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019 αξιοποιώντας την δυνατότητα που παρέχεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του, 2019 του ίδιου νόμου, διότι όλοι οι εταίροι συμφώνησαν εγγράφως να μην καταρτισθεί η έκθεση. Το σχετικό έγγραφο έχει θεωρηθεί από πρόσωπο που προβλέπεται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Στη συνέχεια παραθέτονται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 31.12.2022, όπως αυτές προκύπτουν από την «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» που συντάχθηκε για τις ανάγκες της μετατροπής.

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της 31.12.2022

ΣΟΛ Crowe

	Ποσά σε ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία	
Πάγια	162.993,92
Μείον: Αποσβεσμένα	-9.311,23
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	263.000,00
Αποθέματα	34.400,00
Απαιτήσεις	23.375,53
Χρηματικά διαθέσιμα	65.786,94
Σύνολο Ενεργητικού	**540.245,16**
Καθαρή θέση και Υποχρεώ	
Κεφάλαια και αποθεματικά	34.190,59
Αποτελέσματα σε νέο	136.621,18
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.531,25
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	366.902,14
Σύνολο Καθαρής Θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**540.245,16**

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τα λοιπά στοιχεία και τα δεδομένα, τα οποία τέθηκαν υπόψη μας από το Διαχειριστή της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, προκειμένου να εκτελέσουμε την εργασία μας και να συντάξουμε την παρούσα Έκθεση, είναι τα εξής:

- Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 143241601000 περί σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «1978foods ΙΚΕ».
- Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1682926/20.02.2019 περί τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
- Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2250774/28.09.2020 περί τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
- Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2459551/25.01.2021 περί τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
- Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3419507/19.01.2023 περί τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
- Την από 28.01.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, στην οποία αποφασίστηκε η μετατροπή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΟΛ Crowe

- Πρακτικά του Διαχειριστή.
- Πρακτικά της Συνέλευσης των εταίρων.
- Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού.
- Μητρώο Παγίων.
- Αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών (extraits) της 31.12.2022.
- Αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών (extraits) από 01.01.2023 έως 08.05.2023.
- Συμφωνίες με πελάτες και πιστωτές.
- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης.
- Σχέδιο της φορολογικής δήλωσης της περιόδου που έληξε την 31.12.2022.
- Φορολογική δήλωση για την περίοδο που έληξε την 31.12.2021.
- Φορολογική ενημερότητα με αρ. πρωτοκ 77082662/09.05.2023 η οποία λήγει την 09.06.2023.
- Ασφαλιστική ενημερότητα εξάμηνης διάρκειας με αρ. πρωτοκ. 979555/06.04.2023, (λήξη 05.10.2023).
- Εικόνα των κωδικών δραστηριότητας της εταιρείας από TAXIS.
- Ισοζύγιο Πελατών και προμηθευτών.
- Έκθεση εκτίμησης της αξίας του εξοπλισμού ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή.
- Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης.

Μεθοδολογία εξακρίβωσης της περιουσίας της Υπό Μετατρόπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Προκειμένου να εξακριβώσουμε την περιουσία της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, προβήκαμε σε εκτιμήσεις της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της που περιλάμβάνονται στη «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού».

Σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μετατροπής εκτιμήθηκε η περιουσία της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ως συνόλου, αφού προηγουμένως προσδιορίστηκε η αξία των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας. Η καθαρή περιουσία της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας την 31.12.2022, είναι αυτή η οποία προκύπτει όταν από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων

ΣΟΛ Crowe

αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των υποχρεώσεων την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις μεθόδους οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Εξέταση της «Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού».
2. Εξέταση του λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π βάσει του οποίου η Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές.
3. Επισκόπηση λοιπών επιχειρηματικών πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
4. Εξέταση του νομικού καθεστώτος της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας εστιάζοντας στη μελέτη του καταστατικού και του νομικού τύπου του.
5. Επισκόπηση των Συνελεύσεων των εταίρων της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας καθώς και των ανακοινώσεων ΓΕΜΗ.

Περιουσία της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Η περιουσία της Υπό Μετατροπή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία προσδιορίστηκε ως η καθαρή θέση αυτής, κατά την 31.12.2022, η οποία προκύπτει εάν από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των συνολικών υποχρεώσεων της συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων.

Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με τις αξίες τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» της 31.12.2022, καθώς τα στοιχεία στα οποία βασιστήκαμε για την εκτίμησή μας και την εκτίμηση της αξίας τους από εμάς:

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		
1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία	**153.682,69**	**157.000,00**

ΣΟΛ Crowe

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
1.1 <u>Δαπάνες τεχνογνωσίας</u>	150.000,00	150.000,00
1.1.1 Αφορά σε δαπάνη απόκτησης τεχνογνωσίας στην καλλιέργεια φουντουκιού σύμφωνα με το από 30.09.2019 συμφωνητικό. Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω σύμβασης η εταιρεία «1978foods ΙΚΕ» απέκτησε τις διαδικασίες της καλλιέργειας φουντουκιού από την εταιρεία Agribiotech International Ltd τον Δεκέμβριο του 2022 με το Invoice 2/09.12.2022. ✓ Έχει καταχωρηθεί: ✓ στο μητρώο παγίων και ✓ στην απογραφή που συνέταξε ο διαχειριστής Η εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτελούν δαπάνες τεχνογνωσίας προσδιορίστηκε στη εύλογη αξία τους με τη μέθοδο της απομείωσης της αξίας κτήσεως σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή κάθε άυλου πάγιου (διενέργεια αποσβέσεων σύμφωνα με την προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή κάθε άυλου πάγιου στοιχείου, η οποία υπολογίστηκε σε 10 έτη). **Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 150.000,00**		
1.2 <u>Λοιπός εξοπλισμός</u>	3.682,69	7.000,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
Σύστημα άρδευσης	2020	2.016,17	554,45	1.461,72
Πλυστικό Hyundai HPW 165B	2022	145,16	145,15	0,01
NB LENOVO Flex 5 14IIL05 I5-1035G1/8	2022	699	698,99	0,01
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής	2019	1.156,41	848,03	308,38
Business Cloud Εμπορική διαχείριση	2019	248	247,99	0,01
Google Pixel 2XL 128GB Just Black EU	2019	314,43	314,42	0,01
Λογισμικό Πρόγραμμα	2019	6.750,00	4.837,50	1.912,50
Iphone 8 Space gray (Black)	2019	380	379,99	0,01
Smartphone Apple Iphone white 64G	2020	402,42	402,41	0,01
Google pixel 3a 64GB-white EU	2020	336,56	335,55	0,01
Smart phone Apple Iphone SE white	2020	402,42	402,41	0,01
Smart Phone Samsung A20e Blue DS	2020	144,35	144,34	0,01
Σύνολο		12.993,92	9.311,23	3.682,69

Για την εκτίμηση της αξίας του εξοπλισμού λήφθηκε η εργασία ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, σύμφωνα με την οποία ως κατάλληλη μεθοδολογία εκτίμησης υιοθετήθηκε η προσέγγιση της Αγοραίας Αξίας και συγκεκριμένα η μέθοδος αποσβεσμένης αξίας κτήσης με χρήση συντελεστή αναπροσαρμογής. Από την εργασία του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα προέκυψε ότι η αγοραία αξία του λοιπού εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των ευρώ **7.000,00**

ΣΟΛ Crowe

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Εκτιμούμε την αξία αυτού στο ποσό των ευρώ 7.000,00		
2. <u>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</u>		
2.1 <u>Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες</u>	**263.000,00**	**263.000,00**
Αφορά α) κατά ποσό ευρώ 3.000 που αντιστοιχεί το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Το ποσοστό συμμετοχής επαληθεύτηκε με βάση την ανακοίνωση σύστασης με κωδικό εγγράφου e-ΥΜΣ 159159301000/Α/26.04.2021 όπως προκύπτει από το νόμιμα δημοσιευμένο στην υπηρεσία του ΓΕΜΗ καταστατικό της θυγατρικής εταιρείας και β) κατά ποσό ευρώ 260.000,00 που αφορά σε καταβλημένο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό της θυγατρικής εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΜΟΝΟΝΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.» για αύξηση κεφαλαίου. Το ανωτέρω ποσό επιβεβαιώθηκε και με απ' ευθείας επιστολή που λάβαμε από το νόμιμο εκπρόσωπο της θυγατρικής εταιρείας. Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της συμμετοχής λάβαμε υπόψη μας επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο συνέταξε η θυγατρική με βάση τη μέθοδο των προ εξοφλημένων μελλοντικών ταμειακών ροών. Επαληθεύσαμε τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και επιβεβαιώσαμε τη λογικότητά τους ύστερα από αντιπαραβολή με ιστορικά διαθέσιμες πληροφορίες της εταιρείας. Δεν προέκυψε λόγος απομείωσης της αξίας της συμμετοχής **Η συνολική αξία της ανωτέρω συμμετοχής εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 263.000,00**		
3. <u>Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα</u>	**34.400,00**	**34.400,00**
Αφορά την αξία των ετοίμων προϊόντων τα οποία: ✓ Έχουν καταχωρηθεί στην απογραφή που συνέταξε ο διαχειριστής ✓ Δεν διαπιστώσαμε την ύπαρξη ακίνητων αποθεμάτων ✓ Η τιμή στην οποία έχουν αποτιμηθεί είναι αυτή που προκύπτει από το προσδιορισμό του κόστους. ✓ Για την εκτίμηση της αξίας των αποθεμάτων χρησιμοποιήθηκε η εργασία ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή. Από την εργασία του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα προέκυψε ότι η αγοραία αξία των αποθεμάτων που αφορούν σε πολλαπλασιαστικό υλικό για τη φύτευση καλλιεργειών φουντουκιού ανέρχεται στο ποσό των ευρώ **34.400,00.**		
<u>Απαιτήσεις</u>		
<u>Εμπορικές απαιτήσεις</u>	**23.375,53**	**15.204,46**
Αφορά α) σε εμπορικές απαιτήσεις κατά πελατών ποσού ευρώ 18.032,48 και β) απαιτήσεις κατά λοιπών χρεωστών ποσού ευρώ 5.343,05, όπως εμφανίζονται στην απογραφή που συνέταξε ο διαχειριστής της εταιρείας.		

ΣΟΛ Crowe

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Από τις ανωτέρω απαιτήσεις α) ποσού ευρώ 10.419,02 επιβεβαιώθηκε μέσω απαντητικών επιστολών από τους παραπάνω πελάτες και χρεώστες που απευθύνθηκαν απευθείας προς εμάς, β) ποσού ευρώ 4.785,44 επιβεβαιώθηκε με εναλλακτικές διαδικασίες με εισπράξεις από αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών και γ) για το υπόλοιπο ποσό 8.171,07 δεν λάβαμε διαβεβαιώσεις και συνεπώς απομειώνεται ισόποσα η αξία των απαιτήσεων.		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 15.204,46		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**65.786,94**	**65.786,94**
Αφορά κατά ποσό ευρώ 31.112,96 το υπόλοιπο του ταμείου και κατά ποσό ευρώ 34.673,98 το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων όψεως Την ύπαρξη του υπόλοιπου του ταμείου την διαπιστώσαμε, διενεργώντας καταμέτρηση την 05/05/2023 και συμφωνώντας αυτό με το αντίστοιχο λογιστικό υπόλοιπο και στην συνέχεια μέσω της επαλήθευσης των κινήσεων βάσει παραστατικών προσδιορίσαμε το υπόλοιπο της 31.12.2022 Την ύπαρξη των υπολοίπων των λογαριασμών όψεως διαπιστώσαμε: ✓ Με συμφωνία τους με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των αντιγράφων λογαριασμών όψεως της τράπεζας(extraits) ✓ μέσω λήψης απευθείας από εμάς επιστολής από την Τράπεζα. **Σύνολο**		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 65.786,94		
Σύνολο ενεργητικού	**540.245,16**	**535.391,40**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	**0,00**	**664,49**
Αφορά την πρόβλεψη για αποζημίωση 1 υπαλλήλου βάσει των διατάξεων του Ν2112/1920 , λόγω εξόδου από την υπηρεσία **Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 664,49**		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	**2.531,25**	**2.531,25**
Αφορά το μακροπρόθεσμο μέρος επιστρεπτέας προκαταβολής του Ν.4864/2020 και αφορά την περίοδο από το 2024 έως το 2030. Με βάση τις πληροφορίες που αντλήσαμε από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ το ποσό που αφορά στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.531,25		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 2.531,25		

ΣΟΛ Crowe

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού			Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			**366.902,14**	**366.902,14**
Ανάλυση:				
-Προμηθευτές	ευρώ	287.251,68		
-Προκαταβολές πελατών	«	16.986,40		
-ΦΠΑ	«	4.283,92		
-Φόρος εισοδήματος	«	52.906,06		
-Λοιποί φόροι και τέλη	«	104,93		
-Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	«	281,25		
-Πιστωτές διάφοροι	«	4.357,20		
-Ασφαλιστικοί οργανισμοί	«	730,70		
Σύνολο	**ευρώ**	**366.902,14**		
Προμηθευτές			**287.251,68**	**287.251,68**
Το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές ανέρχεται σε ποσό ευρώ 287.251,68. Μέρος των ανωτέρω υποχρεώσεων 240,00 ευρώ επιβεβαιώθηκαν μέσω απαντητικών επιστολών από τους παραπάνω προμηθευτές οι οποίες απευθύνθηκαν απευθείας προς εμάς. Το υπόλοιπο ποσό 287.011,68 ευρώ των υποχρεώσεων προς προμηθευτές επιβεβαιώθηκε με εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, με εξοφλήσεις από αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών όψεως.				
Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών δεν διαπιστώσαμε την ότι συντρέχουν λόγοι παραγραφής των υποχρεώσεων.				
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 287.251,68				
Προκαταβολές πελατών			**16.986,40**	**16.986,40**
Το σύνολο των υποχρεώσεων για προκαταβολές από πελάτες ανέρχεται σε ποσό ευρώ 16.986,40. Το σύνολο των προκαταβολών από πελάτες επιβεβαιώθηκε με εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες.				
Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών δεν διαπιστώσαμε την ότι συντρέχουν λόγοι παραγραφής των προκαταβολών αυτών.				
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 16.986,40				
ΦΠΑ			**4.283,92**	**4.283,92**
Το ποσό των ευρώ 4.283,92 αυτό αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.				
Επαληθεύσαμε το ανωτέρω υπόλοιπο βάσει της υποβληθείσας τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ του Δεκεμβρίου 2022 που υποβλήθηκε την 23.02.2023				
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 4.283,92				
Φόρος εισοδήματος			**52.906,06**	**52.906,06**
Το ποσό των ευρώ 52.906,06 αφορά στον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος ο				

ΣΟΛ Crowe

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
οποίος προκύπτει από το σχέδιο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης που έληξε την 31.12.2022. Σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις επισημαίνουμε ότι η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις υποχρεώσεις της από την έναρξή της έως και το φορολογικό έτος 2022 Δεν επεκταθήκαμε στην εκτίμηση πιθανών φορολογικών επιβαρύνσεων που μπορεί να προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. **Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 52.906,06**		
<u>Λοιποί φόροι και τέλη</u> Το ποσό των ευρώ 104,93 αφορά σε υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους-τέλη όπως προκύπτουν από τις υποβληθείσες δηλώσεις. Επαληθεύσαμε τις ανωτέρω υποχρεώσεις βάσει των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί και των καταβολών για την εξόφλησή τους στην επόμενη χρήση με τα αντίστοιχα αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών όψεως. Σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις επισημαίνουμε ότι η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές της υποχρεώσεις από την έναρξή της έως και το φορολογικό έτος 2022. Δεν επεκταθήκαμε στην εκτίμηση πιθανών φορολογικών επιβαρύνσεων που μπορεί να προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. **Εκτιμούμε την συνολική αξία των υποχρεώσεων από φόρους τέλη στο ποσό των ευρώ 104,93**	**104,93**	**104,93**
<u>Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</u> Το ποσό των ευρώ 281,25 αφορά στο βραχυπρόθεσμο μέρος επιστρεπτέας προκαταβολής του Ν.4864/2020 και αφορά στις υποχρεώσεις της χρήσης 2023. Με βάση τις πληροφορίες που αντλήσαμε από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ το ποσό που αφορά στο βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 281,25. **Εκτιμούμε την συνολική αξία του βραχυπρόθεσμου μέρους των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στο ποσό των ευρώ 281,25**	**281,25**	**281,25**
<u>Πιστωτές διάφοροι</u> Το σύνολο των υποχρεώσεων προς πιστωτές διάφορους ανέρχεται σε ποσό ευρώ 4.357,20. Το υπόλοιπο αυτό επιβεβαιώθηκε μέσω απαντητικών επιστολών από τους πιστωτές οι οποίες απευθύνθηκαν απευθείας προς εμάς. Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών δεν διαπιστώσαμε την ότι συντρέχουν λόγοι παραγραφής των υποχρεώσεων.. **Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 4.357,20**	**4.357,20**	**4.357,20**
<u>Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης</u> Ανάλυση: Δεκεμβρίου 2022 ευρώ 263,93	**730,70**	**730,70**

<u>Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.</u>
*για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «**1978foods ΙΚΕ**» με διακριτικό τίτλο «1978foods» κατά την 31.12.2022 .προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με τις διατάξεις του Ν.4601/2019.*

ΣΟΛ Crowe

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού			Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Δώρου Χριστουγέννων	«	274,93		
Υπόλοιπο προηγούμενων περιόδων	«	191,84		
Σύνολο	**ευρώ**	**730,70**		
Επαληθεύσαμε τα ανωτέρω υπόλοιπο βάσει ✓ Των μισθοδοτικών καταστάσεων ✓ των υποβληθεισών δηλώσεων ΑΠΔ ✓ των καταβολών για την εξόφλησή τους σε επόμενη περίοδο με τα αντίστοιχα αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών όψεως				
Εκτιμούμε την συνολική αξία των υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς στο ποσό των ευρώ 730,70				
Σύνολο υποχρεώσεων			**369.433,39**	**369.433,39**
Σύνολο προβλέψεων και υποχρεώσεων			**369.433,39**	**370.097,88**

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «1978foods ΙΚΕ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2022

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

Σύνολο **Ενεργητικού**	Ευρώ	535.391,40
Μείον: Σύνολο **Παθητικού**	«	370.097,88
Καθαρή Θέση την 31.12.2022	Ευρώ	**165.293,52**

Επομένως η καθαρή αξία της εταιρείας κατά την 31.12.2022 εκτιμάται στο ποσό των εκατό εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (165.293,52).

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ο σκοπός, η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της εκτίμησης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας την 31.12.2022 είναι αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, όπως συμφωνήθηκαν στην Επιστολή Ανάθεσης της 20.04.2023. Η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας είναι αυτά, τα οποία εμείς κρίναμε κατάλληλα στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του

ΣΟΛ Crowe

Ν. 4601/2019 και ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, χρήση, ή πλαίσιο εφαρμογής.

2. Οι αναφορές, τα περιεχόμενα και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης Έκθεσης, είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που περιέχονται σε αυτήν κατά την ημερομηνία της υπογραφής της. Γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις παραδοχές και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ή οποιαδήποτε πληροφορία, αναφορά και τα αποτελέσματα που περιέχονται σε αυτή, δεν έχουν ληφθεί υπόψη και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, αναμόρφωσης ή εκ νέου επιβεβαίωσης της Έκθεσής μας σε σχέση με αυτά.

3. Δεν διενεργήσαμε έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Υπό Μετατροπή Ομόρρυθμης Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και δεν εκτελέσαμε καμίας άλλης μορφής διαδικασία επιβεβαίωσης των πληροφοριών και των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη μας, σύμφωνα με το Διεθνές Πλαίσιο Αναθέσεων Διασφάλισης και τα σχετικά επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, πέραν των διαδικασιών αυτών που αναφέρονται ότι εκτελέστηκαν. Περαιτέρω, η αξιολόγηση και τα συμπεράσματά μας σχετικά με την εξακρίβωση της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, βασίστηκαν στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία τέθηκαν υπόψη μας και η προσέγγισή τους έγινε στη βάση ενός επιπέδου σημαντικότητας.

4. Τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην παρούσα Έκθεση, αποτελούν την επαγγελματική μας άποψη, ως αποτέλεσμα της εξέτασης της από 02.02.2023 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας και των δεδομένων και των πληροφοριών που τέθηκαν υπόψη μας στο πλαίσιο της εργασίας μας. Η επαγγελματική μας άποψη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως συμπεράσματα συμβουλευτικής φύσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της μετατροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 131 του Ν. 4601/2019 και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραίνεση για την ολοκλήρωση ή όχι της συναλλαγής ή δεσμευτική για τη λήψη της απόφασης αυτής.

5. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη έναντι τρίτων, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της εν λόγω μετατροπής και δεν σχετίζονται με αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.

6. Σε συνέχεια του σημείου (3) ανωτέρω, η εργασία που εκτελέσαμε δεν αποτελεί έργο διασφάλισης. Ως εκ τούτου, η παρούσα ανάθεση δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών και δεν διατυπώνεται

ΣΟΛ Crowe

καμία γνώμη ελέγχου ούτε παρέχεται καμία μορφή διασφάλισης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη Έκθεση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4601/2019 και δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος λοιπών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Υπό Μετατροπή Ομόρρυθμης Εταιρείας.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2023

Εμμανουήλ Ν. Μανουσάκης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 27271

Πελαγία Α. Αμπατζή
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 31311

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

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω αποτέλεσμα της εκτίμησης ενεργητικού και παθητικού προκειμένου να υπερκαλυφθεί το ελάχιστο ποσό μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπει το άρθρο 15 παρ.2 Ν.4548/2018, οι μοναδικοί εταίροι ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ και Agribiotech International Ltd, αποφάσισαν την αύξηση του κεφαλαίου της υπό μετατροπής Εταιρείας κατά το ποσό των 1.020,00 Ευρώ, προκειμένου να υπερκαλυφθεί το ελάχιστο ποσό μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπει το άρθρο 15 παρ.2 Ν.4548/2018, ποσό που οι ίδιοι θα καταβάλουν, εξ ολοκλήρου και συγκεκριμένα ο Χρήστος Φουσέκης, το ποσό των 250 ευρώ, η Ιωάννα Καμαριανάκη το ποσό των 250 ευρώ και η εταιρεία Agribiotech International Ltd το ποσό των 520 ευρώ σε μετρητά.

Η άνω εταιρεία, μετά και τη σύνταξη της από 17-5-2023 έκθεσης ελέγχου, επί των οικονομικών καταστάσεων για την εκτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων την 31-12-2022 της εταιρείας και δυνάμει της από 2-6-2023 Αυτόκλητης απόφασης των εταίρων αποφάσισε την μετατροπή της άνω εταιρείας από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, & Ν.4548/2018 με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι: «1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «1978foods Α.Ε.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως ακολούθως «**1978Foods S.A.**».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το ακίνητο που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Βιστωνίδος-Γενισέας ΤΚ 67064 Ξάνθη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας είναι:

1. Εμπορία, εξαγωγές και τυποποίηση τροφίμων, οπωροκηπευτικών και ελαιόλαδου.

2. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και βελτιωτικών και συντηρητικών υλών τροφίμων και ποτών.

3. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία προϊόντων τροφίμων και ποτών.

4. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και πάσης φύσεως βελτιωτικών ή συντηρητικών υλών, για την περαιτέρω παραγωγή τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως.

5. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία τροφίμων πάσης φύσεως.

6. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών, ψυκτικών εγκαταστάσεων και προθηκών, παντός είδους εξοπλισμού

και επίπλων, ως και ειδών συσκευασίας και διακοσμήσεως, χρησιμοποιούμενων γενικά στην παραγωγή ή και εμπορία πρώτων υλών ή/και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, τροφίμων και συναφών ειδών.

7. Η άσκηση πάσης φύσεως βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

8. Υπηρεσίες επισκευής, μετατροπής, μεταποίησης και συντήρησης μηχανών συσκευασίας τροφίμων.

9. Η επεξεργασία, Αυτοματισμός & Καινοτομία για τη Βιομηχανία Τροφίμων & Πρωτογενή τομέα

10. Το χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών.

11. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παρασκευασμένων και διατηρημένων λαχανικών, πατατών, φρούτων και ξηρών καρπών.

12. Κάθε δραστηριότητα συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα ως άνω αντικείμενα.

13. Η καλλιέργεια φουντουκιών, η παραγωγή, η πώληση φουντουκιών και η διάθεση φουντουκιών σε παγκόσμιο επίπεδο

2. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η εταιρεία δύναται :

α) Να συμμετέχει ή/και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο, παρεμφερή ή και διαφορετικό σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να συγχωνεύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με επιχειρήσεις της ίδιας ή συναφούς δραστηριότητας.

β) Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να ενεργεί ως αντιπρόσωπος αυτών.

γ) Να προβαίνει σε κάθε είδους πράξη και ενέργεια που είναι αναγκαία για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού ή σχετίζεται με αυτόν.

δ) Να ιδρύει σύμφωνα με τον νόμο υποκαταστήματα, γραφεία οπουδήποτε ή/και να διορίζει αντιπροσώπους ή/και διανομείς οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

ε) Να αγοράζει, εκμισθώνει, μισθώνει και υπεκμισθώνει ακίνητα, καθώς και να αγοράζει ή αναγείρει τα απαραίτητα για τη λειτουργία και την επίτευξη του σκοπού της κτίσματα.

στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

ζ) Να μισθώνει ή να αγοράζει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της

η)Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους

θ) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα

ι) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες

κ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τεσσαρακονταετής (40 έτη), αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2063.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του 75% του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 25.020 €, διαιρούμενο σε 2.502 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) έκαστη.

Το κεφάλαιο αποτελεί μέρος της καθαρής θέσης της εταιρείας όπως προκύπτει από την Έκθεση Εξακρίβωσης των περιουσιακών στοιχείων των ορκωτών λογιστών κατά τα άρθρα 107 παρ. 1 εδ. γ, 123 παρ. 3 Ν 4601/2019.

2. Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο κατέχουν: α) ο **Χρήστος Φουσέκης** του Γεωργίου ο οποίος κατέχει μετοχές ονομαστικής αξίας 6.130€, οι οποίες διαιρούνται σε **613 μετοχές** που αντιστοιχούν στο **24,5% του καταβεβλημένου κεφαλαίου**. β) η **Ιωάννα Καμαριανάκη** η οποία κατέχει μετοχές ονομαστικής αξίας 6.130€, οι οποίες διαιρούνται σε **613 μετοχές** που αντιστοιχούν στο **24,5% του καταβεβλημένου κεφαλαίου** γ) από την εταιρεία με την επωνυμία **"Agribiotech International Ltd"** με ΑΦΜ 996706488, η οποία κατέχει μετοχές ονομαστικής αξίας 12.760,00€, οι οποίες διαιρούνται σε **1276 μετοχές** που αντιστοιχούν στο **51% του καταβεβλημένου κεφαλαίου**.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κοινές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση για όλα τα είδη και σε όλες τις παραμέτρους, που δύναται να γίνεται και με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Διευκρινίζεται ότι:

(α) Ο όρος «μεταβίβαση» σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μετοχών ή τη σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτών και δη συστάσεως ενεχύρου ή επικαρπίας, η οποία τελείται καθ' οιονδήποτε τρόπο, είδος σύμβασης ή μορφή, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν συμφωνίας ή εκχώρησης των δικαιωμάτων ψήφου ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από κάθε μετοχή, εφόσον επιτρέπεται κατά νόμο.

(β) Σύσταση «εμπράγματου βάρους» σημαίνει τη σύσταση δικαιώματος ενεχύρου επί των μετοχών και οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή βάρους το οποίο περιορίζει τα δικαιώματα εκ των μετοχών, το μέρισμα ή τα δικαιώματα ψήφου.

2. Είναι έγκυρη η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο προς διασφάλιση του δικαιώματος προτίμησης

των άλλων εταίρων (right of first refusal). Η διαδικασία μεταβίβασης έχει ως ακολούθως:

α) Το δικαίωμα μεταβίβασης ασκείται με αποστολή έγγραφης ενημέρωσης προς όλους τους υπάρχοντες μετόχους (ως είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετοχών), στην οποία έγγραφη ενημέρωση αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών προς μεταβίβαση και η τιμή μεταβίβασης αλλά και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τιμήματος. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα έγγραφης ανταπόκρισης και αποδοχής της πρότασης αυτής επί 5 εργάσιμες ημέρες εκ της αποστολής της ενημέρωσης. Αν ασκηθεί παράλληλα το δικαίωμα από περισσότερους του ενός μετόχου στην ίδια αξία αγοράς, αυτοί αποκτούν δικαίωμα στα υπό μεταβίβαση μερίδια κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Διαφορετικά επιλέγεται ο αντιπροσφέρων μεγαλύτερο τίμημα.

β) Αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα απόκτησης των μετοχών από κανέναν εκ των υπαρχόντων μετόχων, για το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών ή μέρος αυτών, ο μεταβιβάζων έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε τρίτο για τη μεταβίβαση των μεριδίων με ακριβώς τους ίδιους όρους μεταβίβασης (ίδια πρόταση μεταβίβασης) ως προς τον αριθμό μετοχών, τίμημα, χρόνο και τρόπο εξόφλησης, Η εγκυρότητα της μεταβίβασης των μετοχών πάντοτε εξαρτάται από την διατραπεζική εξόφληση του τιμήματος διαφορετικά αντιμετωπίζεται ως εικονική και παραβιάζουσα το παρόν άρθρο.

γ) Η αλλαγή οποιουδήποτε όρου της προτεινόμενης μεταβίβασης εκ της έγγραφης παραπάνω ενημέρωσης (ως προς το τίμημα, τον αριθμό μετοχών ή τον τρόπο και χρόνο εξόφλησης) αναβιώνει το δικαίωμα κάθε μετόχου για νέα 5ήμερη προθεσμία αποδοχής της μεταβίβασης με τους νέους αυτούς όρους.

δ) Ο πωλών - μεταβιβάζων μέτοχος, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απάντησης των ενδιαφερομένων άλλων μετόχων για εξαγορά – μεταβίβαση των μετοχών του, υποχρεούται να προβεί σε όλες τις διατυπώσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης, ενδεικτικώς αναφερομένων της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, της συνυπογραφής του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας, της είσπραξης του τιμήματος και της παράδοσης των μετοχών στους εξαγοράζοντες μετόχους.

ε) Διευκρινίζεται ότι όλες οι γνωστοποιήσεις του παρόντος άρθρου θα επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή θα παραδίδονται εις χείρας των άλλων εταίρων με απόδειξη παραλαβής επί του παραληφθέντος εγγράφου ή με ηλεκτρονικό τρόπο (email), ρητώς αποκλειουμένου οποιουδήποτε άλλου τρόπου διενέργειας της γνωστοποίησης.

3. Οποιαδήποτε μεταβίβαση κατά παράβαση των ανωτέρω όρων είναι άκυρη και δεν ισχύει μεταξύ των μερών και δεν ισχύει έναντι της εταιρείας με αποτέλεσμα οι μετοχές αυτές έναντι της εταιρείας να μην ενσωματώνουν δικαιώματα προς άσκηση.

4. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των μετόχων οι λοιποί μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα α) εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση του θανάτου στην εταιρεία και σε αυτούς να ζητήσουν τη σύνταξη έκθεσης ορκωτού ελεγκτή για τον προσδιορισμό της αξίας των σχετικών μετοχών ως κληρονομιαίας περιουσίας, η οποία έκθεση πρέπει να συνταχθεί εντός 2 μηνών β) να δηλώσουν την πρόθεσή τους να αποκτήσουν τις σχετικές στην αξία που θα ορίζει η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή με έγγραφη κοινοποίηση προς τους κληρονόμους του θανόντος, η οποία θα αποστέλλεται υποχρεωτικώς εντός ενός μηνός από τη

σύνταξη της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή. Επί ασάφειας ποιος είναι ο κληρονόμος αναστέλλεται η προθεσμία του ενός μηνός. Η μεταβίβαση των μετοχών θα ολοκληρώνεται, άνευ ετέρου και αυτοδικαίως, με την καταβολή του τιμήματος στους κληρονόμους κατά το ποσοστό κληρονομικής διαδοχής, η οποία καταβολή θα γίνεται είτε σε τραπεζικό λογαριασμό του κληρονόμου είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αν ουδείς εκ των λοιπών εναπομεινάντων μετόχων δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά τους εντός των παραπάνω προθεσμιών, τότε οι κληρονόμοι του θανόντος εισέρχονται στην εταιρεία αποκτώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος μετόχου κατά το κληρονομικό δίκαιο επί και εκ των μετοχών αποκτώντας και δικαίωμα εγγραφής τους ως μετόχων στο βιβλίο μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Για την είσοδο νέου μετόχου μέσω μεταβίβασης υπαρχουσών μετοχών, ισχύει το άρθρο 9.

2. Για την είσοδο νέου μετόχου μέσω έκδοσης νέων μετοχών ήτοι μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης ή με την μη άσκηση εν συνόλω του δικαιώματος προτίμησης από τους υπάρχοντες μετόχους, ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες μετόχους, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία ύψους 75% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε νέος μέτοχος για να συμμετέχει στην Εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των μετόχων που δεν αντίκεινται στο νόμο και στο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας μεταβιβάζοντας τις μετοχές του σε άλλον μέτοχο ή σε τρίτο πρόσωπο κατά τα ισχύοντα εκ του άρθρου 9.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας και να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην εταιρεία, εφόσον ισχύουν οι αυστηρές προϋποθέσεις των άρθρων 45,48 και 49 Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι

(20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 79 και 80 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους

μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

14. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

15. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

16. Η διενέργεια του έκτακτου ελέγχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που αφορούν σε:

1) Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

2) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών,

3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

4) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

5) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

6) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,

7) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας,

8) Διορισμό Εκκαθαριστών.

9) Έγκριση και τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας.

10) Σύναψη δανειακών ή χρηματοδοτικών ή άλλων πιστωτικών συμβάσεων και ανάληψη οποιουδήποτε χρέους από την εταιρεία εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ύψος των 100.000 ευρώ. Στο ύψος αυτού του ποσού συνυπολογίζονται και συμβάσεις που είναι σε μικρότερο ύψος ποσού αλλά είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους ως προς κοινό σκοπό και επιχειρηματική δράση.

11) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

12) Οποιαδήποτε συναλλαγή εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

13) Οποιαδήποτε πώληση, μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία έχουν εμπορική ή πραγματική αξία που υπερβαίνει το ύψος των 100.000 ευρώ

14) Πώληση τυχόν θυγατρικών της εταιρείας.

15)Παροχή οποιουδήποτε είδους δανεισμού, χρηματοδότησης, ασφάλειας ή επιβάρυνσης συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών εγγυήσεων, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ύψος των 100.000 ευρώ.

16)Ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

17)Οποιοσδήποτε μετασχηματισμός εμπίπτει στις έννοιες και διαδικασίες του Ν 4601/2019.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή ή όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλούνται οι μέτοχοι είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποιήσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται ως ορίζει ο νόμος.

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

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

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και του ν. 4548/2018 μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει και από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της (Εξ Αποστάσεως Συμμετοχή Σε Πραγματικό Χρόνο). Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπ' όψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία δύναται να γίνει από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από την Γενική Συνέλευση (Συμμετοχή Με Επιστολική Ψήφο). Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον

σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στην συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στην συνέλευση από μόνο τον λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση με κάθε τρόπο που προβλέπεται για τους μετόχους στον παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να

ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από εκείνες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 135 ν. 4548/2018.

2. Οι αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την κατά περίπτωση προβλεπόμενη πλειοψηφία των μετόχων. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν την μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά τον χρόνο αυτό.

3. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται την ίδια ημέρα σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση, κάθε άλλο απαιτούμενο συνοδευτικό έγγραφο ή στοιχείο και την σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να

είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης και είναι ίδια για όλους τους μετόχους. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Τούτο ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο άρθρο 10 και στο άρθρο 20.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων

συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο άρθρο 10 και στο άρθρο 20, περιπτώσεις στις οποίες η πλειοψηφία πρέπει να φτάνει στο 75% (εβδομήντα πέντε τοις εκατό) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, την τροποποίηση του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση

του μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την διάθεση των ετήσιων κερδών, την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας, την έγκριση και τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, την σύναψη δανειακών συμβάσεων και ανάληψη οποιουδήποτε χρέους, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, συναλλαγές εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, την πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, την πώληση τυχόν θυγατρικών της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση σε αυτήν την περίπτωση βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία 75% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

3. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

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

λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.



ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, και (β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

2. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα



υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος.

3. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και των προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018.



ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.



2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για διετή θητεία (2 έτη), που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

5. Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους των μελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων.

6. Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα των τριών. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

8. Το πρώτο όργανο διοίκησης της εταιρείας θα είναι ο Σύμβουλος Διαχειριστής.

Το πρώτο διοικητικό όργανο της εταιρείας θα είναι ο διαχειριστής.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα είναι :

- Φουσέκης Χρήστος του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, το 1978, κάτοικος Ευμοίρου Ξάνθης, οδός Μ.Θεοδοσίου 15, κάτοχος του υπ αριθ. Χ568255/21-8-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βύρωνα (Α.Φ.Μ. 100763184, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών)ελληνικής ιθαγένειας και με ηλεκτρονική διεύθυνση: fous1978@gmail.com, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

- Giuseppe Calcagni του Caio Mario Calcagni και της Lilia Besana γεννημένος στη Ρώμη το 1940, κάτοικος Ipswich, Αγγλίας, Hening Avenue 95, κάτοχος του ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό YB8528125 που εκδόθηκε στις 27-9-21 από το Υπουργείο Εξωτερικών, (ΑΦΜ CLCGPP40T06H501Z) ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Riccardo Calcagni του Giuseppe και της Maria Argentina Carelli Nitti Valentini, γεννημένος στη Νάπολη το 1973, κάτοικος San Paolo Bel Sito, κάτοχος του ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό YA8830727 που εκδόθηκε στις 16-12-15 από το Υπουργείο Εξωτερικών ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, (ΑΦΜ CLCRCR73M28F839L).

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτή ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο (Διευθύνων Σύμβουλος) στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, να συμμορφώνονται με το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ατομικά με την υπογραφή του υπό τον όρο ότι οι συναλλαγές που υπερβαίνουν την αξία των 100.000 ευρώ πρέπει να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση, διαφορετικά η συναλλαγή ή η απόφαση ή η συμφωνία που υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο δεν ισχύουν για την εταιρεία και παράγουν προσωπική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προώθηση του εταιρικού συμφέροντος, επιβλέπουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και ενημερώνουν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και οφείλουν ιδίως:

i. Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

ii. Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

iii. Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ᾽ αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

8. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους,

οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

9. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του σκοπού της εταιρείας, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

10. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

11. Απαγορεύεται στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

12. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρείας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

13. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται κυρίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

14. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί και η ετήσια έκθεση συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Τούτο όμως δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες στις σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της εταιρείας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1-3 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση της

μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Αν δεν ασκηθεί η αγωγή κατά τα ως άνω οριζόμενα ενεργοποιείται η διαδικασία για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 105 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103-106 του Ν. 4548/2018.

16. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον συγκατατίθεται, προς τούτο, η Γενική συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

17. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Σε περίπτωση απόφασης εκλογής μόνο συμβούλου-διαχειριστή, αυτός πρέπει να αποδεχθεί το διορισμό του με σχετικό πρακτικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις Εταιρείας το απαιτούν στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία καθώς και οπουδήποτε αλλού η Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να τη ζητήσουν και δύο τουλάχιστον από τα μέλη. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει εκτός των προαναφερόμενων τόπων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα

επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται: (i) Να ακούει ή και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και (ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο, είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

7. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή ή παροχή, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31/12/2023.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα 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.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος ανήκει υποχρεωτικά σε Ελεγκτική Εταιρεία. Η ευθύνη των ελεγκτών έναντι της Εταιρείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4449/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

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

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

1. Κάθε διαφορά ή διένεξη που θα αναφύεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ή κατά την εκκαθάριση αυτής, μεταξύ της εταιρίας και εταίρων, μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας καθώς και μεταξύ εταίρων εν γένει, θα λύεται υποχρεωτικά με διαιτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 867-901 ΚΠολΔ.

2. Αναλυτικώς, η διαδικασία θα έχει ως εξής: Κάθε ένα από τα μέρη διορίζει τον δικό του διαιτητή με εξώδικη δήλωσή του. Οι διαιτητές έρχονται σε συνδιαλλαγή και συμφωνούν από κοινού στο πρόσωπο του επιδιαιτητή. Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών στο πρόσωπο του επιδιαιτητή, αυτός υποδεικνύεται από το πρωτοδικείο Αθηνών.

3. Όλα τα μέλη του διαιτητικού δικαστηρίου υπογράφουν δήλωση αποδοχή του διορισμού τους καθώς και δηλώσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας και τα δυο μέρη υπογράφουν δηλώσεις ότι τις αποδέχονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας, αρχίζει από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα λήξει την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023.

2. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 & του ν. 4601/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Φουσέκη Χρήστο όπως ενεργώντας αντ' αυτών και για λογαριασμό τους και με μόνη την υπογραφή του, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό προς καταχώριση και δημοσίευσή του στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ και να τους εκπροσωπεί, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο για το σκοπό διόρθωσης οποιωνδήποτε παραλείψεων, λαθών αυτού του καταστατικού και για να ορίζει άλλους πληρεξουσίους ή όχι, αναγνωρίζοντας, τις προαναφερθείσες ενέργειες ως έγκυρες, νόμιμες, ισχυρές και αμετάκλητες, παραιτούμενος δια του παρόντος από κάθε ένσταση.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυσης Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρο.

Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής και διάρρηξης του

παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ στο παρόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4072/2012 και του Ν. 4648/2018, οι από 2-6-2023 υπεύθυνες δηλώσεις των εταίρων της μετατρεπόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες συμφωνούν εγγράφως να μην καταρτιστεί λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση από τον διαχειριστή για την μετατροπή σύμφωνα με το άρθρο 106 πρα. 4 του Ν. 4601/2019.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα και εκδόθηκαν αντίγραφα. Τα δικαιώματα του ανωτέρω ανέρχονται σε 1.098,00. ευρώ, επί των οποίων αναλογεί Φ.Π.Α. 24% 263,52.... ευρώ, ήτοι η συνολική είσπραξη μαζί με τις εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ανέρχεται σε ευρώ 1371,52 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους βεβαιώθηκε και υπεγράφη από αυτούς, τον διερμηνέα και εμένα, το Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

1098

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(ΣΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΕΙΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ