ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,02/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3030598

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«DEFINE SOLUTIONS SA»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008471101000**.

Την **02/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3788532**, η **με αριθμό 10377 - 02/10/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 60Α4469ΗΕΘ-45Μ)**, με την οποία:

1. **Εγκρίθηκε η σύσταση** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «DEFINE SOLUTIONS SA», η οποία προέρχεται από μετατροπή** της Εταιρείας **«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 008471101000,** σύμφωνα με:

i. τις γενικές διατάξεις των άρθρων 104 έως 117 και τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 128 έως 133 του Ν. 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 4935/2022 και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018,
ii. την απόφαση της από 25/07/2023 Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας,
iii. και την με αριθμό 2059 / 01/08/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΛΕΥΡΑΚΗ του Κωνσταντίνου, καθώς και την από 2070 / 27/09/2023 Πράξη Διόρθωσης της ιδίας Συμβολαιογράφου.

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από έντεκα άρθρα (11) άρθρα,

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ **2070**

ΔΙΟΡΘΩΣΗ της υπ' αριθμόν 2059/1-8-2023 ΠΡΑΞΗΣ μου Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας Δια μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και στο Συμβολαιογραφείο μου του πρώτου (Α) ορόφου Πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Νικηταρά αριθμός 2-4, παρουσιάστηκαν σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Χαλανδρίου **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΛΕΥΡΑΚΗ του Κωνσταντίνου,** που εδρεύω στην Αθήνα, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. 1) Λάμπρος Νάσης του Ιωάννη και της Ευτυχίας, διεθνολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στην Αθήνα στις 27-9-1978, κάτοικος Παιανίας Αττικής οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 103125/8-11-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης Αττικής, με ΑΦΜ 124093129 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και 2) Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου και της Βασιλικής, μηχανολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 8-11-1971, κάτοικος Παιανίας Αττικής οδός Τσακάλωφ αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 103112/5-11-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης, με ΑΦΜ 050209100 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνωμολόγησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Δυνάμει της υπ' αριθμόν 2059/1-8-2023 πράξης μου, οι ανωτέρω εμφανισθέντες μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με το διακριτικό τίτλο **«DEFINE SOLUTIONS LT.D.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 008471101000

και ΑΦΜ 998191670 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και με έδρα το Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής οδός Γεωργίου Δροσίνη αριθμός 10 και κατόπιν της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας της 25ης/7/2023, αποφάσισαν ομόφωνα, από κοινού και εκ συμφώνου, τη μετατροπή της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 104 έως 117 και τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 128 έως 133 του Ν. 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 4935/2022 και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τον συνταχθέντα στις 31/12/2022 Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου, διορθώνουν την υπ' αριθμόν 2059/1-8-2023 πράξη μου, ως εξής:

Α) Ως προς τον τρόπο που προέκυψε το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας, με ανάλυση της καθαρής θέσης, όπως αναφέρεται στην απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, με συμπλήρωση στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του καταστατικού και αντίστοιχη αναρίθμηση των παραγράφου του εν λόγω άρθρου, το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία μπορεί να τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων της.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων (412.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα μια χιλιάδες διακόσιες (41.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόμενο σε 412.000,00 €, αποτελεί μέρος της Καθαρής Θέσης της

Εταιρείας, όπως προκύπτει από την Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και αναλύεται σε: α) Ποσό 52.080,00 €, προερχόμενο από τον Λογαριασμό του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ποσό 359.536,27 €, προερχόμενο από την Υπεραξία της Εκτίμησης της Μετατροπής και γ) Ποσό 383,73 €, προερχόμενο από τον Λογαριασμό «Κέρδη εις Νέον» προς στρογγυλοποίηση προκειμένου να επιτευχθεί άρτιος αριθμός μετοχών.

Η ανάλυση της εκτιμηθείσας Καθαρής Θέσης της εταιρείας ανερχόμενη σε 465.343,91 €, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, προκύπτει από: α) Κεφάλαιο ποσού 52.080,00 €, β) Αποθεματικά ποσού 12.825,10 €, γ) Αποτελέσματα εις Νέον ποσού 40.902,54 € και δ) Υπεραξία της Εκτίμησης της Μετατροπής ποσού 359.536,27 €.

Άρα, μετά την κεφαλαιοποίηση του ποσού των 412.000,00 €, οι υπόλοιποι Λογαριασμοί της Καθαρής Θέσης, ήτοι το ποσό των 12.825,10 € θα παραμείνει σε Λογαριασμό «Αποθεματικού», το δε ποσό των 40.518,81 € θα παραμείνει σε Λογαριασμό «Κέρδη εις Νέον» προκειμένου να διανεμηθεί μελλοντικά στους κ.κ. Μετόχους.

5. Ως εκ τούτου, η εταιρεία συστάθηκε εκ μετατροπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και η μετοχική σύνθεση έχει ως εξής:

α. Ο Λάμπρος Νάσης του Ιωάννη, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσοστό 50%, ήτοι κατά το ποσό των 206.000,00€ και θα λάβει 20.600 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

β. Ο Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσοστό 50%, ήτοι κατά το ποσό των 206.000,00€ και θα λάβει 20.600 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

6. Κάθε μέτοχος μετέχει στα κέρδη και στις ζημίες κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών του.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζονται τα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς και το δικαίωμα εξόδου των μετόχων, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών, το οποίο μπορεί να ασκείται ελεύθερα με ειδική ή καθολική διαδοχή.

Η πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου θα γίνει μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας κατ' άρθρο 20 παρ. 6 Ν. 4548/2018.

Β) Στο άρθρο επτά (7) του καταστατικού θα αναγραφεί ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δε θα ξεπερνά τα έξι (6) έτη και το άρθρο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Ο τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Γ) Συμπληρώνονται στο άρθρο 9 του καταστατικού τα πλήρη στοιχεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβολαίου και το άρθρο 9 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

Άρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

i) Δημήτριο Σκούταρη του Νικολάου και της Βασιλικής, μηχανολόγο, γεννημένο στην Αθήνα στις 8-11-1971, κάτοικο Παιανίας Αττικής οδός Τσακάλωφ αριθμός 3, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ 103112/5-11-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης, με ΑΦΜ 050209100 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου

ii) Λάμπρο Νάση του Ιωάννη και της Ευτυχίας, διεθνολόγο – σύμβουλο επιχειρήσεων, γεννημένο στην Αθήνα στις 27-9-1978, κάτοικο Παιανίας Αττικής οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 11, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ 103125/8-11-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης Αττικής, με ΑΦΜ 124093129 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου

iii) Ελένη Λάππα του Γεωργίου και της Μαρίας, βοηθός λογιστή, γεννημένη στην Αθήνα στις 5-4-1973, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Τσακάλωφ αριθμός 3, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 343707/25-8-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 074022690 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και

iv) Ιωάννα Βασιλείου του Παναγιώτη και της Βασιλικής, καθηγήτρια, γεννημένη στην Αθήνα στις 6-8-1976, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 11, κάτοχο του με αριθμό ΑΡ 098472/11-6-2022 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας, με ΑΦΜ 074565032 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

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

Δ) Επίσης κωδικοποιούν το άνω καταστατικό και μετά την άνω διόρθωση σε ενιαίο κείμενο :

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία

«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο αυτής «DEFINE SOLUTIONS SA»

Κεφάλαιο

412.000,00 ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «DEFINE SOLUTIONS SA».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται Δήμος Μεταμόρφωσης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση κάθε εκπαιδευόμενου, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, την παροχή εκπαιδευτικών συμβουλών, την εκπόνηση και προώθηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδίων και την έρευνα και μελέτη της αγοράς για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση. Η έκδοση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση και γενικά εμπορία εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, συγγραμμάτων, κάθε είδους οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού και γραφικής ύλης. Επίσης η έκδοση και η αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ήχου και πληροφορικής. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εγκατάσταση μηχανημάτων και ηλεκτρονικών μέσων γραφείου καθώς και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών, με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, συσκευών εκπομπής τηλεόρασης και ραδιοφώνου και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και τηλεγραφίας. Η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ραδιοτηλεοπτικού επαγγελματικού εξοπλισμού καθώς και εξοπλισμού εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας. Η εισαγωγή – εξαγωγή, η εμπορία, η εκμίσθωση και η μίσθωση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιακών μηχανημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εποπτικών μέσων διδασκαλίας και προϊόντων διαμόρφωσης και εξοπλισμού γραφείων και αιθουσών σεμιναρίων, συνεδρίων και συναφών δραστηριοτήτων.

Η αντιπροσώπευση, η μεσιτεία πώλησης και εν γένει εκμετάλλευσης μηχανημάτων γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστικών μηχανών, φωτογραφικών μηχανών, μηχανών βιντεοσκόπησης και εν γένει καινοτόμων προϊόντων

(gadgets) καθώς και η πώληση μερών και εξαρτημάτων των ειδών αυτών, των εν γένει προγραμμάτων τους καθώς και του περιφερειακού εξοπλισμού τους. Επίσης η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με την πληροφορική και τη κοινωνία της γνώσης, όπως η έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή της στην πληροφορική και η εν γένει ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτύου. Οι μελέτες και η συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων και υπηρεσιών Marketing. Οι μελέτες και η επίβλεψη εφαρμογής των μελετών οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και το στρατηγικό σχεδιασμό Marketing. Οι μελέτες και η επίβλεψη εφαρμογής μελετών οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των Οργανισμών και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και το στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων και της μηχανοργάνωσής τους. Οι μελέτες και η επίβλεψη εφαρμογής μελετών οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των Οργανισμών και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της υγιεινής της ασφάλειας των τροφίμων και τη διασφάλιση και προστασία της εργασίας. Η έρευνα αγοράς, η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης (μάνατζμεντ), η μελέτη και ο σχεδιασμός διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών χρηματοοικονομικής φύσεως καθώς και η παροχή συμβουλών

εν σχέση με τη διαχείριση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, ενδεικτικώς οικονομικοτεχνικών, υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε κοινοτικά προγράμματα και η παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής. Επίσης η οργάνωση και η κατάστρωση υπηρεσιών παραχώρησης franchise και η παροχή συναφών συμβουλών.

Η δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, η κατοχύρωση ονομάτων, η παροχή πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τράπεζες δεδομένων.

Η οργάνωση, η παραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Α) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε νομικού τύπου.

Β) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ινστιτούτο ή Τράπεζες και Επενδυτικούς ομίλους του Εξωτερικού με παρεμφερή σκοπό.

Γ) Η αντιπροσώπευση ομοειδών επιχειρήσεων του εξωτερικού στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής και οποιουδήποτε σκοπού.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία μπορεί να τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων της.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων (412.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα μια χιλιάδες διακόσιες (41.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόμενο σε 412.000,00 €, αποτελεί μέρος της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας, όπως προκύπτει από την Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και αναλύεται σε: α) Ποσό 52.080,00 €, προερχόμενο από τον Λογαριασμό του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ποσό 359.536,27 €, προερχόμενο από την Υπεραξία της Εκτίμησης της Μετατροπής και γ) Ποσό 383,73 €, προερχόμενο από τον Λογαριασμό «Κέρδη εις Νέον» προς στρογγυλοποίηση προκειμένου να επιτευχθεί άρτιος αριθμός μετοχών.

Η ανάλυση της εκτιμηθείσας Καθαρής Θέσης της εταιρείας ανερχόμενη σε 465.343,91 €, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, προκύπτει από: α) Κεφάλαιο ποσού 52.080,00 €, β) Αποθεματικά ποσού 12.825,10 €, γ) Αποτελέσματα εις Νέον ποσού 40.902,54 € και δ) Υπεραξία της Εκτίμησης της Μετατροπής ποσού 359.536,27 €.

Άρα, μετά την κεφαλαιοποίηση του ποσού των 412.000,00 €, οι υπόλοιποι Λογαριασμοί της Καθαρής Θέσης, ήτοι το ποσό των 12.825,10 € θα παραμείνει σε Λογαριασμό «Αποθεματικού», το δε ποσό των 40.518,81 € θα παραμείνει σε Λογαριασμό «Κέρδη εις Νέον» προκειμένου να διανεμηθεί μελλοντικά στους κ.κ. Μετόχους.

5. Ως εκ τούτου, η εταιρεία συστάθηκε εκ μετατροπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και η μετοχική σύνθεση έχει ως εξής:

α. Ο Λάμπρος Νάσης του Ιωάννη, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσοστό 50%, ήτοι κατά το ποσό των 206.000,00€ και θα λάβει 20.600 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

β. Ο Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσοστό 50%, ήτοι κατά το ποσό των 206.000,00€ και θα λάβει 20.600 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

6. Κάθε μέτοχος μετέχει στα κέρδη και στις ζημίες κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών του.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζονται τα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς και το δικαίωμα εξόδου των μετόχων, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών, το οποίο μπορεί να ασκείται ελεύθερα με ειδική ή καθολική διαδοχή.

Η πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου θα γίνει μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας κατ' άρθρο 20 παρ. 6 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο τόπος συνεδρίασης της Γ.Σ., θα είναι: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής ή γ) Συμμετοχή στη Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, καθώς και με ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

Άρθρο 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Ο τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Άρθρο 8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου (31/12) εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η/12/2023 έτους.

Άρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

i) Δημήτριο Σκούταρη του Νικολάου και της Βασιλικής, μηχανολόγο, γεννημένο στην Αθήνα στις 8-11-1971, κάτοικο Παιανίας Αττικής οδός Τσακάλωφ αριθμός 3, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ 103112/5-11-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης, με ΑΦΜ 050209100 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου

ii) Λάμπρο Νάση του Ιωάννη και της Ευτυχίας, διεθνολόγο – σύμβουλο επιχειρήσεων, γεννημένο στην Αθήνα στις 27-9-1978, κάτοικο Παιανίας Αττικής οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 11, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ 103125/8-11-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης Αττικής, με ΑΦΜ 124093129 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου

iii) Ελένη Λάππα του Γεωργίου και της Μαρίας, βοηθός λογιστή, γεννημένη στην Αθήνα στις 5-4-1973, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Τσακάλωφ αριθμός 3, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 343707/25-8-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 074022690 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και

iv) Ιωάννα Βασιλείου του Παναγιώτη και της Βασιλικής, καθηγήτρια, γεννημένη στην Αθήνα στις 6-8-1976, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 11, κάτοχο του με αριθμό ΑΡ 098472/11-6-2022 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας, με ΑΦΜ 074565032 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 10

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η λύση και θέση σε εκκαθάριση της εταιρεία θα διενεργείται στα πλαίσια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4548/2018.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Γενική ισχύς Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Στην μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες, ήτοι:

α) Η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΝΑ (Ρ-1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου, β) Η υπό στοιχεία ΡΟ ΔΥΟ (Ρ-2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου, γ) Ο χώρος γραφείων του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου, στον εκάστοτε ιδιοκτήτη του οποίου ανήκει κατ' αποκλειστική χρήση, η υπό στοιχεία **ΡΟ ΠΕΝΤΕ (Ρ-5) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου** στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και **δ) Ο χώρος γραφείων του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου** στον εκάστοτε ιδιοκτήτη του οποίου ανήκουν κατ' αποκλειστική χρήση: **ι. η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΞΙ (Ρ-6) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου** στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και **ιι. η με τους περιμετρικούς αριθμούς «1-2-3-4-1» αποθήκη του υπογείου ορόφου** της τετραώροφης μεθ' υπογείου και δώματος οικοδομής, που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση «Κουκουβάουνες» της περιφέρειας του **Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής,** πρώην ομώνυμης Κοινότητας και άλλοτε Δήμου Αχαρνών και ήδη του **Δήμου Μεταμορφώσεως** της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου τούτου, στο υπ' αριθμόν σαράντα τέσσερα (44) οικοδομικό τετράγωνο και επί της οδού **Δροσίνη** στην οποία φέρει τον αριθμό **10.**

Το άνω οικόπεδο, με κωδικό αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου

(ΚΑΕΚ) 05 094 06 01 003/0/0, φαίνεται: α) με τον αριθμό έξι (6) στο από Απριλίου 1960 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Γεωργίου Κ. Μπηλιώνη που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 22602/1961 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Δαμιανού Ζώγγου, β) με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Απριλίου 1987 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Σπυρίδωνος Ν. Μποσινάκου που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 53493/1987 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Γεωργίου Παπαδόπουλου, γ) με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Οκτωβρίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Παναγή Δ. Καρπέτα, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 2225/1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα και δ) με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Μαρτίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Βασίλη Γ. Αγραφιώτη που εκπονήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 651/1977 και 1337/1983 που προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11267/2008 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα και επί του οποίου υπάρχει σημειούμενη η δήλωση του συντάξαντος μηχανικού ότι το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα σύμφωνα με το Νόμο 1337/1983, έχει έκταση κατά μεν τους τίτλους κτήσης του τετρακόσια είκοσι εννέα και 0,20 (429,20) τετραγωνικά μέτρα, κατά δε την τελευταία και ακριβέστερη καταμέτρηση του που έγινε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Βασίλη Γ. Αγραφιώτη **τετρακόσια τριάντα ένα και 0,73 (431,73) τετραγωνικά μέτρα** και συνορεύει κατά μεν το άνω από Οκτωβρίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Παναγή Δ. Καρπέτα: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Β-Γ μήκους δεκατριών (13,00) μέτρων με ιδιοκτησία πρώην Παπαχειλά και ήδη

αγνώστου, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Γ-Δ μήκους τριάντα ενός και 0,80 (31,80) μέτρων με ιδιοκτησία Δημοσθένους Ανδριόπουλου, Αναστασίας Ανδριοπούλου και λοιπών συνιδιοκτητών, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο Α-Δ (τεθλασμένη πλευρά) μήκους δεκατριών (13,00) μέτρων με την οδό Ιωάννη Δροσίνη (πρώην οδός Ι. Κόττου) και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Α-Β μήκους τριάντα τεσσάρων και 0,40 (34,40) μέτρων με ιδιοκτησία Βασ. και Χαραλ. Αναστασόπουλου, κατά δε το παραπάνω από Μαρτίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα μηχανικού Βασίλη Γ. Αγραφιώτη: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Γ-Δ μήκους τριάντα ενός και 0,80 (31,80) μέτρων με ιδιοκτησία Δ. Ανδριόπουλου και λοιπών συνιδιοκτητών, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Β-Γ μήκους δεκατριών (13,00) μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο Α-Δ (καμπύλη πλευρά) μήκους δεκατριών και 0,08 (13,08) μέτρων με την οδό Δροσίνη πλάτους είκοσι (20,00) μέτρων και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Α-Β μήκους τριάντα τεσσάρων και 0,40 (34,40) μέτρων με ιδιοκτησία Χαράλαμπου και Βασιλείου Αναστασόπουλου.

Το προπεριγραφέν οικόπεδο και η επ' αυτού ανεγερθείσα σταδιακά οικοδομή και μάλιστα: ι. δυνάμει της υπ' αριθμόν 618/1-6-2001 αδείας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Τομέα Κεντρικής Αθήνας οι: υπόγειος, ισόγειος και πρώτος πάνω από το ισόγειο όροφοι και ιι. Δυνάμει της υπ' αριθμόν 8/8-1-2007 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Βορείου Τομέα Αθηνών, οι: δεύτερος (Β) και τρίτος (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφοι και το δώμα, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, του ΝΔ 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, στις οποίες έχουν υπαχθεί με την υπ' αριθμόν 11267/14-4-2008 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νέας Φιλαδελφείας στο τόμο 580 και με αύξοντα αριθμό 40, όπως η πράξη αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 19384/10-12-2019 πράξη της άνω Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Νέας Φιλαδέλφειας στις 13-12-2019 και με αριθμό καταχώρισης 913, με την οποία πράξη καταρτίσθηκε και ο κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών της άνω οικοδομής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

1) η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΝΑ (Ρ-1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου υπογείου ορόφου, με ΚΑΕΚ 05 094 06 01 003/0/1, φαίνεται με τα στοιχεία αυτά (Ρ-1) στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Άλφα ένα (Α1) σχεδιάγραμμα κάτοψης του υπογείου ορόφου ως και στον επίσης από Μαΐου 2019 πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής και τα δύο του πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Νάση που προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 19384/2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, **έχει επιφάνεια έντεκα και 0,88 (11,88) τετραγωνικά μέτρα,** όγκο ιδιόκτητο τριάντα οκτώ και 0,02 (38,02) κυβικά μέτρα, αναλογία όγκου κοινοχρήστων δώδεκα και 0,07 (12,07) κυβικά μέτρα, ήτοι συνολικό όγκο πενήντα και 0,09 (50,09) κυβικά μέτρα, **ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο τέσσερα χιλιοστά (4/οοο) εξ αδιαιρέτου,** συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων τέσσερα χιλιοστά (4/οοο), ψήφους τέσσερις (4) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ελεύθερο χώρο – χώρο κίνησης των αυτοκινήτων, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ελεύθερο χώρο και την ιδιόχρηστη αποθήκη του υπογείου ορόφου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ελεύθερο χώρο υπογείου – χώρο κίνησης των αυτοκινήτων και την υπό στοιχεία Ρ-2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Χαραλάμπους και

Βασιλείου Αναστόπουλου.

2) η υπό στοιχεία ΡΟ ΔΥΟ (Ρ-2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου υπογείου ορόφου, με ΚΑΕΚ 05 094 06 01 003/0/2, φαίνεται με τα στοιχεία αυτά (Ρ-2) στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Άλφα ένα (Α1) σχεδιάγραμμα κάτοψης του υπογείου ορόφου ως και στον επίσης από Μαΐου 2019 πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής και τα δύο του πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Νάση που προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 19384/2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, **έχει επιφάνεια έντεκα και 0,88 (11,88) τετραγωνικά μέτρα,** όγκο ιδιόκτητο τριάντα οκτώ και 0,02 (38,02) κυβικά μέτρα, αναλογία όγκου κοινοχρήστων δώδεκα και 0,07 (12,07) κυβικά μέτρα, ήτοι συνολικό όγκο πενήντα και 0,09 (50,09) κυβικά μέτρα, **ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο τέσσερα χιλιοστά (4/οοο) εξ αδιαιρέτου,** συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων τέσσερα χιλιοστά (4/οοο), ψήφους τέσσερις (4) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ελεύθερο χώρο – χώρο κίνησης των αυτοκινήτων, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με την υπό στοιχεία Ρ-1 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ελεύθερο χώρο και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Χαραλάμπους και Βασιλείου Αναστόπουλου.

3) Ο χώρος γραφείων του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου, με ΚΑΕΚ 05 094 06 01 003/0/7, φαίνεται στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Άλφα τέσσερα (Α4) σχεδιάγραμμα κάτοψης του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου ως και στον επίσης από Μαΐου 2019 πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής και τα δύο του πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Νάση που προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 19384/2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, δύο (2) βε σε (w.c.) με κοινό

προθάλαμο, κουζινάκι, ένα ημιϋπαίθριο χώρο στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και έναν εξώστη προς την οδό Δροσίνη συνεχόμενο στον πλάγιο βορειοανατολικό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, **έχει επιφάνεια εκατόν τριάντα τέσσερα και 0,62 (134,62) τετραγωνικά μέτρα,** εκ των οποίων 72,21 τμ βάσει οικοδομικής άδειας και τα υπόλοιπα 62,41τμ, καθ΄υπέρβαση αυτής, αφού αποτελούσαν ημιυπαίθριους χώρους που αυθαίρετα κλείστηκαν και μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης, όγκο ιδιόκτητο τετρακόσια τριάντα και 0,78 (430,78) κυβικά μέτρα, αναλογία όγκου κοινοχρήστων εκατόν τριάντα έξι και 0,77 (136,77) κυβικά μέτρα, ήτοι συνολικό όγκο πεντακόσια εξήντα επτά και 0,55 (567,55) κυβικά μέτρα, **ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (142/οοο) εξ αδιαιρέτου,** συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (142/οοο), συμμετοχή στις δαπάνες ανελκυστήρα τριακόσια πέντε χιλιοστά (305/οοο), ψήφους εκατόν σαράντα δύο (142) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο κλιμακοστασίου, φρεάτιο ανελκυστήρα και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με κλιμακοστάσιο, ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, πλατύσκαλο κλίμακας κινδύνου και κλίμακα κινδύνου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με φρεάτιο ανελκυστήρα, πλατύσκαλο κλιμακοστασίου και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, πέραν δε αυτού με την οδό Δροσίνη και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με πλατύσκαλο κλίμακας κινδύνου και ιδιοκτησία Χαραλάμπους και Βασιλείου Αναστόπουλου.

Στον εκάστοτε ιδιοκτήτη της άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας ανήκει κατ' αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία ΡΟ ΠΕΝΤΕ (Ρ-5) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, η οποία φαίνεται με τα στοιχεία αυτά (Ρ-5) στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Αλφα δύο (Α2) σχεδιάγραμμα κάτοψης του ισογείου ορόφου ως και στον επίσης από Μαΐου

2019 πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής και τα δύο του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Νάση που προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 19384/2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα και έχει επιφάνεια έντεκα και 0,88 (11,88) τετραγωνικά μέτρα.

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία έχουν επέλθει καθ' υπέρβαση της άνω με αριθμό 8/2007 άδειας οικοδομής:

ι. αυθαίρετη αλλαγή της χρήσης της από γυμναστήριο σε χώρο γραφείων και

ιι. αυθαίρετη μετατροπή των ημιϋπαιθρίων χώρων της που απεικονίζονται με κόκκινη διαγράμμιση στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης του δευτέρου (Β) ορόφου και συνολικής επιφανείας εξήντα δύο και 0,41 (62,41) τετραγωνικών μέτρων σε χώρους κύριας χρήσης. Οι ανωτέρω πολεοδομικές αυθαιρεσίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) και η διαδικασία υπαγωγής έχει περαιωθεί, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 19431/2019 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα καθώς και στο παρόν, βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4495/17, με την με αύξοντα αριθμό 11163298, αύξοντα αριθμό πρωτ. 913986, ηλεκτρονικό κωδικό 428551F175773157, ημερομηνία υπαγωγής 1-10-2019 και τελευταίας ενημέρωση 6-12-2019 δήλωση υπαγωγής που είναι πλήρως εξοφλημένη.

4)Ο χώρος γραφείων του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου, με ΚΑΕΚ 05 094 06 01 003/0/8, φαίνεται στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Άλφα πέντε (Α5) σχεδιάγραμμα κάτοψης του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου ως και στον επίσης από Μαΐου 2019 πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής και τα δύο του

πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Νάση που προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 19384/2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, δύο (2) βε σε (w.c.) με κοινό προθάλαμο, κουζινάκι και δύο (2) βεράντες, μια προς την οδό Δροσίνη και μία στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, **έχει επιφάνεια εκατόν δώδεκα και 0,57 (112,57) τετραγωνικά μέτρα,** εκ των οποίων 76,82 τμ βάσει οικοδομικής άδειας και τα υπόλοιπα 35,75τμ, καθ΄ υπέρβαση αυτής, αφού σύμφωνα μ' αυτή αποτελούσαν ημιυπαίθριους χώρους που αυθαίρετα κλείστηκαν και μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης, όγκο ιδιόκτητο τριακόσια σαράντα τρία και 0,34 (343,34) κυβικά μέτρα, αναλογία όγκου κοινοχρήστων εκατόν οκτώ και 0,97 (108,97) κυβικά μέτρα, ήτοι συνολικό όγκο τετρακόσια πενήντα δύο και 0,31 (452,31) κυβικά μέτρα, **ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (142/οοο) εξ αδιαιρέτου,** συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (142/οοο), συμμετοχή στις δαπάνες ανελκυστήρα τριακόσια πέντε χιλιοστά (305/οοο), ψήφους εκατόν σαράντα δύο (142) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο κλιμακοστασίου, φρεάτιο ανελκυστήρα και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με κλιμακοστάσιο, εξωτερική κλίμακα κινδύνου, πλατύσκαλο κλίμακας κινδύνου και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με φρεάτιο ανελκυστήρα, πλατύσκαλο κλιμακοστασίου και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν δε αυτού με την οδό Δροσίνη και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με πλατύσκαλο κλίμακας κινδύνου και ιδιοκτησία Χαραλάμπους και Βασιλείου Αναστόπουλου.

Στον εκάστοτε ιδιοκτήτη της άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας ανήκουν κατ' αποκλειστική χρήση : **ι. η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΞΙ (Ρ-6) θέση** στάθμευσης αυτοκινήτου στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του

οικοπέδου, η οποία φαίνεται με τα στοιχεία αυτά (Ρ-6) στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Αλφα δύο (Α2) σχεδιάγραμμα κάτοψης του ισογείου ορόφου ως και στον επίσης από Μαΐου 2019 πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής και τα δύο του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Νάση που προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 19384/2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, και έχει επιφάνεια έντεκα και 0,88 (11,88) τετραγωνικά μέτρα και

ιι. η με τους περιμετρικούς αριθμούς «1-2-3-4-1» αποθήκη του υπογείου ορόφου, η οποία φαίνεται με τους άνω αριθμούς στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Αλφα ένα (Α1) σχεδιάγραμμα κάτοψης του υπογείου ορόφου του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Νάση που έχει προσαρτηθεί στην άνω υπ

αριθμόν 19384/2019 πράξη της συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα και έχει επιφάνεια τρία και 0,68 (3,68) τετραγωνικά μέτρα.

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία έχουν επέλθει καθ' υπέρβαση της άνω με αριθμό 8/2007 άδειας οικοδομής:

ι. αυθαίρετη αλλαγή της χρήσης της από γυμναστήριο σε χώρο γραφείων και

ιι. αυθαίρετη μετατροπή των ημιϋπαιθρίων χώρων της, που απεικονίζονται με κόκκινη διαγράμμιση στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης του τρίτου (Γ) ορόφου και συνολικής επιφανείας τριάντα πέντε και 0,75 (35,75) τετραγωνικών μέτρων σε χώρους κύριας χρήσης. Οι ανωτέρω πολεοδομικές αυθαιρεσίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) και η διαδικασία υπαγωγής έχει περαιωθεί, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 19431/2019 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα καθώς και στο παρόν συμβόλαιό μου,

βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4495/17, με την με αύξοντα αριθμό 11163298, αύξοντα αριθμό πρωτ. 913986, ηλεκτρονικό κωδικό 428551F175773157, με ημερομηνία υπαγωγής 1-10-2019 και τελευταίας ενημέρωσης 6-12-2019 δήλωση υπαγωγής που είναι πλήρως εξοφλημένη.

Οι άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην άνω εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΤΕΦΙΝΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) και τον διακριτικό τίτλο «DEFINE SOLUTIONS LT.D»** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με αγορά από τους Χρήστο Ανδριόπουλο του Δημοσθένη και της Αναστασίας και Δημήτριο Ανδριόπουλο του Δημοσθένη και της Αναστασίας, δυνάμει του με αριθμό 19431/30-12-2019 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας, με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, που έχει νόμιμα καταχωρισθεί στα κτηματολογικά φύλλα των άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών του Κτηματολογικού Γραφείου Νέας Φιλαδέλφειας με αριθμό καταχώρισης 1044 και ημερομηνία 31/12/2019, σε συνδυασμό και με την με αριθμό 19543/9-3-2020 πράξη εξόφλησης πιστωθέντος τιμήματος αγοραπωλησίας της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας, με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ 1032,00 σε αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση του καταστατικού και για ΦΠΑ ευρώ 247,68.-

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής και

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

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου η με αριθμό πρωτοκόλλου 3004119/19-7-2023 ανακοίνωση του τμήματος μητρώου της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αθηνών από την οποία προκύπτει ότι την 19η/07/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 3720676, η από 18/07/2023 έκθεση εκτίμησης, προκειμένου η εν λόγω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία.

Προσαρτώνται επίσης στο παρόν συμβόλαιό μου:

1) Τα με αριθμό πρωτ. 43981/25-7-2023, 43982/25-7-2023, 43977/25-7-2023 και 43980/25-7-2023 τέσσερα αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής ΟΤΑ Μεταμορφώσεως για τις ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 050940601003/0/1, 050940601003/0/2 050940601003/0/7 ΚΑΙ 050940601003/0/8.

2) Τα με κωδικό πιστοποιητικού L0SPRV7IRSKASF4PXO54H0KHB

I5XVIZD9YR3ZX31X69TQRVOGI

FVMBX7BLF98MZVQF5C7L2V2RU

MXQYT921KO9LZ3CYQBHW24WVX πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54^{Α} του Ν. 4987/2022 με ημερομηνία έκδοσης την 27^{η}/7/2023 από τα οποία προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη ΕΠΕ με ΑΦΜ 998191670 δήλωσε τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες της στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ των ετών 2020έως και 2023 και έχει καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝΦΙΑ/απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ βάσει δήλωσης για τα συγκεκριμένα ακίνητα κατά το χρόνο έκδοσης των πιστοποιητικών. Επίσης ο φορολογούμενος έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις/ έχει απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ βάσει δήλωσης/έχει ρυθμίσει τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα και είναι ενήμερος ως προς τη ρύθμιση. Τα πιστοποιητικά εκδόθηκα για οποιαδήποτε ενέργεια, ενώπιον Δημόσιας Αρχής, πλην δικαστηρίου και ισχύουν μέχρι 31/12/2023. Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον τυχόν μετ' έλεγχο φόρο.

Κατά την υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων όπως στο παρόν παρίστανται και εκπροσωπούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86 η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.-

Τέλος εγώ, η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους εμφανισθέντες την υποχρέωσή τους υποβολής εμπρόθεσμης δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/1986 .-

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου, μετά από αίτησή των εμφανισθέντων, σε δεκατρία (13) φύλλα, η οποία αφού διαβάσθηκε στους άνω εμφανισθέντες και την άκουσαν και τη βεβαίωσαν, την

υπογράψαμε αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.- Για τέλη και δικαιώματά μου με δύο αντίγραφα, εισπρακτέα τυγχάνουν ευρώ 210,01 και για ΦΠΑ ευρώ 50,40 Εισπράχθηκαν δε ευρώ πέντε (5) για υποχρεωτικές εισφορές ΤΑΧΔΙΚ.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Ακολουθούν υπογραφές

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΛΕΥΡΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΛΕΥΡΑΚΗ
Συμβολαιογράφος Αθηνών
Νικηταρά 2-4, 10678 Αθήνα
Τηλ. 210-3802854

ΑΡΙΘΜΟΣ **2059**

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας

Δια μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 412.000,00 ΕΥΡΩ.-

Στην Αθήνα σήμερα στη μία (1) του μήνα Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρεις (2023) ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και στο Συμβολαιογραφείο μου του πρώτου ορόφου Πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Νικηταρά αριθμός 2-4, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Χαλανδρίου **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΛΕΥΡΑΚΗ του Κωνσταντίνου**, που εδρεύω στην Αθήνα, με ΑΦΜ 050743100 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθήνας, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ. 1) Λάμπρος Νάσης του Ιωάννη και της Ευτυχίας, διεθνολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στην Αθήνα στις 27-9-1978, κάτοικος Παιανίας Αττικής οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 103125/8-11-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης Αττικής, με ΑΦΜ 124093129 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και 2) Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου και της Βασιλικής, μηχανολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 8-11-1971, κάτοικος Παιανίας Αττικής οδός Τσακάλωφ αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 103112/5-11-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης, με ΑΦΜ 050209100 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησα και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα

ακόλουθα: Οι ως άνω εμφανισθέντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι είναι οι μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με το διακριτικό τίτλο **«DEFINE SOLUTIONS LT.D.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 008471101000 και ΑΦΜ 998191670 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και με έδρα το Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής οδός Γεωργίου Δροσίνη αριθμός 10. Η εταιρεία αυτή συστήθηκε με το υπ' αριθμόν 11352/8-10-2008 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Παναγιώτου Κυριάκου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα Γενικό αριθμό 15894 και Ειδικό 4586, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, περίληψη δε τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11922/20-10-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) το οποίο προσαρτάται στο παρόν. Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε στη συνέχεια, ως εξής:

α) με το υπ' αριθμόν 406/26-7-2010 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγέλου Ιωάννη Ασημακόπουλου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 5-8-2010, με αύξοντα αριθμό Γενικό 13222 και Ειδικό 4052, περίληψη δε περί τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9177/5-8-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), β) με το υπ' αριθμόν 431/30-9-2010 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγέλου Ιωάννη Ασημακόπουλου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 14-10-2010, με αύξοντα

αριθμό Γενικό 16563 και Ειδικό 4897, περίληψη δε περί τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12031/15-10-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), γ) με το υπ' αριθμόν 4837/28-3-2011 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Κωνσταντίνου Λιακάκου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 18-4-2011, με αύξοντα αριθμό Γενικό 6848 και Ειδικό 1907, περίληψη δε περί τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2153/19-4-201 1 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), δ) με το υπ' αριθμόν 5461/29-3-2013 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Κωνσταντίνου Λιακάκου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 16-5-2013, με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 52787 και ε) με το υπ' αριθμόν 4423/17-12-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Θεοδοσίου Χατζηνικολάου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στις 23-12-2014, με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 286602, με το οποίο και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, ούτε έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού της ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, ούτε έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της στο ΓΕΜΗ απόφαση των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε έχει περιέλθει στην Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική

διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ούτε έχει περιέλθει στην άνω υπηρεσία απόφαση που την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθ. πρωτ. 2248372.3354293/7-6-2023 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η εκπροσώπηση και διαχείριση της ως άνω εταιρείας, ασκείται από τους Δημήτριο Σκούταρη του Νικολάου και Λάμπρο Νάση του Ιωάννη, όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στο παρόν με αριθ. πρωτ. 2248372.3354294/8-6-2023 και 2248372.3354295/8-6-2023 πιστοποιητικό εκπροσώπησης και αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης, αντίστοιχα της Δ/νσης Γ.Ε.ΜΗ. ΑΕ, ΕΠΕ και Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Επίσης, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των ώδε εμφανισθέντων εταίρων της, δεν έχει επέλθει καμία περαιτέρω μεταβολή στο Καταστατικό της Εταιρείας αυτής και η Εταιρεία δεν έχει λυθεί, κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης, αλλά αντιθέτως λειτουργεί νόμιμα από της συστάσεώς της μέχρι σήμερα.

Απόφαση Μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. – Εκτίμηση της Περιουσίας της-

Οι στο παρόν εμφανισθέντες μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με το διακριτικό τίτλο **«DEFINE SOLUTIONS LT.D.»** κατά την έκτακτη Συνεδρίαση των Εταίρων της Εταιρείας στις 25/7/2023, αποφάσισαν ομόφωνα, από κοινού και εκ συμφώνου, τη μετατροπή και τον μετασχηματισμό της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 104 έως 117 και τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 128 έως 133 του Ν. 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 4935/2022 και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τον συνταχθέντα στις 31/12/2022 Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

Την παραπάνω απόφασή τους, οι στο παρόν εμφανισθέντες, τελούντες εν συνελεύσει, επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου, συντάχθηκε δε για αυτήν, το από 25/7/2023 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας αυτής, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (με δ.τ. «DEFINE SOLUTIONS LTD»)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008471101000

Της 25ης Ιουλίου 2023

Στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, σήμερα στις είκοσι πέντε (25) Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Γεωργίου Δροσίνη αριθμός 10,

συνήλθαν σε Έκτακτη Συνέλευση οι Εταίροι της Εταιρείας, κ.κ. Λάμπρος Νάσης του Ιωάννη και Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα έκαστος αυτών κατέχει ποσοστό 50% επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Στη συνεδρίαση αυτή εκτελεί χρέη Προέδρου της Συνέλευσης ο κ. Λάμπρος Νάσης του Ιωάννη και παρευρίσκεται, επίσης, ο κ. Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου, ο οποίος εκτελεί χρέη Γραμματέα.

Καθώς στην παρούσα Συνέλευση παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, διαπιστώθηκε απαρτία και ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση προβάλλεται για τη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων, οπότε αρχίζει η συνεδρίαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

<u>ΘΕΜΑ 1ο</u>: Μετατροπή της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κ. Λάμπρος Νάσης προκειμένου η Εταιρεία να επιτύχει τους επιχειρηματικούς στόχους της και να διευρύνει τον κύκλο εργασιών της, εισηγείται τη μετατροπή της Εταιρείας από τη μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Η μετατροπή της Εταιρείας στη νέα νομική μορφή της ως ανώνυμη εταιρεία πραγματοποιείται με τις διατάξεις των άρθρων 104 έως 117 και 128 έως 133 του Ν. 4601/2019, το άρθρο 3 του Ν. 4935/2022 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, καθώς θα συνταχθεί σχετική έκθεση εκτίμησης της αξίας των στοιχείων

της Εταιρείας από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2022.

Ακολούθως, οι κ.κ. Εταίροι της Εταιρείας, Λάμπρος Νάσης του Ιωάννη και Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου - κατόπιν της σχετικής εισήγησης του κ. Πρόεδρου της παρούσας συνεδρίασης - εγκρίνουν τη μετατροπή της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία. Το μετοχικό, δε, κεφάλαιο της υπό σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας θα προκύψει από την Έκθεση Εκτίμησης, όπως κατωτέρω θα αποφασισθεί από τους Εταίρου.

<u>ΘΕΜΑ 2ο</u>: Λήψη απόφασης περί μη σύνταξης λεπτομερούς γραπτής Έκθεσης Διαχειριστή του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019 κατ' εφαρμογήν της παρ. 1 του άρθρου 129 του Ν. 4601/2019.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κ. Λάμπρος Νάσης εισηγείται στους κ.κ. Εταίρους την ανάγκη λήψης απόφασης που αφορά τη μη σύνταξη λεπτομερούς γραπτής Έκθεση Διαχειριστή του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019, η οποία δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας καθώς και τη θέση εκάστου εταίρου σε αυτή, κατ' εφαρμογήν της παρ. 1 του άρθρου 129 του Ν. 4601/2019 δεδομένου ότι οι Εταίροι, κ.κ. Λάμπρος Νάσης του Ιωάννη και Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου κατέχουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και συγχρόνως είναι και διαχειριστές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, οι Εταίροι, κ.κ. Λάμπρος Νάσης του Ιωάννη και Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου ομόφωνα αποφασίζουν τη μη σύνταξη της ως άνω Έκθεσης Διαχειριστής κατ' εφαρμογήν των οικείων διατάξεων.

<u>ΘΕΜΑ 3ο</u>: Έγκριση της από 18-7-2023 Έκθεσης Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που συντάχθηκε στα πλαίσια της μετατροπής της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κ. Λάμπρος Νάσης εισηγείται την έγκριση της από 18-7-2023 Έκθεσης Εκτίμησης των εκλεγμένων -δυνάμει του από 16-6-2023 Πρακτικού Διαχειριστών της Εταιρείας- Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κ.κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη του Νικολάου με ΑΜ ΣΟΕΛ 14011 και Δαμιανού Μανάκου του Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 49831, η οποία συντάχθηκε στα πλαίσια της μετατροπής της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Κατόπιν ενδελεχούς μελέτης της ως άνω Έκθεσης Εκτίμησης και διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν εν συνόλω το περιεχόμενο της από 18-7-2023 Έκθεσης Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κ.κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη και Δαμιανού Μανάκου, η οποία συντάχθηκε στα πλαίσια της μετατροπής της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.

<u>ΘΕΜΑ 4ο</u>: Λήψη απόφασης για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της υπό νέα νομική μορφή Εταιρείας

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κ. Λάμπρος Νάσης προβαίνει στην ανάλυση της Καθαρής Θέσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 18-7-2023 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κ.κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη και Δαμιανού Μανάκου.

Συγκεκριμένα:

Η ανάλυση της Καθαρής Θέσης των €465.343,91 προκύπτει από τους κάτωθι Λογαριασμούς:

-Κεφάλαιο: 52.080,00 €

-Αποθεματικά: 12.825,10 €

-Αποτελέσματα εις Νέον: 40.902,54 €

-Υπεραξία: 359.536,27 €

Οι κ.κ. Εταίροι, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφασίζουν ότι το μετοχικό κεφάλαιο της υπό νέα νομική μορφή Εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων (€412.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες (41.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€10,00) εκάστη, προερχόμενο από τα κάτωθι ποσά των Λογαριασμών της Καθαρής Θέσης:

-Ποσό 52.080,00 €, προερχόμενο από τον Λογαριασμό του εταιρικού κεφαλαίου

-Ποσό 359.536,27 €, προερχόμενο από την Υπεραξία της Εκτίμησης της Μετατροπής

-Ποσό 383,73€, προερχόμενο από τον Λογαριασμό «Κέρδη εις Νέον» προς στρογγυλοποίηση προκειμένου να επιτευχθεί άρτιος αριθμός μετοχών.

Οι υπόλοιποι Λογαριασμοί της Καθαρής Θέσης θα παραμείνουν ως έχουν, δηλαδή € 12.825,10 σε Λογαριασμούς Αποθεματικών και € 40.518,81 θα παραμείνει σε Λογαριασμό εις Νέον προκειμένου να διανεμηθεί μελλοντικά στους κ.κ. Μετόχους.

Οι κ.κ. Εταίροι ενέκρινε εν συνόλω την ανωτέρω πρόταση.

<u>ΘΕΜΑ 5^Ο</u>: Έγκριση των βασικών άρθρων του Καταστατικού-Παροχή πληρεξουσιότητας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής

της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κ. Λάμπρος Νάσης αναλύει στους κ.κ. Εταίρους τα προτεινόμενα βασικά άρθρα του Καταστατικού της υπό σύσταση νέας εταιρείας, η οποία θα προκύψει κατόπιν μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Συγκεκριμένα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, όπως ισχύει) για τις ΑΕ, ως βασικά άρθρα του καταστατικού ορίζονται τα εξής:

1.- Νομική μορφή της εταιρείας: Ανώνυμη Εταιρεία

2.- Επωνυμία της εταιρείας: «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και διακριτικός τίτλος αυτής «DEFINE SOLUTIONS SA»

3.- Σκοπός της εταιρείας: Παραμένει ο ίδιος σκοπός

4.- Έδρα της εταιρείας: Δήμος Μεταμόρφωσης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών

5.- Διάρκεια της εταιρείας: Αορίστου χρόνου

6.- Μετοχικό Κεφάλαιο Ανώνυμης Εταιρείας: Ευρώ τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες (€412.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες (41.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€10,00) εκάστη.

7.- Είδος των εισφορών: κεφαλαιακές

• Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου: Μέσα στο πρώτο 2μηνο από τη σύσταση της εταιρείας (άρθρο 20 παρ. 6 Ν. 4548/2018)

8.- Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο: Τέσσερα (4) μέλη που ορίζονται απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρείας και συγκεκριμένα:

i) Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ii) Νάσης Λάμπρος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

iii) Ελένη Λάππα του Γεωργίου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και

iv) Ιωάννα Βασιλείου του Παναγιώτη, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

- Θητεία μελών του Δ.Σ.: Μέχρι 6 έτη με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας

- Τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ.: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό ή γ) Με τηλεδιάσκεψη, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό

9.- Γενική Συνέλευση: Ως ανώτατο όργανο αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας.

-Σύγκληση και Συγκρότηση της Γ.Σ.: Ό,τι ορίζεται εκ του Νόμου

-Τόπος συνεδρίασης της Γ.Σ.: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό ή γ) Συμμετοχή στη Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό καθώς και με ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από το συνέλευση.

10.- Δικαιώματα μετόχων: Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζονται τα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς και το δικαίωμα εξόδου των μετόχων, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών το οποίο μπορεί να ασκείται ελεύθερα με ειδική ή καθολική διαδοχή.

11. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών: Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
12.- Λύση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας: Θα διενεργείται στα πλαίσια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου 4548/2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η παρούσα Συνέλευση λύεται και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ***Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ***

Λάμπρος Νάσης ***Δημήτριος Σκούταρης***

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Λάμπρος Νάσης ***Δημήτριος Σκούταρης***

Οι ώδε εμφανισθέντες δήλωσαν, ενώπιόν μου, ότι για την ανάπτυξή της, την καλύτερη επίτευξη του σκοπού της και την προσέλκυση επενδυτών, η παραπάνω Συνέλευση των εταίρων αποφάσισε όπως η μετατροπή της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το Ν. 4601/2019, γίνει: α) με την έγκριση των όρων και συμφωνιών, που θα αποτελούν το καταστατικό της εκ μετατροπής συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας από αυτούς, β) με βάση την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, γ) με την αποδοχή της από 18-7-2023 Έκθεσης Εκτίμησης της εταιρείας κατά την 31η/12/2022 των ορκωτών ελεγκτών –λογιστών Χαράλαμπου

Μπιλλίνη και Δαμιανού Μανάκου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν και δ) κατ΄ εφαρμογήν της παρ. 1 του άρθρου 129 του Ν. 4601/2019, καθώς δεν απαιτείται γραπτή έκθεση των Διαχειριστών της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019, απευθυνόμενη προς τους Εταίρους, καθώς το σύνολο των Εταίρων της υπό μετατροπή εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης είναι συγχρόνως και Διαχειριστές της. Περαιτέρω δήλωσαν ότι, της δια του παρόντος συμβολαίου γενομένης μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με το διακριτικό τίτλο **«DEFINE SOLUTIONS LT.D.»**, προηγήθηκε εκτίμηση της καθαρής της θέσης κατά την 31/12/2022, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Αθηνών – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την δεκάτη ενάτη (19η) Ιουλίου 2023, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3720676, κοινοποιήθηκε στη συνέλευση των εταίρων, έγινε ομόφωνα δεκτή από τη συνέλευση των εταίρων και επί λέξει, έχει ως εξής:

Έκθεση Εκτίμησης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

με την επωνυμία

«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

και δ.τ. «DEFINE SOLUTIONS LTD»

προκειμένου η Εταιρεία να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία

με την επωνυμία

«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

και δ.τ. «DEFINE SOLUTIONS SA»,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019,

το άρθρο 3 του Ν. 4935/2022 σε συνδυασμό

με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.....**Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτη**

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1

2.1 Ίδρυση και Στοιχεία της Εταιρείας 1

2.2 Έδρα 1

2.3 Σκοπός της Εταιρείας 1

3. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 1

4. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1

5. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2

5.1 Πάγιο Ενεργητικό-Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2

5.1.1. Ακίνητα (Κτίρια και Εγκαταστάσεις) 2

5.1.2. Μεταφορικά Μέσα 2

5.1.3. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2

5.2 Ασώματες ακινητοποιήσεις 2

5.3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις-Δοθείσες εγγυήσεις 2

5.4. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2

5.4.1. Εμπορικές απαιτήσεις-Πελάτες 2

5.4.2. Χρεώστες Διάφοροι 2

5.4.3. Μεταβατικοί Λογαριασμοί-Έξοδα Επόμενων Χρήσεων 2
5.4.4. Χρηματικά Διαθέσιμα 2
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2
6.1. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2
6.1.1. Εμπορικές Υποχρεώσεις 2
6.1.2. Τραπεζικά Δάνεια 2
6.1.3. Πιστωτές Διάφοροι 2
6.1.4. Λοιποί Φόροι & Τέλη 2
6.1.5. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 2
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2

1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε εκτέλεση της από 23.06.2023 σχετικής αίτησης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με δ.τ. «DEFINE SOLUTIONS LTD», οι υπογράφοντες Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011 και Δαμιανός Μανάκος του Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 49831 προέβημεν σε εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 προκειμένου να εισφερθούν στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία με Ισολογισμό εισφοράς 31.12.2022.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2.1 Ίδρυση και Στοιχεία της Εταιρείας

Πρόκειται για Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 11352/8-10-2008 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Κυριάκου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11922/20-10-2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), τροποποιήθηκε δε ως εξής: α) με το υπ' αριθμόν 406/26-7-2010 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγέλου Ασημακόπουλου

που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9177/5-8-2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), β) με το υπ' αριθμόν 431/30-9-2010 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγέλου Ασημακόπουλου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12031/15-10-2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), γ) με το υπ' αριθμόν 4837/28-3-2011 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Λιακάκου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2153/19-4-2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), δ) με το υπ' αριθμόν 5461/29-3-2013 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Λιακάκου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 16-5-2013 με ΚΑΚ 52787 και ε) με το υπ' αριθμόν 4423/17-12-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Χατζηνικολάου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 23-12-2014 με ΚΑΚ 286602.
Η Εταιρεία φέρει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008471101000 και ΑΦΜ 998191670 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.

2.2 Έδρα

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Γεωργίου Δροσίνη αριθμός 10.

2.3 Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση κάθε εκπαιδευόμενου, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, την παροχή εκπαιδευτικών συμβουλών, την εκπόνηση και προώθηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδίων και την έρευνα και μελέτη της αγοράς για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση. Η έκδοση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση και γενικά εμπορία εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, συγγραμμάτων, κάθε είδους οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού και γραφικής ύλης. Η

έκδοση και η αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ήχου και πληροφορικής. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εγκατάσταση μηχανημάτων και ηλεκτρονικών μέσων γραφείου καθώς και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών, με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, συσκευών εκπομπής τηλεόρασης και ραδιοφώνου και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και τηλεγραφίας. Η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ραδιοτηλεοπτικού επαγγελματικού εξοπλισμού καθώς και εξοπλισμού εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας. Η εισαγωγή-εξαγωγή, η εμπορία, η εκμίσθωση και η μίσθωση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιακών μηχανημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εποπτικών μέσων διδασκαλίας και προϊόντων διαμόρφωσης και εξοπλισμού γραφείων και αιθουσών σεμιναρίων, συνεδρίων και συναφών δραστηριοτήτων. Η αντιπροσώπευση, η μεσιτεία πώλησης και εν γένει εκμετάλλευση μηχανημάτων γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστικών μηχανών, φωτογραφικών μηχανών, μηχανών βιντεοσκόπησης και εν γένει καινοτόμων προϊόντων (gadgets) καθώς και η πώληση μερών και εξαρτημάτων των ειδών αυτών, των εν γένει προγραμμάτων τους καθώς και του περιφερειακού εξοπλισμού τους. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με την πληροφορική και την κοινωνία της γνώσης, όπως η έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή της στην πληροφορική και η εν γένει ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτύου. Οι μελέτες και η συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων και υπηρεσιών Marketing. Οι μελέτες και η επίβλεψη εφαρμογής των μελετών οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τον στρατηγικό σχεδιασμό Marketing. Οι μελέτες και η επίβλεψη εφαρμογής μελετών οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των Οργανισμών και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τον στρατηγικό των επιχειρήσεων και της μηχανοργάνωσής τους. Οι μελέτες και η επίβλεψη εφαρμογής μελετών οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των

Οργανισμών και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της υγιεινής της ασφάλειας των τροφίμων και τη διασφάλιση και προστασία της εργασίας. Η έρευνα αγοράς, η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης (μάνατζμεντ), η μελέτη και ο σχεδιασμός διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών χρηματοοικονομικής φύσεως καθώς και η παροχή συμβουλών εν σχέσει με τη διαχείριση και την ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, ενδεικτικώς οικονομικοτεχνικών, υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή του σε κοινοτικά προγράμματα και η παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής. Η οργάνωση και η κατάστρωση υπηρεσιών παραχώρησης franchise και η παροχή συναφών συμβουλών. Η δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, η κατοχύρωση ονομάτων, η παροχή πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τράπεζες δεδομένων. Η οργάνωση, η παραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

3. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Βάση της εργασίας μας για την εκτίμηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αποτέλεσαν:

α) Η Συνταχθείσα απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

β) Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2022:

Για τον σκοπό της μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία συντάχθηκε στις 31.12.2022 απογραφή με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και στη συνέχεια, με βάση αυτή την απογραφή, διενεργήθηκε η εκτίμηση των στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού από τους υπογράφοντες

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές του άρθρου 17 του Ν.4548/2018. Η εύλογη αξία που προέκυψε από την εκτίμηση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού θα αποτελέσει το μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας.

4. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Λογιστική αξία 31/12/2022	**Εκτιμηθείσα αξί 31/12/2022**
Πάγιο Ενεργητικό-Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Οικόπεδα	52.653,75 €	118.390,00 €
Κτίρια	176.859,24 €	419.761,00 €
Μεταφορικά μέσα	1.295,00 €	5.000,00 €
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.546,74 €	62.140,00 €
Ασώματες Ακινητοποιήσεις	15.412,30 €	15.412,30 €
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις-Δοθείσες εγγυήσεις	4.679,30 €	4.679,30 €
Κυκλοφορουν Ενεργητικό		
Εμπορικές απαιτήσεις-πελάτες	40.241,37 €	36.841,37 €
Λοιπές απαιτήσεις-Χρεώστες διάφοροι	16.177,96 €	16.177,96 €
Προπληρωμένα έξοδα (έξοδα επόμενων χρήσεων)	8.417,97 €	8.417,97 €
Χρηματικά διαθέσιμα	110.917,79 €	110.917,79 €
Σύνολο ενεργητικού	**438.201,42 €**	**797.737,69 €**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	14.801,74 €	14.801,74 €
Τραπεζικά δάνεια	266.328,32 €	266.328,32 €
Πιστωτές διάφοροι (Λοιπές υποχρεώσεις)	(4.294,84) €	(4.294,84) €
Λοιποί φόροι & τέλη	44.376,85 €	44.376,85 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.181,71 €	11.181,71 €
Σύνολο υποχρεώσεων	**332.393,78 €**	**332.393,78 €**
Καθαρή Θέση	**105.807,64 €**	**465.343,91 €**
Η ανάλυση της Καθαρής Θέσης προκύπτει από τους κάτωθι λογαριασμούς:		
Κεφάλαιο	52.080,00 €	52.080,00 €
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	12.825,10 €	12.825,10 €
Αποτελέσματα εις νέο	40.902,54 €	40.902,54 €
Διαφορά μετατροπής (Υπεραξία)	0,00 €	359.536,27 €

Σύνολο καθαρής θέσης	**105.807,64 €**	**465.343,91 €**

5. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

5.1 Πάγιο Ενεργητικό-Ενσώματες ακινητοποιήσεις

5.1.1. Ακίνητα (Κτίρια και Εγκαταστάσεις)

1) Ο **χώρος γραφείων του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου** μετά της κατ' αποκλειστική χρήση υπό στοιχεία **ΡΟ ΠΕΝΤΕ (Ρ-5) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο** του οικοπέδου εκτάσεως 431,73 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κουκουβάουνες» του Δήμου Μεταμορφώσεως της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο υπ' αριθμόν 44 Ο.Τ. και επί της οδού Δροσίνη αριθμός 10. Ο ως άνω χώρος γραφείων του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου έχει επιφάνεια εκατόν τριάντα τέσσερα και 0,62 (134,62) τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 142/1000 εξ αδιαιρέτου. Η κατ' αποκλειστική χρήση ως άνω θέση στάθμευσης έχει επιφάνεια έντεκα και 0,88 (11,88) τετραγωνικά μέτρα. Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία-χώρος γραφείων φέρει ΚΑΕΚ 050940601003/0/7.

Η συνολική αξία της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας μετά της επ' αυτής αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης εκτιμάται στο ποσό των € 269.240,00 και διαχωρίζεται σε αξία οικοπέδου € 59.230,00 και αξία κτιρίου € 210.010,00.

2) Ο **χώρος γραφείων του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου** της ως άνω πολυκατοικίας έχει επιφάνεια εκατόν δώδεκα και 0,57 (112,57) τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 142/1000 εξ αδιαιρέτου. Στην αποκλειστική χρήση του ως άνω χώρου γραφείων ανήκουν: α) η υπό στοιχεία **ΡΟ ΕΞΙ (Ρ-6) θέση στάθμευσης στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου**, επιφανείας έντεκα και 0,88 (11,88) τετραγωνικών μέτρων και β) **η αποθήκη του υπογείου ορόφου**

επιφανείας τριών και 0,68 (3,68) τετραγωνικών μέτρων. Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία-χώρος γραφείων φέρει ΚΑΕΚ 050940601003/0/8.

Η συνολική αξία της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας μετά των επ' αυτής αποκλειστικών χρήσεων θέσης στάθμευσης και αποθήκης εκτιμάται στο ποσό των € 258.911,00 και διαχωρίζεται σε αξία οικοπέδου € 56.960,00 και αξία κτιρίου € 201.951,00.

3) Η υπό στοιχεία **ΡΟ ΕΝΑ (Ρ-1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου** της ως άνω πολυκατοικίας έχει επιφάνεια έντεκα και 0,88 (11,88) τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 4/1000 εξ αδιαιρέτου. Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία-θέση στάθμευσης φέρει ΚΑΕΚ 050940601003/0/1.

Η συνολική αξία της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας εκτιμάται στο ποσό των € 5.000,00 και διαχωρίζεται σε αξία οικοπέδου € 1.100,00 και αξία κτιρίου € 3.900,00.

4) Η υπό στοιχεία **ΡΟ ΔΥΟ (Ρ-2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου** της ως άνω πολυκατοικίας έχει επιφάνεια έντεκα και 0,88 (11,88) τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 4/1000 εξ αδιαιρέτου. Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία-θέση στάθμευσης φέρει ΚΑΕΚ 050940601003/0/2.

Η συνολική αξία της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας εκτιμάται στο ποσό των € 5.000,00 και διαχωρίζεται σε αξία οικοπέδου € 1.100,00 και αξία κτιρίου € 3.900,00.

Οι προπεριγραφείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στη μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου με αγορά από τους Χρήστο Ανδριόπουλο του Δημοσθένη και Δημήτριο Ανδριόπουλο του Δημοσθένη δυνάμει του υπ' αριθμόν 19431/30-12-2019 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Δήμα, νομίμως καταχωρηθέντος στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής με αριθ. καταχώρισης 1044 στις 31-12-2019, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 19543/9-3-2020 πράξη εξόφλησης πιστωθέντος τιμήματος της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου.

5.1.2. Μεταφορικά Μέσα

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει ένα Ι.Χ. επιβατικό τύπου GOLF WV, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΚ 5847, που έχει αποκτηθεί το έτος 2016. Η αναπόσβεστη αξία του είναι € 1.295, ενώ η εκτιμηθείσα αξία του είναι € 5.000.

5.1.3. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει έπιπλα γραφείου, βιβλιοθήκες, καρέκλες, καθώς και εξοπλισμό Η/Υ και τηλεφωνικού κέντρου. Η αναπόσβεστη αξία αυτών ανέρχεται σε € 11.546,74, ενώ η εκτιμηθείσα αξία τους ανέρχεται σε € 62.140,00 και καταγράφεται στην αναλυτική Απογραφή του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

5.2 Ασώματες ακινητοποιήσεις

Στον λογαριασμό καταγράφονται έξοδα αναδιοργάνωσης της εταιρείας, καθώς και λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών λειτουργίας της. Η αναπόσβεστη αξία αυτών ανέρχεται σε € 15.412,30 και η εκτιμηθείσα αξία τους ανέρχεται στο ίδιο ποσό.

5.3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις-Δοθείσες εγγυήσεις

Στον λογαριασμό καταγράφονται δοθείσες εγγυήσεις σε ΔΕΗ € 252,50 και καταβληθείσες εγγυήσεις σε εταιρείες μισθώσεων αυτοκινήτων (Leasing) € 4.426,80. Η εκτιμηθείσα αξία είναι ίδια με τη λογιστική αξία και ανέρχεται σε € 4.679,30.

5.4. Κυκλοφορούν Ενεργητικό

5.4.1. Εμπορικές απαιτήσεις-Πελάτες

Στο λογαριασμό καταγράφονται οι εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες. Η αναλυτική περιγραφή των πελατών κατ΄όνομα και ποσό παρατίθεται στην αναλυτική Απογραφή του Ισολογισμού Μετασχηματισμού. Η λογιστική αξία είναι € 40.241,37 ενώ η εκτιμηθείσα αξία είναι € 36.841,37, καθώς διαπιστώσαμε επισφαλείς απαιτήσεις € 3.400,00.

5.4.2. Χρεώστες Διάφοροι

Στον λογαριασμό καταγράφονται ποσά απαιτήσεων και προκαταβληθέντα ποσά φόρων, όπως αναλύονται στον κάτωθι πίνακα.

Χρεώστες Διάφοροι	Ποσό
ΝΑΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	1.500,00
ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.500,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	9.668,43
ΠΑΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΑΠΟ ΠΩΛ. ΕΛ.ΔΗΜ.-ΝΠΔΔ	1.169,33
ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΑ	480,20
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	1.860,00
Σύνολο	**16.177,96**

Η λογιστική αξία είναι ίδια με την εκτιμηθείσα αξία και ανέρχεται σε € 16.177,96.

5.4.3. Μεταβατικοί Λογαριασμοί-Έξοδα Επόμενων Χρήσεων

Στον λογαριασμό καταγράφονται τα έξοδα επομένων χρήσεων, τα οποία αφορούν κυρίως ασφάλιστρα επόμενης περιόδου € 155,24 καθώς και φόρο προς συμψηφισμό στην επόμενη χρήση, € 8.262,73. Συνεπώς, η λογιστική αξία είναι ίδια με την εκτιμηθείσα αξία του λογαριασμού και ανέρχεται σε € 8.417,97.

5.4.4. Χρηματικά Διαθέσιμα

Στον λογαριασμό καταγράφονται τα διαθέσιμα της εταιρείας, όπως αναλύονται στον κάτωθι πίνακα.

Διαθέσιμα σε Ταμεία & Τράπεζες	Ποσό
ΤΑΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ	60.697,12
ALPHA BANK 101002320016934	13.224,27
ΟΨΕΩΣ EUROBANK Ν.026.0104.98.0200736513	3.745,28
ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ν.5084069967814	2.096,01
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟ 5084-069967-814 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ	15.855,11
Προθεσμιακή Κατάθεση στην EUROLIFE	15.300,00
Σύνολο	**110.917,79**

Η λογιστική αξία είναι ίδια με την εκτιμηθείσα αξία και ανέρχεται σε € 110.917,79.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ € 797.737,69

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

6.1. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

6.1.1. Εμπορικές Υποχρεώσεις

Στον λογαριασμό καταγράφονται οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. Η αναλυτική περιγραφή των προμηθευτών κατ' όνομα και ποσό παρατίθεται στην αναλυτική Απογραφή του Ισολογισμού Μετασχηματισμού. Η λογιστική αξία είναι ίδια με την εκτιμηθείσα αξία και ανέρχεται σε € 14.801,74.

6.1.2. Τραπεζικά Δάνεια

Στον λογαριασμό καταγράφονται οι τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Τράπεζες	Ποσό
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΠΙΧ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ (18111)	145.344,89
ΔΑΝΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5084106340703	73.025,91
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK(24433)	47.957,52
Σύνολο	**266.328,32**

Η λογιστική αξία είναι ίδια με την εκτιμηθείσα αξία και ανέρχεται στο ποσό των € 266.328,32.

6.1.3. Πιστωτές Διάφοροι

Στον λογαριασμό καταγράφονται οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις προς τρίτους, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πιστωτές Διάφοροι	Ποσό
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΠ,ΓΚΙΝΟΣ	1.040,00
ΝΑΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	-2.582,99
ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	-1.895,63
ΚΑΡΤΑ VISA ΕΤΑΙΡΙΚΗ (0106)	-3.058,49
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6208),	641,95

(6018)	
ΚΑΡΤΑ EUROBANK VISA(0200)ΔΣ	60,00
ΚΑΡΤΑ EUROBANK VISA(0309)ΛΣ	1.500,32
Σύνολο	**-4.294,84**

Η λογιστική αξία είναι ίδια με την εκτιμηθείσα αξία και ανέρχεται στο ποσό των € 4.294,84 (χρεωστικό υπόλοιπο).

6.1.4. Λοιποί Φόροι & Τέλη

Στον λογαριασμό καταγράφονται οι υποχρεώσεις για φόρους και τέλη όπως αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα.

Φόροι	Ποσό
ΦΠΑ	16.311,27
ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.159,57
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΑΥΛΕΓΓΥΗΣ	28,98
ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.800,00
ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	5.000,00
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΧ	75,00
ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.464/19	16.002,03
Σύνολο	**44.376,85**

Η λογιστική αξία είναι ίδια με την εκτιμηθείσα αξία και ανέρχεται σε € 44.376,85.

6.1.5. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Στον λογαριασμό καταγράφονται οι υποχρεώσεις για ασφαλιστικές εισφορές. Η λογιστική αξία είναι ίδια με την εκτιμηθείσα αξία και ανέρχεται σε € 11.181,71

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ € 332.393,78

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ € 465.343,91

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Προσδιορισμός της Εύλογης Αξίας της Μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Με βάση τα ανωτέρω, η εύλογη αξία της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με δ.τ. «DEFINE SOLUTIONS LTD» στις 31.12.2022 ανέρχεται στο ποσό των ***€ 465.343,91*** *(Ενεργητικό € 797.737,69 – Υποχρεώσεις € 332.393,78).*

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς της μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με δ.τ. «DEFINE SOLUTIONS LTD» σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, το άρθρο 3 του Ν. 4935/2022 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.

Νέα Ιωνία, 18/07/2023

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Χαράλαμπος Μπιλλίνης

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011

Δαμιανός Μανάκος

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 49831

Η μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία

Συνεπεία των ανωτέρω η από τη μετατροπή της προαναφερόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, προερχόμενη ανώνυμη εταιρεία, καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης επιχείρησης, των στο όνομα αυτής κατοχυρωθέντων ή κατά οποιονδήποτε τρόπο από αυτή χρησιμοποιουμένων σημάτων και διακριτικών τίτλων, των

εγγυήσεων που έχουν παράσχει τρίτοι, των πιστώσεων που έχουν παράσχει τρίτοι και ιδιαίτερα Τράπεζες, των απαιτήσεων κατά τρίτων και κάθε γενικά περιουσιακού στοιχείου αυτής και αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της, τις κάθε φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, που αναφέρονται στην προαναφερόμενη έκθεση.

Η μετατροπή αυτή τελειώνει με την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στο οικείο Μητρώο.

Μετά την ως άνω καταχώρηση όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος, συνιστώμενη και από τη μετατροπή προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται αυτοδικαίως στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ακόμη και αν περιγράφηκαν ελλιπώς ή δεν περιγράφηκαν καθόλου στην προαναφερόμενη Έκθεση Εκτίμησης, εξομοιούμενης της μεταβίβασης αυτής, με καθολική διαδοχή και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των εν γένει περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, η δε προερχόμενη από τη μετατροπή ανώνυμη εταιρεία, υποκαθίσταται αυτοδίκαια στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, τα οποία μπορεί να διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά την απόλυτη κρίση της, έστω και αν περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν. Από την κατά τα παραπάνω περαίωση της μετατροπής, οι εκκρεμείς δίκες, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις,

απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα και εκκρεμείς υποθέσεις της μετατρεπόμενης ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της, περιέρχονται και μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, που δικαιούται να κινεί κάθε φύσης λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις και να απαιτεί την εκτέλεση των εκκρεμών παραγγελιών και συμβάσεων και την ισχύ των εγγυήσεων, σε συνέχεια της μετατρεπόμενης ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα. Οι εκκρεμείς δίκες θα συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Επίσης μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, κάθε στο όνομα της μετατρεπόμενης ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, άδεια ή βεβαίωση, που εκδόθηκε ή που θα εκδοθεί απ΄ οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, κάθε Επιμελητήριο ή Οργανισμό, οποιαδήποτε Τράπεζα, καθώς και τα από αυτές απορρέοντα δικαιώματα.

Η συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία δέχεται την προς αυτή μεταβίβαση όλων των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και παραλαμβάνει αυτά στην κυριότητα, νομή και κατοχή της.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, με την ανωτέρω ιδιότητά τους παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή της εισφοράς και μεταβιβάσεως όλων γενικά των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων προς την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για όσους ακόμα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179, 388 του Αστικού Κώδικα. Τα εισφερόμενα στην ανώνυμη εταιρεία, που ιδρύεται με το παρόν καταστατικό, θα

χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες αυτής. Συνεπεία των παραπάνω οριζομένων και συμφωνουμένων, όλες οι μέχρι τη νόμιμη σύσταση της με το παρόν συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας και στο όνομα της μετατρεπόμενης με το παρόν Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, κάθε φύσης συμφωνίες και συμβάσεις που έχουν συναφθεί, καθώς και όλες οι δικαιοπραξίες με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ή αγωγές που έχουν ασκηθεί, συνεχίζονται χωρίς διακοπή με τους ίδιους όρους και συμφωνίες από τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και εξ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της μετατρεπόμενης με το παρόν Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

Ήδη με το παρόν οι ώδε εμφανισθέντες, όπως στο παρόν παρίστανται και εκπροσωπούνται, συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρεία, που θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που θ' αποτελούν το Καταστατικό της Εταιρείας, και είναι οι εξής:

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία

«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο αυτής «DEFINE SOLUTIONS SA»

Κεφάλαιο

412.000,00 ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «DEFINE SOLUTIONS SA».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται Δήμος Μεταμόρφωσης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση κάθε εκπαιδευόμενου, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, την παροχή εκπαιδευτικών συμβουλών, την εκπόνηση και προώθηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδίων και την έρευνα και μελέτη της αγοράς για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση. Η έκδοση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση και γενικά εμπορία εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, συγγραμμάτων, κάθε είδους οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού και γραφικής ύλης. Επίσης η έκδοση και η

αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ήχου και πληροφορικής. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εγκατάσταση μηχανημάτων και ηλεκτρονικών μέσων γραφείου καθώς και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών, με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, συσκευών εκπομπής τηλεόρασης και ραδιοφώνου και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και τηλεγραφίας. Η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ραδιοτηλεοπτικού επαγγελματικού εξοπλισμού καθώς και εξοπλισμού εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας. Η εισαγωγή – εξαγωγή, η εμπορία, η εκμίσθωση και η μίσθωση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιακών μηχανημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εποπτικών μέσων διδασκαλίας και προϊόντων διαμόρφωσης και εξοπλισμού γραφείων και αιθουσών σεμιναρίων, συνεδρίων και συναφών δραστηριοτήτων.

Η αντιπροσώπευση, η μεσιτεία πώλησης και εν γένει εκμετάλλευσης μηχανημάτων γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστικών μηχανών, φωτογραφικών μηχανών, μηχανών βιντεοσκόπησης και εν γένει καινοτόμων προϊόντων (gadgets) καθώς και η πώληση μερών και εξαρτημάτων των ειδών αυτών, των εν γένει προγραμμάτων τους καθώς και του περιφερειακού εξοπλισμού τους. Επίσης η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με την πληροφορική και τη κοινωνία της γνώσης, όπως η έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή της στην πληροφορική και η εν γένει ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτύου. Οι μελέτες και η συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων και υπηρεσιών Marketing. Οι μελέτες και η επίβλεψη εφαρμογής των μελετών οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, των Οργανισμών και

Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και το στρατηγικό σχεδιασμό Marketing. Οι μελέτες και η επίβλεψη εφαρμογής μελετών οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των Οργανισμών και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και το στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων και της μηχανοργάνωσής τους. Οι μελέτες και η επίβλεψη εφαρμογής μελετών οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των Οργανισμών και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της υγιεινής της ασφάλειας των τροφίμων και τη διασφάλιση και προστασία της εργασίας. Η έρευνα αγοράς, η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης (μάνατζμεντ), η μελέτη και ο σχεδιασμός διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών χρηματοοικονομικής φύσεως καθώς και η παροχή συμβουλών εν σχέση με τη διαχείριση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, ενδεικτικώς οικονομικοτεχνικών, υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε κοινοτικά προγράμματα και η παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής. Επίσης η οργάνωση και η κατάστρωση υπηρεσιών παραχώρησης franchise και η παροχή συναφών συμβουλών.

Η δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, η κατοχύρωση ονομάτων, η παροχή πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τράπεζες δεδομένων.

Η οργάνωση, η παραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Α) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε νομικού τύπου.

Β) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ινστιτούτο ή Τράπεζες και Επενδυτικούς ομίλους του Εξωτερικού με παρεμφερή σκοπό.

Γ) Η αντιπροσώπευση ομοειδών επιχειρήσεων του εξωτερικού στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής και οποιουδήποτε σκοπού.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία μπορεί να τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων της.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων (412.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα μια χιλιάδες διακόσιες (41.200)

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

4. Η εταιρεία συστάθηκε εκ μετατροπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και η μετοχική σύνθεση έχει ως εξής:

α. Ο Λάμπρος Νάσης του Ιωάννη, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσοστό 50%, ήτοι κατά το ποσό των 206.000,00€ και θα λάβει 20.600 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

β. Ο Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσοστό 50%, ήτοι κατά το ποσό των 206.000,00€ και θα λάβει 20.600 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

5. Κάθε μέτοχος μετέχει στα κέρδη και στις ζημίες κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών του.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζονται τα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς και το δικαίωμα εξόδου των μετόχων, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών, το οποίο μπορεί να ασκείται ελεύθερα με ειδική ή καθολική διαδοχή.

Η πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου θα γίνει μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας κατ' άρθρο 20 παρ. 6 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο τόπος συνεδρίασης της Γ.Σ., θα είναι: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής ή γ) Συμμετοχή στη Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, καθώς και με ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

Άρθρο 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Ο τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Άρθρο 8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου (31/12) εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η/12/2023 έτους.

Άρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

i) Δημήτριο Σκούταρη του Νικολάου, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου

ii) Λάμπρο Νάση του Ιωάννη, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου

iii) Ελένη Λάππα του Γεωργίου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και

iv) Ιωάννα Βασιλείου του Παναγιώτη, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 10

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η λύση και θέση σε εκκαθάριση της εταιρεία θα διενεργείται στα πλαίσια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4548/2018.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Γενική ισχύς Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Στην μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες, ήτοι:

α) Η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΝΑ (Ρ-1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου, β) Η υπό στοιχεία ΡΟ ΔΥΟ (Ρ-2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου, γ) Ο χώρος γραφείων του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου, στον εκάστοτε ιδιοκτήτη του οποίου ανήκει κατ' αποκλειστική χρήση, η υπό στοιχεία **ΡΟ ΠΕΝΤΕ (Ρ-5) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου** στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και **δ) Ο χώρος γραφείων του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου** στον εκάστοτε ιδιοκτήτη του οποίου ανήκουν κατ' αποκλειστική χρήση: ι. **η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΞΙ (Ρ-6) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου** στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και **ιι. η με τους περιμετρικούς αριθμούς «1-2-3-4-1» αποθήκη του υπογείου ορόφου** της τετραώροφης μεθ' υπογείου και δώματος οικοδομής, που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση «Κουκουβάουνες» της περιφέρειας του **Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής,** πρώην ομώνυμης Κοινότητας και άλλοτε Δήμου Αχαρνών και ήδη του **Δήμου Μεταμορφώσεως** της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου τούτου, στο υπ' αριθμόν σαράντα τέσσερα (44) οικοδομικό τετράγωνο και επί της οδού **Δροσίνη** στην οποία φέρει τον αριθμό **10.**

Το άνω οικόπεδο, με κωδικό αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 05 094 06 01 003/0/0, φαίνεται: α) με τον αριθμό έξι (6) στο από Απριλίου 1960 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Γεωργίου Κ. Μπηλιώνη που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 22602/1961 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Δαμιανού Ζώγγου, β) με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο

από Απριλίου 1987 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Σπυρίδωνος Ν. Μποσινάκου που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 53493/1987 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Γεωργίου Παπαδόπουλου, γ) με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Οκτωβρίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Παναγή Δ. Καρπέτα, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 2225/1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα και δ) με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Μαρτίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Βασίλη Γ. Αγραφιώτη που εκπονήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 651/1977 και 1337/1983 που προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 11267/2008 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα και επί του οποίου υπάρχει σημειούμενη η δήλωση του συντάξαντος μηχανικού ότι το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα σύμφωνα με το Νόμο 1337/1983, έχει έκταση κατά μεν τους τίτλους κτήσης του τετρακόσια είκοσι εννέα και 0,20 (429,20) τετραγωνικά μέτρα, κατά δε την τελευταία και ακριβέστερη καταμέτρηση του που έγινε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Βασίλη Γ. Αγραφιώτη **τετρακόσια τριάντα ένα και 0,73 (431,73) τετραγωνικά μέτρα** και συνορεύει κατά μεν το άνω από Οκτωβρίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Παναγή Δ. Καρπέτα: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Β-Γ μήκους δεκατριών (13,00) μέτρων με ιδιοκτησία πρώην Παπαχειλά και ήδη αγνώστου, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Γ-Δ μήκους τριάντα ενός και 0,80 (31,80) μέτρων με ιδιοκτησία Δημοσθένους

Ανδριόπουλου, Αναστασίας Ανδριοπούλου και λοιπών συνιδιοκτητών, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο Α-Δ (τεθλασμένη πλευρά) μήκους δεκατριών (13,00) μέτρων με την οδό Ιωάννη Δροσίνη (πρώην οδός Ι. Κόττου) και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Α-Β μήκους τριάντα τεσσάρων και 0,40 (34,40) μέτρων με ιδιοκτησία Βασ. και Χαραλ. Αναστασόπουλου, κατά δε το παραπάνω από Μαρτίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα μηχανικού Βασίλη Γ. Αγραφιώτη: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Γ-Δ μήκους τριάντα ενός και 0,80 (31,80) μέτρων με ιδιοκτησία Δ. Ανδριόπουλου και λοιπών συνιδιοκτητών, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Β-Γ μήκους δεκατριών (13,00) μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο Α-Δ (καμπύλη πλευρά) μήκους δεκατριών και 0,08 (13,08) μέτρων με την οδό Δροσίνη πλάτους είκοσι (20,00) μέτρων και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Α-Β μήκους τριάντα τεσσάρων και 0,40 (34,40) μέτρων με ιδιοκτησία Χαράλαμπου και Βασιλείου Αναστασόπουλου.

Το προπεριγραφέν οικόπεδο και η επ' αυτού ανεγερθείσα σταδιακά οικοδομή και μάλιστα: ι. δυνάμει της υπ' αριθμόν 618/1-6-2001 αδείας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Τομέα Κεντρικής Αθήνας οι: υπόγειος, ισόγειος και πρώτος πάνω από το ισόγειο όροφοι και ιι. Δυνάμει της υπ' αριθμόν 8/8-1-2007 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Βορείου Τομέα Αθηνών, οι: δεύτερος (Β) και τρίτος (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφοι και το δώμα, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, του ΝΔ 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, στις οποίες έχουν υπαχθεί με την υπ' αριθμόν 11267/14-4-2008 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νέας Φιλαδελφείας στο

τόμο 580 και με αύξοντα αριθμό 40, όπως η πράξη αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 19384/10-12-2019 πράξη της άνω Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Νέας Φιλαδέλφειας στις 13-12-2019 και με αριθμό καταχώρισης 913, με την οποία πράξη καταρτίσθηκε και ο κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών της άνω οικοδομής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

1) η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΝΑ (Ρ-1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου υπογείου ορόφου, με ΚΑΕΚ 05 094 06 01 003/0/1, φαίνεται με τα στοιχεία αυτά (Ρ-1) στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Άλφα ένα (Α1) σχεδιάγραμμα κάτοψης του υπογείου ορόφου ως και στον επίσης από Μαΐου 2019 πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής και τα δύο του πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Νάση που προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 19384/2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, **έχει επιφάνεια έντεκα και 0,88 (11,88) τετραγωνικά μέτρα,** όγκο ιδιόκτητο τριάντα οκτώ και 0,02 (38,02) κυβικά μέτρα, αναλογία όγκου κοινοχρήστων δώδεκα και 0,07 (12,07) κυβικά μέτρα, ήτοι συνολικό όγκο πενήντα και 0,09 (50,09) κυβικά μέτρα, **ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο τέσσερα χιλιοστά (4/οοο) εξ αδιαιρέτου,** συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων τέσσερα χιλιοστά (4/οοο), ψήφους τέσσερις (4) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ελεύθερο χώρο – χώρο κίνησης των αυτοκινήτων, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ελεύθερο χώρο και την ιδιόχρηστη αποθήκη του υπογείου ορόφου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ελεύθερο χώρο υπογείου – χώρο κίνησης

των αυτοκινήτων και την υπό στοιχεία Ρ-2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Χαραλάμπους και Βασιλείου Αναστόπουλου.

2) η υπό στοιχεία ΡΟ ΔΥΟ (Ρ-2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου υπογείου ορόφου, με ΚΑΕΚ 05 094 06 01 003/0/2, φαίνεται με τα στοιχεία αυτά (Ρ-2) στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Άλφα ένα (Α1) σχεδιάγραμμα κάτοψης του υπογείου ορόφου ως και στον επίσης από Μαΐου 2019 πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής και τα δύο του πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Νάση που προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 19384/2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, **έχει επιφάνεια έντεκα και 0,88 (11,88) τετραγωνικά μέτρα,** όγκο ιδιόκτητο τριάντα οκτώ και 0,02 (38,02) κυβικά μέτρα, αναλογία όγκου κοινοχρήστων δώδεκα και 0,07 (12,07) κυβικά μέτρα, ήτοι συνολικό όγκο πενήντα και 0,09 (50,09) κυβικά μέτρα, **ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο τέσσερα χιλιοστά (4/οοο) εξ αδιαιρέτου,** συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων τέσσερα χιλιοστά (4/οοο), ψήφους τέσσερις (4) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ελεύθερο χώρο – χώρο κίνησης των αυτοκινήτων, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με την υπό στοιχεία Ρ-1 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ελεύθερο χώρο και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Χαραλάμπους και Βασιλείου Αναστόπουλου.

3) Ο χώρος γραφείων του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου, με ΚΑΕΚ 05 094 06 01 003/0/7, φαίνεται στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Άλφα τέσσερα (Α4) σχεδιάγραμμα κάτοψης του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου ως και στον επίσης από Μαΐου 2019 πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής και τα δύο του πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Νάση που

προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 19384/2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, δύο (2) βε σε (w.c.) με κοινό προθάλαμο, κουζινάκι, ένα ημιϋπαίθριο χώρο στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και έναν εξώστη προς την οδό Δροσίνη συνεχόμενο στον πλάγιο βορειοανατολικό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, **έχει επιφάνεια εκατόν τριάντα τέσσερα και 0,62 (134,62) τετραγωνικά μέτρα,** εκ των οποίων 72,21 τμ βάσει οικοδομικής άδειας και τα υπόλοιπα 62,41τμ, καθ΄υπέρβαση αυτής, αφού αποτελούσαν ημιυπαίθριους χώρους που αυθαίρετα κλείστηκαν και μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης, όγκο ιδιόκτητο τετρακόσια τριάντα και 0,78 (430,78) κυβικά μέτρα, αναλογία όγκου κοινοχρήστων εκατόν τριάντα έξι και 0,77 (136,77) κυβικά μέτρα, ήτοι συνολικό όγκο πεντακόσια εξήντα επτά και 0,55 (567,55) κυβικά μέτρα, **ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (142/οοο) εξ αδιαιρέτου,** συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (142/οοο), συμμετοχή στις δαπάνες ανελκυστήρα τριακόσια πέντε χιλιοστά (305/οοο), ψήφους εκατόν σαράντα δύο (142) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο κλιμακοστασίου, φρεάτιο ανελκυστήρα και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με κλιμακοστάσιο, ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, πλατύσκαλο κλίμακας κινδύνου και κλίμακα κινδύνου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με φρεάτιο ανελκυστήρα, πλατύσκαλο κλιμακοστασίου και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, πέραν δε αυτού με την οδό Δροσίνη και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με πλατύσκαλο κλίμακας κινδύνου και ιδιοκτησία Χαραλάμπους και Βασιλείου Αναστόπουλου.

Στον εκάστοτε ιδιοκτήτη της άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας ανήκει κατ' αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία ΡΟ ΠΕΝΤΕ (Ρ-5) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, η οποία φαίνεται με τα στοιχεία αυτά (Ρ-5) στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Αλφα δύο (Α2) σχεδιάγραμμα κάτοψης του ισογείου ορόφου ως και στον επίσης από Μαΐου 2019 πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής και τα δύο του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Νάση που προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 19384/2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα και έχει επιφάνεια έντεκα και 0,88 (11,88) τετραγωνικά μέτρα.

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία έχουν επέλθει καθ' υπέρβαση της άνω με αριθμό 8/2007 άδειας οικοδομής:

ι. αυθαίρετη αλλαγή της χρήσης της από γυμναστήριο σε χώρο γραφείων και

ιι. αυθαίρετη μετατροπή των ημιϋπαιθρίων χώρων της που απεικονίζονται με κόκκινη διαγράμμιση στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης του δευτέρου (Β) ορόφου και συνολικής επιφανείας εξήντα δύο και 0,41 (62,41) τετραγωνικών μέτρων σε χώρους κύριας χρήσης. Οι ανωτέρω πολεοδομικές αυθαιρεσίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) και η διαδικασία υπαγωγής έχει περαιωθεί, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 19431/2019 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα καθώς και στο παρόν, βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4495/17, με την με αύξοντα αριθμό 11163298, αύξοντα αριθμό πρωτ. 913986, ηλεκτρονικό κωδικό 428551F175773157, ημερομηνία υπαγωγής 1-10-2019 και τελευταίας ενημέρωση 6-12-2019 δήλωση υπαγωγής που

είναι πλήρως εξοφλημένη.

4)Ο χώρος γραφείων του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου, με ΚΑΕΚ 05 094 06 01 003/0/8, φαίνεται στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Άλφα πέντε (Α5) σχεδιάγραμμα κάτοψης του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου ως και στον επίσης από Μαΐου 2019 πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής και τα δύο του πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Νάση που προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 19384/2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, δύο (2) βε σε (w.c.) με κοινό προθάλαμο, κουζινάκι και δύο (2) βεράντες, μια προς την οδό Δροσίνη και μία στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, **έχει επιφάνεια εκατόν δώδεκα και 0,57 (112,57) τετραγωνικά μέτρα,** εκ των οποίων 76,82 τμ βάσει οικοδομικής άδειας και τα υπόλοιπα 35,75τμ, καθ' υπέρβαση αυτής, αφού σύμφωνα μ' αυτή αποτελούσαν ημιυπαίθριους χώρους που αυθαίρετα κλείστηκαν και μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης, όγκο ιδιόκτητο τριακόσια σαράντα τρία και 0,34 (343,34) κυβικά μέτρα, αναλογία όγκου κοινοχρήστων εκατόν οκτώ και 0,97 (108,97) κυβικά μέτρα, ήτοι συνολικό όγκο τετρακόσια πενήντα δύο και 0,31 (452,31) κυβικά μέτρα, **ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (142/οοο) εξ αδιαιρέτου,** συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (142/οοο), συμμετοχή στις δαπάνες ανελκυστήρα τριακόσια πέντε χιλιοστά (305/οοο), ψήφους εκατόν σαράντα δύο (142) σε σύνολο χιλίων (1000) και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο κλιμακοστασίου, φρεάτιο ανελκυστήρα και ακάλυπτο χώρο

οικοπέδου, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με κλιμακοστάσιο, εξωτερική κλίμακα κινδύνου, πλατύσκαλο κλίμακας κινδύνου και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με φρεάτιο ανελκυστήρα, πλατύσκαλο κλιμακοστασίου και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν δε αυτού με την οδό Δροσίνη και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με πλατύσκαλο κλίμακας κινδύνου και ιδιοκτησία Χαραλάμπους και Βασιλείου Αναστόπουλου.

Στον εκάστοτε ιδιοκτήτη της άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας ανήκουν κατ' αποκλειστική χρήση : **ι. η υπό στοιχεία ΡΟ ΕΞΙ (Ρ-6) θέση** στάθμευσης αυτοκινήτου στον οπίσθιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, η οποία φαίνεται με τα στοιχεία αυτά (Ρ-6) στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Αλφα δύο (Α2) σχεδιάγραμμα κάτοψης του ισογείου ορόφου ως και στον επίσης από Μαΐου 2019 πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής και τα δύο του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Νάση που προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 19384/2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, και έχει επιφάνεια έντεκα και 0,88 (11,88) τετραγωνικά μέτρα και

ιι. η με τους περιμετρικούς αριθμούς «1-2-3-4-1» αποθήκη του υπογείου ορόφου, η οποία φαίνεται με τους άνω αριθμούς στο από Μαΐου 2019 και υπό στοιχεία Αλφα ένα (Α1) σχεδιάγραμμα κάτοψης του υπογείου ορόφου του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Νάση που έχει προσαρτηθεί στην άνω υπ

αριθμόν 19384/2019 πράξη της συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα και έχει επιφάνεια τρία και 0,68 (3,68) τετραγωνικά μέτρα.

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία έχουν επέλθει καθ' υπέρβαση της άνω με αριθμό 8/2007 άδειας οικοδομής:

ι. αυθαίρετη αλλαγή της χρήσης της από γυμναστήριο σε χώρο

γραφείων και

ιι. αυθαίρετη μετατροπή των ημιϋπαιθρίων χώρων της, που απεικονίζονται με κόκκινη διαγράμμιση στο προαναφερόμενο σχεδιάγραμμα κάτοψης του τρίτου (Γ) ορόφου και συνολικής επιφανείας τριάντα πέντε και 0,75 (35,75) τετραγωνικών μέτρων σε χώρους κύριας χρήσης. Οι ανωτέρω πολεοδομικές αυθαιρεσίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) και η διαδικασία υπαγωγής έχει περαιωθεί, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 19431/2019 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα καθώς και στο παρόν συμβόλαιό μου, βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4495/17, με την με αύξοντα αριθμό 11163298, αύξοντα αριθμό πρωτ. 913986, ηλεκτρονικό κωδικό 428551F175773157, με ημερομηνία υπαγωγής 1-10-2019 και τελευταίας ενημέρωσης 6-12-2019 δήλωση υπαγωγής που είναι πλήρως εξοφλημένη.

Οι άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην άνω εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΤΕΦΙΝΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) και τον διακριτικό τίτλο «DEFINE SOLUTIONS LT.D»** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με αγορά από τους Χρήστο Ανδριόπουλο του Δημοσθένη και της Αναστασίας και Δημήτριο Ανδριόπουλο του Δημοσθένη και της Αναστασίας, δυνάμει του με αριθμό 19431/30-12-2019 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας, με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα, που έχει νόμιμα καταχωρισθεί στα κτηματολογικά φύλλα των άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών του Κτηματολογικού Γραφείου Νέας

Φιλαδέλφειας με αριθμό καταχώρισης 1044 και ημερομηνία 31/12/2019, σε συνδυασμό και με την με αριθμό 19543/9-3-2020 πράξη εξόφλησης πιστωθέντος τιμήματος αγοραπωλησίας της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας, με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ 1032,00 σε αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση του καταστατικού και για ΦΠΑ ευρώ 247,68.-

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου η με αριθμό πρωτοκόλλου 3004119/19-7-2023 ανακοίνωση του τμήματος

μητρώου της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αθηνών από την οποία προκύπτει ότι την 19η/07/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 3720676, η από 18/07/2023 έκθεση εκτίμησης, προκειμένου η εν λόγω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία.

Προσαρτώνται επίσης στο παρόν συμβόλαιό μου:

1) Τα με αριθμό πρωτ. 43981/25-7-2023, 43982/25-7-2023, 43977/25-7-2023 και 43980/25-7-2023 τέσσερα αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής ΟΤΑ Μεταμορφώσεως για τις ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 050940601003/0/1, 050940601003/0/2 050940601003/0/7 ΚΑΙ 050940601003/0/8.

2) Τα με κωδικό πιστοποιητικού L0SPRV7IRSKASF4PXO54H0KHB

I5XVIZD9YR3ZX31X69TQRVOGI

FVMBX7BLF98MZVQF5C7L2V2RU

MXQYT921KO9LZ3CYQBHW24WVX πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54^{Α} του Ν. 4987/2022 με ημερομηνία έκδοσης την 27^{η}/7/2023 από τα οποία προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη ΕΠΕ με ΑΦΜ 998191670 δήλωσε τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες της στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ των ετών 2020έως και 2023 και έχει καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝΦΙΑ/απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ βάσει δήλωσης για τα συγκεκριμένα ακίνητα κατά το χρόνο έκδοσης των πιστοποιητικών. Επίσης ο φορολογούμενος έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις/ έχει απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ βάσει δήλωσης/έχει ρυθμίσει τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα και είναι ενήμερος ως προς τη ρύθμιση. Τα

πιστοποιητικά εκδόθηκα για οποιαδήποτε ενέργεια, ενώπιον Δημόσιας Αρχής, πλην δικαστηρίου και ισχύουν μέχρι 31/12/2023. Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον τυχόν μετ' έλεγχο φόρο.

Κατά την υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων όπως στο παρόν παρίστανται και εκπροσωπούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86 η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.-

Τέλος εγώ, η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους εμφανισθέντες την υποχρέωσή τους υποβολής εμπρόθεσμης δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/1986 .-

Τα παραπάνω δήλωσαν οι άνω εμφανισθέντες και σε πίστωση και βεβαίωση των άνω συντάχτηκε το παρόν σε είκοσι πέντε (25) φύλλα.-

Το παρόν αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, που το άκουσαν και το βεβαίωσαν, το υπογράψαμε αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Έπονται υπογραφές

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΛΕΥΡΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθήνας