ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 05/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3059085

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **μετατροπής** της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»**, διακριτικό τίτλο «**ALPHA ACOUSTIKI**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 004207401000,** σε **Ανώνυμη Εταιρεία.**

Την **05/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3794825**, **η μετατροπή** της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»,** διακριτικό τίτλο **«ALPHA ACOUSTIKI»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 004207401000, σε ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε.»,** διακριτικό τίτλο **«ALPHA ACOUSTIKI»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004207401000,** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις του Ν.4601/19 και του Ν. 4548/18, όπως αυτές ισχύουν,
ii. την απόφαση της από 02/09/2023 Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας,
iii. την με αριθμό **5.798_27/09/2023 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΦΙΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ**.

2. Εγκρίθηκε το **καταστατικό** της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από τριάντα (30) 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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΦΙΟΡΗ Α. ΠΕΤΡΟΥ
Συμβολαιογράφος
Διδότου 39, 106 80 Αθήνα
τηλ: 210 3604 003, 210 3631 912

FIORI PETROU

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από
την Συμβολαιογράφο
Αθηνών
ΦΙΟΡΗ ΑΘΑΝ ΠΕΤΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5.798

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 56.100,00

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-133

του Ν. 4601/2019

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Διδότου αριθμός 39, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΦΙΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, με αριθμό φορολογικού μητρώου 043952778 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο κ.κ. **1) Φαίδων-Θεόδωρος Αργουδέλης του Αντωνίου και της Άννας**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951, επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 34, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ

102138/22-10-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Φιλοθέης-Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 018767342 φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με ηλεκτρονική διεύθυνση teo@vibro.gr, **2) Αντώνιος Αργουδέλης του Θεοδώρου-Φαίδωνος Αργουδέλη και της Μαρίας Ψαρουδάκη**, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1984, επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 34, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 085120/24-12-2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 106387241 φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με ηλεκτρονική διεύθυνση antonios@alphacoustic.com, ελληνικής ιθαγένειας και αι υπηκοότητας **και 3) Νικόλαος-Μάριος Αργουδέλης του Φαίδωνα-Θεοδώρου Αργουδέλη και της Μαρίας Ψαρουδάκη,** που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1986, επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 34, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 586172/1-8-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 133201376 φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με ηλεκτρονική διεύθυνση nick@vibro.gr, όλοι οι ανωτέρω ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα

ακόλουθα :

Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ACOUSTIKI», με έδρα Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αποστολοπούλου αριθμός 73, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099828418 φορολογούμενη στην Δ.Ο.Υ. Χολαργού (πρώην Χαλανδρίου), που φέρει ήδη τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004207401000.

Η εταιρεία αυτή είχε συσταθεί αρχικά δυνάμει του υπ' αριθμόν 13.916/2001 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 2489 και Ειδικό 699, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1144/21-2-2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠ.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5.617/13-10-2022 συμβόλαιο μου, μεταξύ των : α) 'Αννας χήρας Αντωνίου Αργουδέλη το γένος Αλεξίου και β) Φαίδωνας-Θεοδώρου (ή Θεόδωρου-Φαίδωνα) Αργουδέλη με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ACOUSTIKI», με σκοπόν αναφερόμενο στο ανωτέρω συμβόλαιο, διάρκεια δεκαπέντε (15) χρόνια, κεφάλαιο έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600)

εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, από τα οποία εξήντα (60) εταιρικά μερίδια ανέλαβε η εταίρος Άννα Αργουδέλη και πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια ανέλαβε ο Φαίδων-Θεόδωρος (ή Θεόδωρος-Φαίδων) Αργουδέλης.

Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρίας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής : 1) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 16.371/2003 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 2465 και Ειδικό 758, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1610/25-2-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠ.Ε.) , αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 5.617/13-10-2022 συμβόλαιο μου, με το οποίο : α) η εταίρος Άννα Αργουδέλη δώρισε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με ισχυρή και αμετάκλητη «δωρεά εν ζωή» όλα τα ανήκοντα εις αυτήν εξήντα (60) εταιρικά μερίδα προς τον νεοεισερχόμενο εταίρο, Αντώνιο Αργουδέλη του Θεοδώρου-Φαίδωνος και της Μαρίας και απεχώρησε από την εταιρία, β) μετετράπηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων από δραχμές σε ευρώ, έτσι το εταιρικό κεφάλαιο μετά την μετατροπή του σε ευρώ ανήλθε σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00€), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ

(30,00€) το καθένα με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, γ) τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού, που αφορά την διαχείριση και δ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο, **2)** Δυνάμει του υπ' αριθμόν 19.103/2005 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 1271 και Ειδικό 393, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 513/26-1-2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠ.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 5.617/13-10-2022 συμβόλαιο μου, με το οποίο : α) ο εκ των εταίρων Φαίδων-Θεόδωρος (ή Θεόδωρος-Φαίδων) Αργουδέλης πώλησε και μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από τα συνολικά ανήκοντα σ' αυτόν πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια, τα εξήντα (60) εταιρικά μερίδια προς τον νεοεισερχόμενο εταίρο, Νικόλαο-Μάριο Αργουδέλη του Φαίδωνος-Θεοδώρου και της Μαρίας και β) κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το κεφάλαιο, **3)** Δυνάμει του υπ' αριθμόν 25.753/2008 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες

αριθμούς Γενικό 739/2009 και Ειδικό 232, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 523/21-1-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠ.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 5.617/13-10-2022 συμβόλαιο μου, με το οποίο : α) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατό (€38.100,00) με την έκδοση χιλίων διακοσίων εβδομήντα (1.270) νέων εταιρικών μεριδίων, αξίας ευρώ τριάντα (€30,00) εκάστου και καλύφθηκε από τους εταίρους ως εξής : α) ο Φαίδων-Θεόδωρος (ή Θεόδωρος-Φαίδων) Αργουδέλης ανέλαβε επιπλέον χίλια δεκαέξι (1.016) εταιρικά μερίδια, β) ο Αντώνιος Αργουδέλης ανέλαβε επιπλέον εκατόν είκοσι επτά (127) εταιρικά μερίδια και γ) ο Νικόλαος-Μάριος Αργουδέλης ανέλαβε επί πλέον εκατό είκοσι επτά (127) εταιρικά μερίδια, β) τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, γ) τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το σκοπό της εταιρείας και δ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, **4)** Δυνάμει του υπ' αριθμόν 30.097/2012 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 14028/2012 και Ειδικό 4230, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9885/19-9-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος

Α.Ε. και ΕΠ.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 5.617/13-10-2022 συμβόλαιο μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού, που αφορά την διαχείριση της εταιρείας και **5)** Δυνάμει του υπ' αριθμόν 30.539/25-4-2013 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 7-5-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 50257, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9189/4-9-2014 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε.-ΕΠ.Ε. και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 5.617/13-10-2022 συμβόλαιο μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού, που αφορά την έδρα της εταιρεία και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ένα ενιαίο κείμενο.

Ότι ακολούθως δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 32.449/8-2-2016 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 16-2-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 569958, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτόκολλου 387470/26-2-2016 Ανακοίνωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ (Τμήμα Μητρώου-Υπηρεσία ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της

οποίας ψηφιακά υπογεγραμμένης αρμοδίως προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 5.617/13-10-2022 συμβόλαιο μου, α) ο εκ των εταίρων Φαίδων-Θεόδωρος (ή Θεόδωρος-Φαίδων) Αργουδέλης του Αντωνίου μεταβίβασε λόγω πωλήσεως από τα συνολικά ανήκοντα σ' αυτόν (1.496) εταιρικά μερίδια πεντακόσια σαράντα δύο (542) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (€16.260,00) προς τους υπόλοιπους εταίρους, ήτοι στον Αντώνιο Αργουδέλη του Θεόδωρου-Φαίδωνος διακόσια εβδομήντα ένα (271) εταιρικά μερίδια και στον Νικόλαο-Μάριο Αργουδέλη του Θεόδωρου-Φαίδωνος διακόσια εβδομήντα ένα (271) εταιρικά μερίδια και αντίστοιχα τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της, β) τροποποιήθηκε το άρθρο 4, που αφορά την διάρκεια της εταιρείας και ειδικότερα ορίσθηκε ότι η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για δεκαπέντε (15) χρόνια, η προσμέτρηση των οποίων αρχίζει από την ημέρα λήξης της διάρκειας της, ήτοι την 21-2-2016 και συνεπώς παρατείνεται μέχρι τις 21-2-2031, γ) τροποποιήθηκε το άρθρο 3, που αφορά τον σκοπό της εταιρείας και δ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο με ενσωματωμένες τις μέχρι τότε τροποποιήσεις του.

Ότι τέλος δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 5.617/13-10-2022 συμβολαίου μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 26-10-2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3163025, όπως

προκύπτει από την με αριθμό πρωτόκολλου 2752515/27-10-2022 Ανακοίνωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ (Τμήμα Ε.Π.Ε.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας ψηφιακά υπογεγραμμένης αρμοδίως προσαρτάται παρόν συμβόλαιο μου με συνημμένο το νέο κείμενο καταστατικού, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της : α) ο εκ των εταίρων, Φαίδων-Θεόδωρος (ή Θεόδωρος-Φαίδων) Αργουδέλης του Αντωνίου, μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής τριακόσια δεκαοκτώ (318) εταιρικά μερίδια [από τα συνολικά ανήκοντα σ' αυτόν (954) εταιρικά μερίδια] και ειδικότερα εκατόν πενήντα εννιά (159) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (4.770,00€) ι. στον εταίρο και υιό του, Αντώνιο Αργουδέλη του Θεόδωρου-Φαίδωνος και εκατόν πενήντα εννιά (159) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (4.770,00€) και ιι. στον εταίρο και υιό του, Νικόλαο-Μάριο Αργουδέλη του Θεόδωρου-Φαίδωνος εκατόν πενήντα εννιά (159) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (4.770,00€) και αντίστοιχα

τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της, β) τροποποιήθηκε το άρθρο 1, που αφορά την επωνυμία της εταιρείας, η οποία από «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» τροποποιήθηκε σε «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», την οποία διατηρεί έως και σήμερα, γ) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 7 εδάφιο 2, 8, 14 και 16 λόγω προσαρμογής και εναρμόνισης τους με τον ισχύοντα Ν. 4541/2018 που τροποποίησε τον Ν. 3190/1955 και ειδικότερα : ι. τροποποιήθηκε η έδρα της εταιρείας, που ορίσθηκε ως δήμος της ελληνικής επικράτειας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, ιι. τροποποιήθηκε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 της εταιρείας σχετικά με τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και η προσθήκη της αναβίωσης της εταιρείας, ιιι. τροποποιήθηκε το άρθρο 8 σχετικά με τις διατυπώσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η προσθήκη της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης, ιν. τροποποιήθηκε το άρθρο 14 του καταστατικού κατ' εναρμόνιση με τις ισχύουσες διατάξεις, ν. τροποποιήθηκε το άρθρο 16 του καταστατικού σχετικά με την απογραφή και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο με ενσωματωμένες όλες τις μέχρι το χρονικό αυτό σημείο τροποποιήσεις του.

Συνεπώς σήμερα μοναδικοί εταίροι της ανωτέρω

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης τυγχάνουν σήμερα : 1) ο Φαίδων-Θεόδωρος Αργουδέλης με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια τριάντα έξι (636) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (€30,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαεννιά χιλιάδων ογδόντα (19.080,00€), 2) ο Αντώνιος Αργουδέλης με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια δεκαεπτά (617) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (€18.510,00) και 3) ο Νικόλαος-Μάριος Αργουδέλης με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια δεκαεπτά (617) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (€18.510,00).

Ότι την 1η Ιουλίου 2023 συνήλθαν νομοτύπως σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι της ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ACOUSTIKI», ήτοι Φαίδων-Θεόδωρος Αργουδέλης του Αντωνίου, Αντώνιος Αργουδέλης του Θεόδωρου-Φαίδωνος και Νικόλαος-Μάριος Αργουδέλης του Θεόδωρου-Φαίδωνος, οι οποίοι κρίνοντας ότι η μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες και τον σκοπό της εταιρείας, αποφάσισαν την μετατροπή της σε ανώνυμη

εταιρεία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 104-133 του Ν. 4601/2019, και όρισαν να γίνει η μετατροπή με ημερομηνία ισολογισμού μετατροπής την 31η Δεκεμβρίου 2022, ταυτόχρονα δε αποφάσισαν όπως ανατεθεί στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Ευάγγελο Κοσμάτο (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 13561) και Βάια Οικονόμου (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 51741), η απαιτούμενη κατ' άρθ. 123 Ν. 4601/2019 προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας, όπως όλα τα παραπάνω προκύπτουν από το από 1-7-2023 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ανωτέρω εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Επίσης με την από 1-9-2023 δήλωση όλων των εταίρων της ανωτέρω εταιρείας, ψηφιακά αρμοδίως βεβαιωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, οι ανωτέρω μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας, Φαίδων-Θεόδωρος Αργουδέλης του Αντωνίου, Αντώνιος Αργουδέλης του Θεόδωρου-Φαίδωνος και Νικόλαος-Μάριος Αργουδέλης του Θεόδωρου-Φαίδωνος αποφάσισαν ότι για την μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ACOUSTIKI» σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 δεν επιθυμούν την κατάρτιση εκ μέρους του διαχειριστή γραπτής έκθεσης

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 106 § 1 του ανωτέρω νόμου.

Ότι ακολούθως οι στο παρόν εμφανισθέντες, Φαίδων-Θεόδωρος Αργουδέλης του Αντωνίου, Αντώνιος Αργουδέλης του Θεόδωρου-Φαίδωνος και Νικόλαος-Μάριος Αργουδέλης του Θεόδωρου-Φαίδωνος, μοναδικοί εταίροι της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ACOUSTIKI», που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου και των εταιρικών της μεριδίων, δυνάμει της από 2-9-2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου : 1) αποφάσισαν και ενέκριναν την μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-133 του Ν. 4601/2019, διατηρώντας την νομική της προσωπικότητα και συνεχιζόμενη με τη νέα της εταιρική μορφή, 2) ενέκριναν τον από 31 Δεκεμβρίου 2022 ισολογισμό μετασχηματισμού και την από 12 Ιουλίου 2023 έκθεση εκτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την 31-12-2022 της εν λόγω εταιρείας, που συνέταξαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ευάγγελος Κοσμάτος (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 13561) και Βάια Οικονόμου (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 51741).

Η από 12 Ιουλίου 2023 έκθεση εκτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που συντάχθηκε

από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Ευάγγελο Κοσμάτο (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 13561) και Βάια Οικονόμου (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 51741) βάσει του από 31 Δεκεμβρίου 2022 ισολογισμού μετασχηματισμού της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-133 του Ν. 4601/4019, καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 17-7-2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 3718746, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν ψηφιακά υπογεγραμμένη αρμοδίως υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 3002822/17-7-2023 ανακοίνωση (αυτοματοποιημένης καταχώρισης) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με συνημμένο τον από 31-12-2022 ισολογισμό μετασχηματισμού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ACOUSTIKI» και έχει όπως ακολουθεί :

Έκθεση
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της **«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ALPHA ACOUSTIKI»** κατά την 31-12-2022 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 12/07/2023

Προς:
Την «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ACOUSTIKI»

Από τους:
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ
ΒΑΙΑ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

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

ΣΟΛ Crowe

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

I. ΓΕΝΙΚΑ 4
1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας 4
2. Ικανότητα και ανεξαρτησία 5
II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5
1. Ίδρυση 5
2. Έδρα 6
3. Διάρκεια 6
4. Σκοπός 6
5. Εταιρικό Κεφάλαιο 7
6. Διοίκηση - Διαχείριση 7
7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές 8
III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε 11
Μεθοδολογία εξακρίβωσης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 12
Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν 12
Περιουσία της Υπό Μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 12
IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 13
V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2022 19
VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 19

ΣΟΛ Crowe

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13561
ΒΑΙΑ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 51741

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και
τον διακριτικό τίτλο **«ALPHA ACOUSTIKI»**
κατά την 31-12-2022 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/19

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

Η παρούσα «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή» για την εξακρίβωση της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης την 31.12.2022, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4601/2019 (εφεξής «Έκθεση»), έχει συνταχθεί κατά εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 123 και 128-133 του Ν. 4601/2019, στο πλαίσιο της μετατροπής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία την **«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ALPHA ACOUSTIKI»** (εφεξής η «Υπό Μετατροπή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης») σε Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΟΛ Crowe

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα εργασία, μας ανατέθηκε με την από 20-01-2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης **«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»** με διακριτικό τίτλο **«ALPHA ACOUSTIKI»**, με την οποία μας γνωστοποίησε ότι οριστήκαμε Ελεγκτές για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας **«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»** με διακριτικό τίτλο **«ALPHA ACOUSTIKI»**, όπως αυτά εμφανίζονται στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της 31.12.2022, με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019.

Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης **«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»** με διακριτικό τίτλο **«ALPHA ACOUSTIKI»**, βάσει της συνταχθείσας Λογιστικής κατάστασης Μετασχηματισμού.
Η εκτέλεση του έργου μας, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που αφορούν τακτικούς ελέγχους ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης και για το λόγο αυτό δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση σχετική με τα ανωτέρω πρότυπα. Στην περίπτωση που θα διενεργούσαμε έλεγχο ή επισκόπηση, μπορεί να υπέπιπταν στην αντίληψη μας θέματα τα οποία και τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε, πέραν αυτών που παραθέτουμε στην Έκθεσή μας. Δεδομένου ότι δεν θα επεκταθούμε σε έλεγχο της εταιρείας, η Έκθεσή μας θα αναφέρεται αποκλειστικά στα δεδομένα που θα εξετάσουμε.

Ενεργούντες ως πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, έχουμε προβεί στην σύνταξη της παρούσας έκθεσης για κάλυψη αποκλειστικά των απαιτήσεων του άρθρου 123 του Ν.4601/2019, για την μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Στην παρούσα Έκθεση εκφράζεται η άποψή μας, σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας περιουσίας της Υπό Μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης την 31-12-2022. Οι παραδοχές, η μεθοδολογία, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις της Έκθεσης αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια. Η ανάγνωση των περιεχομένων της παρούσας πρέπει πάντα να διενεργείται στο σύνολό τους και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα σε αυτή έγγραφα και επισυναπτόμενα. Σε καμία περίπτωση η παρούσα Έκθεση δεν μπορεί να διασπαστεί σε μέρη ή να διανεμηθεί τμηματικά.

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

2. Ικανότητα και ανεξαρτησία

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

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

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Ίδρυση

Την 21-02-2001 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Εταιρειών η με αριθμό 13916/2001 πράξη σύστασης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»** με διακριτικό τίτλο **«ALPHA ACOUSTIKI»** του Συμβολαιογράφου Αθήνας Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ με αριθμό 1144/21-02-2001.
Η άνω εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 004207401000 και ΑΦΜ 099828418 Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας τα κυριότερα άρθρα αυτού έχουν ως εξής:

Επωνυμία:
Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»** με διακριτικό τίτλο **«ALPHA ACOUSTIKI»**.
Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΣΟΛ Crowe

2. Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αποστολοπούλου αριθμός 73. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

3. Διάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε μέχρι τις 21-02-2031 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης Εταίρων.

4. Σκοπός

Όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του καταστατικού σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, μεταποίηση και εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ηχομονωτικών-αντικραδασμικών ακουστικών ή και των άλλων στοιχείων, διατάξεων προϊόντων και έργων, χονδρικώς και λιανικώς.

2) Η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση μετρήσεων και επιμετρήσεων και η παροχή συμβουλών επί αντιστοίχων θεμάτων, χονδρικώς και λιανικώς.

3) Η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών καθώς και ηλεκτροακουστικών μελετών και εκθέσεων και η παροχή συμβουλών επί αντιστοίχων θεμάτων, χονδρικώς και λιανικώς.

4) Η εταιρεία μπορεί να γίνει μέλος άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, ως και να συνιστά με αυτές ή με φυσικά πρόσωπα εταιρεία κάθε τύπου, που θα επιδιώκει τους ίδιους ή παρόμοιους με της παρούσας εταιρείας σκοπούς.

5) Να αγοράζει, κατέχει, ανταλλάσσει, ενοικιάζει, πωλεί και γενικά εκμεταλλεύεται ακίνητη περιουσία κ.λπ.

6) Να δημιουργεί, αγοράζει ή αποκτά σχέδια, σήματα, πατέντες, δικαιώματα ή εφευρέσεις και να τα χρησιμοποιεί όπως θέλει.

7) Να αντιπροσωπεύει οιονδήποτε οίκο αλλοδαπής ή ημεδαπής εταιρείας.

8) Να ενεργεί γενική εμπορία λιανική ή χονδρικής ως κατασκευάστρια, βιομήχανος, εισαγωγέας, εξαγωγέας, προμηθεύτρια, διανομέας, αντιπρόσωπος κάθε είδους προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών κάθε είδους και περιγραφής.

9) Να εκτελεί παντός είδους τεχνικά έργα με ή χωρίς προμήθεια των υλικών, είτε εργολαβικώς, είτε υπεργολαβικώς.

10) Να αναλαμβάνει την διοίκηση και τον συντονισμό εκτέλεσης τεχνικών έργων.

11) Να εκμισθώνει είτε να κατέχει γεωργικές εκτάσεις τις οποίες να εκμεταλλεύεται.

12) Να αγοράζει, να εισάγει, να συσκευάζει και γενικά να εμπορεύεται κάθε είδους αγροτικά προϊόντα, είτε βιολογικά είτε όχι.

5. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 56.100,00 που διαιρείται σε χίλια οκτακόσια εβδομήντα (1.870) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο. Ο καθένας από τους εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις μερίδες συμμετοχής. Η κάλυψη των μεριδίων και η κατανομή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΝ 31-12-2022

Α/Α	Εταίροι	Συμμετοχή σε κεφάλαιο	
			Εταιρικά μερίδια
1	Αργουδέλης Θεόδωρος- Φαίδων	19.080,00	636
2	Αργουδέλης Αντώνιος	18.510,00	617
3	Αργουδέλης Νικόλαος - Μάριος	18.510,00	617
		56.100,00	**1.870**

6. Διοίκηση - Διαχείριση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε, όπως ορίζεται λεπτομερώς στο άρθρο 10 του καταστατικού στον Διαχειριστή Θεόδωρο-Φαίδωνα Αργουδέλη καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και

χορήγει αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να λάβει αμοιβή το ύψος της οποίας θα καθορίζει με απόφαση της η Γενική Συνέλευση.

7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές

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

- Τα βιβλία της επιχείρησης τηρούνται στην έδρα της.

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

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

Μας παραδόθηκε «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» της Υπό Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της περιόδου που έληξε την 31-12-2022, η οποία συντάχθηκε από τον Διαχειριστή αποκλειστικά για τις ανάγκες του μετασχηματισμού, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, οι οποίες προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π. Επίσης έχει συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Υπό Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Δεν συντάχθηκε από τον Διαχειριστή, η οριζόμενη «Λεπτομερής Έκθεση» στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν 4601/2019, βάσει εφαρμογής των απαλλακτικών διατάξεων της παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου, δεδομένου ότι λήφθηκε έγγραφη ομόφωνη απόφαση του συνόλου των εταίρων σε σχέση με το θέμα αυτό.

ΣΟΛ Crowe

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εργασία μας βασίστηκε αποκλειστικά, στα στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που λάβαμε από τα στοιχεία και την «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» της 31-12-2022 της υπό Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και αποκλειστικά για τις ανάγκες της μετατροπής της σε Ανώνυμη Εταιρεία. Ειδικότερα στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού απεικονίζεται η υπό εξέταση πραγματική καθαρή περιουσία της Υπό Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης την ημερομηνία αυτή.

Ο διαχειριστής της Υπό Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, δεν έχει συντάξει γραπτή έκθεση προς τους εταίρους, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019 βάσει εφαρμογής των απαλλακτικών διατάξεων της παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου καθώς και αξιοποιώντας την δυνατότητα που παρέχεται από τις διατάξεις της παρ1 του άρθρου 129 του ίδιου νόμου, διότι όλοι οι εταίροι συμφώνησαν εγγράφως να μην καταρτισθεί η έκθεση. Τα σχετικά έγγραφα έχουν θεωρηθεί από πρόσωπο που προβλέπεται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Στη συνέχεια παραθέτονται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 31-12-2022, όπως αυτές προκύπτουν από την «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» που συντάχθηκε για τις ανάγκες της μετατροπής.

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της 31-12-2022
«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	2.786,71
Μηχανολογικός εξοπλισμός	55.215,09
Λοιπός εξοπλισμός	24.797,12
Σύνολο	***82.798,92***
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	450,26
Σύνολο	***450,26***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Λοιπά	3.239,74
Σύνολο	***3.239,74***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**86.488,92**

ΣΟΛ Crowe

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Εμπορεύματα	184.075,13
Προκαταβολές για αποθέματα	71.960,19
Σύνολο	***256.035,32***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	352.203,61
Λοιπές απαιτήσεις	25.962,11
Προπληρωμένα έξοδα	296,48
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	312.185,89
Σύνολο	***690.648,09***
Σύνολο κυκλοφορούντων	**946.683,41**
Σύνολο ενεργητικού	**1.033.172,33**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	56.100,00
Σύνολο	***56.100,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	26.698,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	15.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	273.230,60
Σύνολο	***314.928,60***
Σύνολο καθαρής θέσης	***371.028,60***
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Κρατικές επιχορηγήσεις	7.816,30
Σύνολο	***7.816,30***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	106.086,61
Φόρος εισοδήματος	10.555,12
Λοιποί φόροι και τέλη	1.856,43
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	8.334,81
Λοιπές υποχρεώσεις	523.167,55
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.326,91
Σύνολο	***654.327,43***
Σύνολο υποχρεώσεων	**662.143,73**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.033.172,33**

ΣΟΛ Crowe

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε

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

- ΦΕΚ Νο 1144/2001(τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) περί σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ALPHA ACOUSTIKI»**.
- ΦΕΚ 513/26-1-2005 σχετικά με την τροποποίηση καταστατικού.
- ΦΕΚ 9885/19-9-2012 σχετικά με την τροποποίηση καταστατικού.
- ΦΕΚ 9189/4-9-2014 σχετικά με την τροποποίηση καταστατικού.
- Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ με αριθμό 50257 από την οποία προκύπτει ότι τροποποιήθηκε το άρθρα 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας.
- Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ με αριθμό 569958 από την οποία προκύπτει ότι τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5,4,3 του καταστατικού της εταιρείας.
- Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ με αριθμό 3163025 από την οποία προκύπτει ότι τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,2,5,7(εδάφιο 2),8,14,16 λόγω προσαρμογής και εναρμόνισης με τον νόμο Ν4541/2018.
- Την από 15-1-2023 απόφαση των εταίρων της Εταιρείας, στην οποία αποφασίστηκε η μετατροπή της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.
- Πρακτικά συνελεύσεων εταίρων.
- Καταστατικό της εταιρείας με αρ. 5.617/13-10-2022.
- Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού 1-1-2022 έως 31-12-2022 υπογεγραμμένη.
- Μητρώο Παγίων.
- Αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών (extrait) 31-12-2022.
- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης 2021 (1-1-2021 έως 31-12-2021).
- Προσχέδιο Φορολογικής δήλωση για την περίοδο που έληξε την 31-12-2022.
- Εκτύπωση στοιχείων από TAXIS απ' την οποία δεν προκύπτουν οφειλές ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες.
- Φορολογική ενημερότητα με αρ. πρωτοκ. 77748098/5-7-2023 η οποία λήγει την 5-8-2023.
- Ασφαλιστική ενημερότητα εξάμηνης διάρκειας με αρ. πρωτοκ. 1964694/5-7-2023.
- Εικόνα των κωδικών δραστηριότητας της εταιρείας από TAXIS.
- Αναλυτικό ισοζύγιο προμηθευτών και πελατών.

Η Υπό Μετατροπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της.

Μεθοδολογία εξακρίβωσης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

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

Σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μετατροπής εκτιμήθηκε η περιουσία της Υπό Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ως συνόλου, αφού προηγουμένως προσδιορίστηκε η αξία των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας. Η καθαρή περιουσία της Υπό Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης την 31-12-2022, είναι αυτή η οποία προκύπτει όταν από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των υποχρεώσεων την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις μεθόδους οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

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

Περιουσία της Υπό Μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Η περιουσία της Υπό Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης προσδιορίστηκε ως η καθαρή θέση αυτής, κατά την 31-12-2022, η οποία προκύπτει εάν από το σύνολο της αξίας

των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των συνολικών υποχρεώσεών της συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων.

Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με τις αξίες τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» της 31-12-2022, καθώς τα στοιχεία στα οποία βασιστήκαμε για την εκτίμησή μας και την εκτίμηση της αξίας τους από εμάς:

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
1. Ακίνητα		
Ανάλυση:		
Κτίρια	2.786,71	2.786,71
Αφορά α) χωρίσματα γυψοσανίδας, β) διαχωριστικά γραφείων και γ) πόρτες εισόδου σε κτίριο σε ακίνητο τρίτων. Αξίας κτήσεως 8.599,45 Αποσβεσμένη 5.812,74 Αναπόσβεστη 2.786,71 ✓ Έχει καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων.		
Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 2.786,71.		
2. Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Ανάλυση		
2.1 Μηχανήματα	55.215,09	55.215,09
2.1.1 Αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό όπως όργανα μέτρησης τάσης και κραδασμών, καλούπια, μεταλλικοί μηχανισμού δοκιμαστικής διαμόρφωσης ελασμάτων κλπ. Αξίας κτήσεως 200.509,91 Αποσβεσμένη 145.294,82 Αναπόσβεστη 55.215,09 ✓ Έχει καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων.		
Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 55.215,09.		

ΣΟΛ Crowe

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
3. Λοιπός εξοπλισμός		
3.1. Μεταφορικά μέσα	1.472,53	1.472,53

Αφορά 2 ιχ αυτοκίνητα και ένα φορτηγό.

ΑΡ ΚΥΚΛ	ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΙΜΗ 4689	2008	7.500,00	7.499,99	0,01
ΙΗΡ 6849	2008	495,00	494,99	0,01
ΙΡΕ 2399	2013	10.618,44	10.618,43	0,01

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της και ένα παλετοφόρο με αξία κτήσεως ευρώ 1.550,00 και αναπόσβεστη αξία ευρώ 1.472,50.

- ✓ Έχει καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων.
- ✓ Λάβαμε και τις άδειες κυκλοφορίας αυτών.

Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 1.472,53.

3.2. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	23.324,59	23.324,59

Αφορά γραφεία, τραπέζια, καρέκλες, οθόνες τηλεόρασης, laptop, tablet, servers, κινητά και λοιπό εξοπλισμό.

Αξίας κτήσεως 143.046,67
Αποσβεσμένη 119.722,08
Αναπόσβεστη 23.324,59

- ✓ Έχει καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων.

Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 23.324,59.

4. Άυλα πάγια στοιχεία	450,26	450,26
Λοιπά άυλα		

4.1.1 Αφορά έξοδα λογισμικών προγραμμάτων.

Αξίας κτήσεως 85.372,26
Αποσβεσμένη 84.922,00
Αναπόσβεστη 450,26

- ✓ Έχει καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων.

Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 450,26.

ΣΟΛ Crowe

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
5.1 Λοιπά		
5.1.1 Δοσμένες εγγυήσεις		
Αφορά την αξία εγγυήσεων ενοικίων ποσού ευρώ 2.600,00, την αξία εγγυήσεων ηλεκτρικού ρεύματος ποσού ευρώ 252,50 και την αξία εγγυήσεων μισθώματος αυτοκινήτου ποσού ευρώ 387,24.	3.239,74	3.239,74
Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 3.239,74.		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**86.488,92**	**86.488,92**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	184.075,13	184.075,13
Αφορά την αξία των ετοίμων προϊόντων τα οποία: ✓ Έχουν καταχωρηθεί στην απογραφή που συνέταξε ο διαχειριστής		
Προκαταβολές για αποθέματα	71.960,19	71.960,19
Αφορά χρεωστικό υπόλοιπο που έχει η εταιρεία από προμηθευτές της ποσού ευρώ 71.960,19.		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 256.035,32		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	352.203,61	352.203,61
Αφορά απαιτήσεις που έχει η εταιρεία από πελάτες της (ανοιχτά υπόλοιπα πελατών) ποσού ευρώ 306.073,40 καθώς και από επιταγές ποσού ευρώ 46.130,21. Από την επισκόπηση της κίνησης του λογαριασμού δεν προέκυψε περίπτωση απομείωσης της αξίας των εμπορικών απαιτήσεων.		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 352.203,61.		
Λοιπές απαιτήσεις	25.962,11	25.962,11
Αφορά κατά ποσό ευρώ 15.727,99 απαίτηση φόρων από το ελληνικό δημόσιο, κατά ποσό 2.850,00 ευρώ από λογαριασμούς δεσμευμένων καταθέσεων και από απαιτήσεις χρεωστών ποσό ευρώ 7.384,12. Από την επισκόπηση της κίνησης του λογαριασμού δεν προέκυψε περίπτωση		

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
απομείωσης της αξίας των εμπορικών απαιτήσεων.		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 25.962,11.		
<u>Προπληρωμένα έξοδα</u>	269,48	269,48
Αφορά κατά ποσό ευρώ 269,48 ασφάλιστρα προπληρωθέντα.		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 269,48.		
<u>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</u>	312.185,89	312.185,89
Αφορά κατά ποσό ευρώ 16.409,81 το υπόλοιπο του ταμείου και κατά ποσό ευρώ 295.776,08 τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων όψεως και προθεσμίας.		
Την ύπαρξη του υπόλοιπου του ταμείου την διαπιστώσαμε, διενεργώντας επισκόπηση των κινήσεων του λογαριασμού του ταμείου στο 2022 έως την 31 Ιανουαρίου 2023 και στην συνέχεια μέσω της επαλήθευσης των κινήσεων βάσει παραστατικών προσδιορίσαμε το υπόλοιπο της 31.12.2022.		
Την ύπαρξη των υπολοίπων των λογαριασμών όψεως και προθεσμίας την διαπιστώσαμε σύμφωνα με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των αντιγράφων λογαριασμών όψεως της τράπεζας(extraits) της 31.12.2022		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 312.185,89		
Σύνολο κυκλοφορούντων	**946.683,41**	**946.683,41**
Σύνολο ενεργητικού	**1.033.172,33**	**1.033.172,33**
<u>Υποχρεώσεις</u>		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
<u>Κρατικές επιχορηγήσεις</u>	7.816,30	7.816,30
Αφορά επιχορήγηση ΕΣΠΑ που έλαβε η εταιρεία για πάγιο εξοπλισμό.		
Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 7.816,30.		
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		

ΣΟΛ Crowe

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Εμπορικές υποχρεώσεις Αφορά υποχρεώσεις προς προμηθευτές σε ανοιχτό υπόλοιπο ποσού 102.044,11 ευρώ και σε επιταγές ποσού 4.042,50 ευρώ. Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών δεν διαπιστώσαμε ότι συντρέχουν λόγοι παραγραφής των υποχρεώσεων. **Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 106.086,61.**	106.086,61	106.086,61
Φόρος εισοδήματος Αφορά τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος επί των κερδών της χρήσης 2022 ο οποίος προκύπτει από το σχέδιο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις επισημαίνουμε ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Δεν επεκταθήκαμε στην εκτίμηση πιθανών φορολογικών επιβαρύνσεων που μπορεί να προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. **Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 10.155,12**	10.155,12	10.155,12
Λοιποί φόροι και τέλη Το ποσό αυτό αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους-τέλη όπως προκύπτουν από τις υποβληθείσες δηλώσεις. Ανάλυση των υποχρεώσεων: Παρακρατούμενοι φόροι Φόρος μισθωτών ευρώ 641,87 Ελευθέρων επαγγελματιών ευρώ 900,00 Λοιποί φόροι τέλη ευρώ 314,56 Σύνολο ευρώ 1.856,43 Επαληθεύσαμε τα ανωτέρω υπόλοιπα βάσει ✓ των υποβληθεισών δηλώσεων ✓ των καταβολών για την εξόφλησή τους σε επόμενη περίοδο με τα αντίστοιχα αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών όψεως ✓ στοιχείων της προσωποποιημένης πληροφόρηση του συστήματος TAXISnet της ΑΑΔΕ Σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις επισημαίνουμε ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της.	1.856,43	1.856,43

ΣΟΛ Crowe

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Δεν επεκταθήκαμε στην εκτίμηση πιθανών φορολογικών επιβαρύνσεων που μπορεί να προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. **Εκτιμούμε την συνολική αξία των υποχρεώσεων από φόρους τέλη στο ποσό των ευρώ 1.856,43**		
<u>Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης</u>	8.344,81	8.344,81
<u>Ανάλυση:</u> Επαληθεύσαμε τα ανωτέρω υπόλοιπα βάσει ✓ Των μισθοδοτικών καταστάσεων ✓ των υποβληθεισών δηλώσεων ΑΠΔ ✓ των καταβολών για την εξόφλησή τους σε επόμενη περίοδο με τα αντίστοιχα αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών όψεως **Εκτιμούμε την συνολική αξία των υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς στο ποσό των ευρώ 8.334,81.**		
<u>Λοιπές υποχρεώσεις</u>	523.167,55	523.167,55
<u>Ανάλυση</u> Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν σε αποδοχές προσωπικού ποσού 2.942,49 ευρώ, σε μερίσματα πληρωτέα 95.000,00 ευρώ, σε υποχρεώσεις σε εταίρους 279.113,17 ευρώ και σε πιστωτές διάφορους ποσού 28.655,12 ευρώ και σε προκαταβολές σε πελάτες ποσού 117.46,77 ευρώ. **Εκτιμούμε την συνολική αξία των λοιπών υποχρεώσεων στο ποσό των ευρώ 523.167,55.**		
<u>Έξοδα χρήσεως δουλευμένα</u>		
Αφορά έξοδα που εκδόθηκε το τιμολόγιο την χρήση 2023 και αφορά την χρήση 2022. Τέτοια έξοδα είναι η κινητή τηλεφωνία, το ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. Ποσού 4.326,91 ευρώ.	4.326,91	4.326,91

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Εκτιμούμε την συνολική αξία των λοιπών υποχρεώσεων στο ποσό των ευρώ 4.326,91.		
Σύνολο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	662.143,73	662.143,73
Σύνολο προβλέψεων και υποχρεώσεων	662.143,73	662.143,73

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2022

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

Σύνολο **Ενεργητικού**	Ευρώ	1.033.1172,33
Μείον: Σύνολο **Υποχρεώσεων**	«	662.143,73
Καθαρή Θέση την 31-12-2022	Ευρώ	371.028,60

Επομένως η καθαρή αξία της εταιρείας κατά την 31-12-2022 εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 371.028,60.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 4848/2018, το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 25.000,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας. Ως εκ τούτου δεν προκύπτει ανάγκη νέων εισφορών.

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ο σκοπός, η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της εκτίμησης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης την 31-12-2022 είναι αυτά που

αναφέρονται ανωτέρω. Η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας είναι αυτά, τα οποία εμείς κρίναμε κατάλληλα στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4601/2019 και ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, χρήση, ή πλαίσιο εφαρμογής.

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

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

4. Τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην παρούσα Έκθεση, αποτελούν την επαγγελματική μας άποψη, ως αποτέλεσμα της εξέτασης της από 31-12-2022 Απόφασης των εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και των δεδομένων και των πληροφοριών που τέθηκαν υπόψη μας στο πλαίσιο της εργασίας μας. Η επαγγελματική μας άποψη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως συμπεράσματα συμβουλευτικής φύσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της μετατροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019 και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραίνεση για την ολοκλήρωση ή όχι της συναλλαγής ή δεσμευτική για τη λήψη της απόφασης αυτής.

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

ΣΟΛ Crowe

6. Σε συνέχεια του σημείου (3) ανωτέρω, η εργασία που εκτελέσαμε δεν αποτελεί έργο διασφάλισης. Ως εκ τούτου, η παρούσα ανάθεση δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών και δεν διατυπώνεται καμία γνώμη ελέγχου ούτε παρέχεται καμία μορφή διασφάλισης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη Έκθεση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019 και δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος λοιπών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Υπό Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2023

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13561

ΒΑΙΑ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 51741

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

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιο μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας οι **στο παρόν εμφανισθέντες, Φαίδων-Θεόδωρος Αργουδέλης του Αντωνίου, Αντώνιος Αργουδέλης του Θεόδωρου-Φαίδωνος και Νικόλαος-Μάριος Αργουδέλης του Θεόδωρου-Φαίδωνος,** υπό την ιδιότητά τους ως μοναδικών εταίρων της ως άνω εταιρείας, **προβαίνουν με το παρόν συμβόλαιο μου στην μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ACOUSTIKI» σε Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019,** η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ACOUSTIKI»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. **Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ACOUSTIKI».**

2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες και το ακρωνύμιο «S.A.».



ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. **Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής,** όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατή να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, μεταποίηση και εμπορία

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ηχομονωτικών-αντικραδασμικών ακουστικών ή και των άλλων στοιχείων, διατάξεων προϊόντων και έργων, χονδρικώς και λιανικώς.

2) Η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση μετρήσεων και επιμετρήσεων και η παροχή συμβουλών επι αντιστοίχων θεμάτων, χονδρικώς και λιανικώς.

3) Η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών καθώς και ηλεκτροακουστικών μελετών και εκθέσεων και η παροχή συμβουλών επί αντιστοίχων θεμάτων, χονδρικώς και λιανικώς.

4) Η εταιρεία μπορεί να γίνει μέλος άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, ως και να συνιστά με αυτές ή με φυσικά πρόσωπα εταιρεία κάθε τύπου, που θα επιδιώκει τους ίδιους ή παρόμοιους με της παρούσας εταιρείας σκοπούς.

5) Να αγοράζει, κατέχει, ανταλλάσσει, ενοικιάζει, πωλεί και γενικά εκμεταλλεύεται ακίνητη περιουσία κ.λ.π.

6) Να δημιουργεί, αγοράζει ή αποκτά σχέδια, σήματα, πατέντες, δικαιώματα ή εφευρέσεις και να τα χρησιμοποιεί όπως θέλει.

7) Να αντιπροσωπεύει οιονδήποτε οίκο αλλοδαπής ή ημεδαπής εταιρείας.

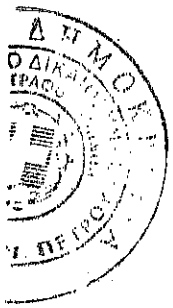
8) Να ενεργεί γενική εμπορία λιανική ή χονδρικής ως κατασκευάστρια, βιομήχανος, εισαγωγέας, εξαγωγέας, προμηθεύτρια, διανομέας, αντιπρόσωπος κάθε είδους προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών κάθε είδους

και περιγραφής.

9) Να εκτελεί παντός είδους τεχνικά έργα με ή χωρίς προμήθεια των υλικών, είτε εργολαβικώς, είτε υπεργολαβικώς.

10) Να αναλαμβάνει την διοίκηση και τον συντονισμό εκτέλεσης τεχνικών έργων.

11) Να εκμισθώνει είτε να κατέχει γεωργικές εκτάσεις τις οποίες να εκμεταλλεύεται.



12) Να αγοράζει, να εισάγει, να συσκευάζει και γενικά να εμπορεύεται κάθε είδους αγροτικά προϊόντα, είτε βιολογικά είτε όχι.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται :

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία που επιδιώκει συναφή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή αποθήκες ή καταστήματα οπουδήποτε.

δ) Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές.

ε) Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της,

ενδεικτικά αναφερόμενης της σύναψης πιστώσεων και δανείων (είτε από ή προς την Εταιρεία). Δικαιούται επίσης η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού να συμμετέχει σε Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σε κάθε εν γένει εταιρεία του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.

στ) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και να ιδρύει ως μόνη μέτοχος εταιρείες για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση προς τους αναφερθέντες σκοπούς της, να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο υπό αυτής επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας της ομολογιών των δανείων αυτών

ζ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή/και εμπράγματες.

η) Να επενδύει τα χρηματικά διαθέσιμα της σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλους της χρηματαγοράς, τίτλους προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (futures), να συνάπτει προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (FRA), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα ή συμβάσεις ανταλλαγής συνδεόμενες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών

(equity swaps), να συνομολογεί δικαιώματα προαιρέσεως (options) για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τους προαναφερόμενους τίτλους (περιλαμβανομένων και των ισοδυνάμων τίτλων που παρέχουν δικαιώμα εκκαθαρίσεως τους μετρητοίς) ως ενδεικτικά δικαιώματα προαιρέσεως επί συναλλάγματος και επιτοκίων και με τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας και γενικά να τοποθετεί τα διαθέσιμά της σε Ευρώ ή συνάλλαγμα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά.

θ) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

ι) Να συμμετέχει σε joint ventures με αντικείμενο την ανάπτυξη και η αξιοποίηση ακινήτων, να συνεργάζεται με ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες για την από κοινού υλοποίηση των παραπάνω στόχων και να συμμετέχει σε κεφάλαια εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε έργα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων και έργων υποδομής που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε μορφής χρηματοδότηση (αυτοχρηματοδότηση, ιδιωτική χρηματοδότηση ή συν-χρηματοδότηση),

ια) Να εκμισθώνει με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους,

ιβ) Να εκμισθώνει με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκμετάλλευση του παγίου εξοπλισμού της σε τρίτους,

ιγ) Να αγοράζει και να πουλάει πάγιο εξοπλισμό για τις ανάγκες λειτουργίας της.

ιδ) Να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

ιε) Να δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ιστ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με απόφασή της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίσει τους σκοπούς της Εταιρείας δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Εταιρεία έχει αόριστη διάρκεια, η οποία αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πενήντα έξι χιλιάδες εκατό (56.100,00€), διαιρούμενο συνολικά σε χίλιες οκτακόσιες εβδομήντα (1.870) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μία.

Το κεφάλαιο θα καταβληθεί σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. **Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.**
2. Οι τίτλοι μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό (ή - σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου- από τον Σύμβουλο-διαχειριστή).
3. Η Εταιρεία δύναται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παράγραφος 4 του νόμου 4548/2018 να μην εκδίδει τίτλους μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση το βιβλίο μετόχων που τηρεί η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του

επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Το βιβλίο μετόχων δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή -σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου- του Συμβούλου - διαχειριστή) να τηρείται ηλεκτρονικά. Η εγγραφή στο βιβλίο Μετόχων θα συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή εκ μέρους του Μετόχου του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου (ή -σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου- του Συμβούλου - διαχειριστή), που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

5. Η Εταιρεία δύναται, επίσης, να εκδίδει ομολογίες, τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), ιδρυτικούς τίτλους καθώς και άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο (ή -σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου- στον Σύμβουλο-διαχειριστή) την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο

της Εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, καθώς και να ανανεώνει με απόφασή της την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018.

2. Η Εταιρεία δύναται να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο με πρόβλεψη για ολοσχερή ή μερική καταβολή σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά σε οποιονδήποτε των μετόχων να μεταβιβάσει εν ζωή όλο ή μέρος των μετοχών του σε τρίτο πρόσωπο ή να εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος εκ των δικαιωμάτων του στην εταιρεία σε μετόχους ή τρίτους, εκτός αν: α) δοθεί σχετική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και β) τηρηθεί η διαδικασία της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου περί άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε τυχόν τέτοια μεταβίβαση (πλην των ανωτέρω εξαιρέσεων) ή εκχώρηση είναι άκυρη και ανίσχυρη για τους άλλους μετόχους, οι οποίοι δικαιούνται και αποζημίωση εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου.

2. Οι μέτοχοι, σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών τους οφείλουν να τηρούν την ακόλουθη διαδικασία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης: Ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο απευθύνει έγγραφη

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους λοιπούς μετόχους με πρόταση μεταβίβασης συγκεκριμένου αριθμού μετοχών αντί συγκεκριμένου τιμήματος που προκύπτει από το μέσο όρο δύο (2) αποτιμήσεων της τρέχουσας αξίας της εταιρικής περιουσίας από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες. Αν ουδείς μέτοχος αποδεχθεί την εν λόγω προσφορά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, ο μεταβιβάζων δύναται, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών να προβεί στην μεταβίβαση των συγκεκριμένων μεριδίων προς τρίτο πρόσωπο με αντίτιμο ίσο με (ή μεγαλύτερο από) το προσφερθέν στους λοιπούς μετόχους, κατά τα ανωτέρω. Η μεταβίβαση διαφορετικού αριθμού μετοχών ή/και η μεταβίβαση σε μικρότερο αντίτιμο θα είναι άκυρες. Αν, αντιθέτως, κάποιοι μέτοχοι ή όλοι εξ αυτών αποδεχθούν την προσφορά, αποκτούν τις προσφερόμενες μετοχές με το ανωτέρω αντίτιμο, κατά την μεταξύ τους αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση του παρόντος άρθρου θα τυγχάνει απολύτως άκυρη.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών για έναν από τους λόγους που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του ν. 4548/2018, οι μετοχές που θα μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτόν θα εξαγοράζονται στις περιπτώσεις αυτές από πρόσωπα, τα οποία θα υποδεικνύει η Εταιρία και όχι από τους υπολοίπους εταίρους, η σχετική δε απόφαση θα

λαμβάνεται στη Συνέλευση αυτών και δη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών εν ζωή γίνεται εγγράφως και με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Σε περίπτωση που μια μετοχή περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία. Κάθε νέος μέτοχος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του Διοικητικού Συμβουλίου (ή του τυχόν Συμβούλου – Διαχειριστή).

Άρθρο 9ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

1. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων

ή στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών "αιτία θανάτου" και εφόσον οι κληρονόμοι του θανόντος μετόχου δεν επιθυμούν να μετέχουν στην εταιρεία, οι λοιποί μέτοχοι θα εξαγοράζουν τις μετοχές του θανόντος στην αξία που έχει συμφωνηθεί από τα μέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 53 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018.

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

το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εκάστοτε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ή -σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου- από τον Σύμβουλο-διαχειριστή) ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή με τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παράγραφος 3 και του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.

3. Επίσης, επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του νόμου 4548/2018.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του νόμου 4548/2018. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του (ή -σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου- ο Σύμβουλος-διαχειριστής). Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Τα πρακτικά συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την εκλογή μονομελούς ή πολυμελούς διοικητικού οργάνου που θα

διοικεί την Εταιρεία. Η διοίκηση περιλαμβάνει την διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.

Α. Εκλογή πολυμελούς διοικητικού οργάνου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη. Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Είναι δυνατή η εκλογή ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 5 του Ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Β. Δυνατότητα εκλογής μονομελούς οργάνου (συμβούλου - διαχειριστή)

1. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, εφόσον η κατάταξή της βάσει του μεγέθους της το επιτρέπει (ως «πολύ μικρή» ή «μικρή» εταιρεία», άρθρο 2 παρ. ια΄ Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με Ν. 4308/2014), δύναται να εκλέγει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο-διαχειριστή) κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 115

του Ν. 4548/2018. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Δεν μπορεί να ορισθεί Σύμβουλος-Διαχειριστής φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

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

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο Σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους Μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, τηρώντας την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου-διαχειριστή με την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

4. Στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018 για τις ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

5. Κατά τα λοιπά, όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος-διαχειριστής της Εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή -σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου- ο Σύμβουλος-διαχειριστής) διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή -σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου- ο Σύμβουλος-διαχειριστής) είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 59 επ. του ν. 4548/2018 και το ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του
δανείου εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή -σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου- ο Σύμβουλος-διαχειριστής) μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, ή τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, καθώς και να συγκροτεί επιτροπές, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αρμοδιότητας αυτών των προσώπων ή επιτροπών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 5 του νόμου 4548/2018.

3. Τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε αντίθετη περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι λιγότερα από τρία (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που

αναπληρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 1 του νόμου 4548/2018.

3. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του νόμου 4548/2018. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ή -σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου- στον Σύμβουλο-διαχειριστή) μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, αμοιβή ή άλλη παροχή το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Η αμοιβή μπορεί να συνιστάται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, προσδιοριζόμενου του ύψους της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η αμοιβή που χορηγείται από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ή -σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου- στον Σύμβουλο-διαχειριστή) για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ή -σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου- στον Σύμβουλο–διαχειριστή) να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε φύσεως και μορφής, ελληνικές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρεία, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εφόσον είναι υποχρεωτικός, γίνεται

σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο και η εκλογή των ελεγκτών θα πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31-12-2023.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, εφόσον και στο βαθμό που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

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

β) αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού

αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης των αποτελεσμάτων.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, δηλαδή :

(αα) η Εταιρεία υποχρεούται να διανέμει σε μετρητά, κατ΄ έτος, στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των ποσών των περιπτώσεων α και β.

(ββ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ανωτέρω ποσοστό, όχι όμως κάτω του 10%. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

(γγ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

(δδ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνο εφόσον η Εταιρεία υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών καθώς και τα λοιπά κέρδη τα διαθέτει η Γενική Συνέλευση ελεύθερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΛΥΣΗ

Η Εταιρεία λύεται :

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

3. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και εκκαθαριστές άλλως ισχύει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση του εδαφίου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με

την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας άλλως ισχύει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι από ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

6. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός (3) τριών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

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

9. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις

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

10. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν

ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης

11. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Επίσης, μετά το πέρας της εκκαθάρισης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής τους και δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ.

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

13. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα

μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει ο νόμος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το αρμόδιο δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

14. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού σε ευρώ σε ευρώ πενήντα έξι χιλιάδες εκατό (56.100,00€), διαιρούμενο συνολικά σε χίλιες οκτακόσιες εβδομήντα (1.870) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 12-7-2023 έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ευάγγελου Κοσμάτου (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 13561) και Βάιας Οικονόμου (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 51741), στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας **μετέχουν :**

1. ο Θεόδωρος-Φαίδων Αργουδέλης με εξακόσιες τριάντα έξι (636) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μία και συνολικής αξίας ευρώ δεκαεννιά χιλιάδων ογδόντα (€19.080,00),

2. ο Αντώνιος Αργουδέλης με εξακόσιες δεκαεπτά (617) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μία και συνολικής αξίας ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (€18.510,00) και

3. ο Νικόλαος-Μάριος Αργουδέλης με εξακόσιες δεκαεπτά (617) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) η κάθε μία και συνολικής αξίας ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (€18.510,00).

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνέρχεται το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2024, είναι πενταμελές και αποτελείται από τους κάτωθι :

1) Αντώνιο Αργουδέλη του Φαίδωνος-Θεοδώρου και της Μαρίας, επιχειρηματία, κάτοικο Ψυχικού, οδός Σολωμού αριθμός 34, κάτοχος του υπ΄αριθμόν Χ

085120/24-12-2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 106387241, ελληνικής υπηκοότητας με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) antonios@alac.gr, **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,**

2) Νικόλαο-Μάριο Αργουδέλη του Φαίδωνα-Θεοδώρου Αργουδέλη και της Μαρίας Ψαρουδάκη, επιχειρηματία, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 34, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 586172/1-8-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 133201376, ελληνικής υπηκοότητας με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) nikosarg@gmail.com, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**

3) Φαίδωνα-Θεόδωρο Αργουδέλη του Αντωνίου και της Άννας, επιχειρηματία, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 34, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 102138/22-10-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Φιλοθέης-Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 018767342 ελληνικής υπηκοότητας με ηλεκτρονική διεύθυνση teo@vibro.gr, **Διευθύνοντα Σύμβουλο,**

4) Μαρία Ψαρουδάκη του Νικολάου και της Στυλιανής, συνταξιούχο ιατρό, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 34, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 287715/2-10-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας

Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 026294720, ελληνικής υπηκοότητας με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) teo@vibro.gr, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και**

5) Ηρώ Χαραλάμπους του Χαραλάμπους και της Κυριακής, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Παλαιού Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 34, κάτοχο του υπ' αριθμόν 1150975 Δελτίου ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας με Α.Φ.Μ. 149021138, κυπριακής υπηκοότητας με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) antonios@alac.gr, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα, αναθέτει (εκχωρεί και μεταβιβάζει) την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Φαίδωνα-Θεόδωρο Αργουδέλη του Αντωνίου και της Άννας, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά ή εξωδικαστικά σε όλες τις σχέσεις της και θα διαχειρίζεται εν γένει την περιουσία της Εταιρείας, θα ασκεί όλες τις στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκουσες κατά το νόμο και το καταστατικό εξουσίες και δικαιώματα, πλην εκείνων οι οποίες εκ του νόμου ή του καταστατικού απαιτούν συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ -

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης προηγήθηκε η προαναφερθείσα έκθεση εκτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ACOUSTIKI» βάσει ισολογισμού μετατροπής της 31ης Δεκεμβρίου 2022, με σκοπό την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, και του Ν. 4548/2018, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 17-7-2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 3718746, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 3002822/17-7-2023 Ανακοίνωση (αυτοματοποιημένης καταχώρισης) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ).

Η μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία πραγματοποιείται, όπως και ανωτέρω αναφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, κατά τις οποίες η ανωτέρω μετατραπείσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. διατηρεί την νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με την νέα της εταιρική μορφή χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, ούτε με ειδική ή καθολική διαδοχή

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4601/2019.

Η παραπάνω μετατροπή συντελείται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Περιφέρεια (εποπτεύουσα αρχή) και καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της απόφασης για την εκ μετατροπής σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της συσταθησώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 112 και 113 του Ν. 4601/2019. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

Από και με την παραπάνω καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Περιφέρεια (εποπτεύουσα αρχή) και την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας αρχής που θα εγκρίνει την εν λόγω μετατροπή και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας που θα προέλθει απ' αυτήν, όλο το ενεργητικό και το παθητικό της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται δια μετατροπής με το παρόν, χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, ούτε με ειδική ή καθολική διαδοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4601/2019, η οποία κατέχει το σύνολο της περιουσίας

και διατηρεί όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία και όλες τις έννομες σχέσεις της, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Ιδιωτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, καθώς και όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό.

Συνεπεία των ανωτέρω όλα τα περιουσιακά στοιχεία αυτής, κινητά ή ακίνητα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω και περιγράφηκαν στην από 12-7-2023 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Κοσμάτου Ευάγγελου με Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 13561 και Βάιας Οικονόμου με Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 51741 ανήκουν εφεξής στην εκ μετατροπής προερχόμενη ανώνυμη εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, και η ως άνω εκ μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρία καθίσταται αυτοδικαίως αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών με την νέα της εταιρική μορφή και δύναται στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά όπως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Ακόμα οι διοικητικές άδειες που τυχόν έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.

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

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

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

Από σήμερα και εντεύθεν και μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία, οι κάθε είδους πράξεις που ενεργήθηκαν ή θα ενεργηθούν, όπως αυτές εμφανίζονται στα κατά Νόμο τηρούμενα Βιβλία των Εταιριών, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας που θα προέλθει από τη μετατροπή αυτή, στα βιβλία της οποίας θα μεταφερθούν με συγκεντρωτικές εγγραφές.

Περαιτέρω, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής και τη σύσταση της προς μετατροπή ανωνύμου εταιρείας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της μετατρεπόμενης εταιρείας. Σε περίπτωση που προκύψουν ζημιές κατά το διάστημα αυτό, υποχρεούται η εταίρος της μετατρεπομένης

εταιρείας να τις καλύψει με μετρητά προς αποφυγή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εκ μετατροπής προερχόμενης ανώνυμης εταιρείας, σε περίπτωση δε που προκύψουν κέρδη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Με την νόμιμη τελείωση της μετατροπής, θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών της μετατρεπόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας.

Έτσι, κατά την ημέρα της καταχώρισης της σχετικής πράξης έγκρισης της μετατροπής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), θα κλείσουν τα βιβλία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία και όλες οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί από την ως άνω μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μετά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της θα θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας που θα προέλθει από τη μετατροπή αυτή.

Με το παρόν όλοι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι παρέχουν από κοινού και ο καθένας χωριστά την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Μπούρμπουλα του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας, λογιστή με Α.Μ. 061878, κάτοικο Αθηνών, οδός Σποράδων αριθμός 31, να υποβάλει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή το Καταστατικό αυτό και να

υπογράψει επ' ονόματι τους κάθε αναγκαία πράξη και συμβολαιογραφικό έγγραφο, με τα οποία θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του εντολοδόχου και όπως προβλέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου ή θα απαιτηθεί από την αρμόδια Αρχή για την καταχώρισή του κατά το στάδιο της εγκρίσεώς του, και εν γένει να ενεργήσει ο παραπάνω εντολοδόχος κάθε τι προς εκπλήρωση της εντολής αυτής, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της μη μεταβολής της αναλογίας συμμετοχής καθενός εκ των ανωτέρω συμβαλλομένων στο μετοχικό κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχόμενης ανώνυμης εταιρείας.

Επίσης οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δηλώνουν περαιτέρω :

α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

γ) Ότι για την περίπτωση που εκ παραδρομής κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για την μεταβίβαση του

οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρώνεται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται σχετικά.

Από την τελείωση του μετασχηματισμού της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία, οι εταίροι αυτής δεν έχουν άλλα δικαιώματα, πλην της απόληψης των μετοχών της συνιστάμενης ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο συμβόλαιο της μετατροπής. Δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή.

Η Ανώνυμη Εταιρία που θα προέλθει από τη μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

σε Ανώνυμη Εταιρία, κατά τα ανωτέρω, θα διέπεται από τις άνω διατάξεις και όρους που αποτελούν το καταστατικό της μετασχηματιζομένης με τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρίας.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε, κατόπιν αιτήσεως των στο παρόν συμβαλλομένων, το παρόν συμβόλαιό μου σε σαράντα ένα (41) φύλλα και δύο (2) παραπομπές, για το οποίο εισπράχθηκε το αναλογούν βάσει του άρθρου 89 Ν. 5043/2023 (Α' 91) τέλος μεγαροσήμου ευρώ (5,00€) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, για δικαιώματα του παρόντος και την έκδοση αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ χίλια τριακόσια σαράντα τρία και ογδόντα λεπτά (1.343,80€) [από τα οποία παρακρατήθηκε φόρος 20% ευρώ διακόσια εξήντα οκτώ και εβδομήντα έξι λεπτά (268,76€)], επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ τριακόσια είκοσι δύο και πενήντα ένα λεπτά (322,51€) και το οποίο αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ

(Τ.Σ.) Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΟΡΗ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΥ
Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα σήμερον.
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΟΡΗ ΑΘΑΝ. ΠΕΤΡΟΥ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Γ.Υ. Άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065 / 92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186 / 92