ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα 22/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3154539

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **σύστασης** της Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MODILE BATTERY A.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6223201000**.

Την **22/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3908786**, η **με αριθμό 12693 – 22/11/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΦΟΣ469ΗΕΘ-Ε7Τ)**, με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY A.E.», **η οποία προέρχεται από μετατροπή** της ΕΕ «MODILE BATTERY E.E.», τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY» και με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6223201000, σύμφωνα με:
i. τις διατάξεις των άρθρων 104-139 του **ν.4601/19** και του **ν.4548/2018**,
ii την με αριθμό **12221 – 13/11/2023** πράξη της Συμβολαιογράφου **ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΟΥΜΟΥΖΙΑ** του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα,

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 12.221

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4601/2019

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.030.000,00 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Δευτέρα, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον τρίτο (Γ') όροφο του επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 84 κτηρίου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΜΟΥΖΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,** με έδρα την Αθήνα, [Α.Φ.Μ. 031678690, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών], εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ. κ.

1) Θεοδόσιος Σολδάτος του Σπυρίδωνα και της Σπυριδούλας, έμπορος, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής στις 5-9-1962, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Δανιήλ αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ563522/17-5-2007 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ: 023860205, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων,

2) Αγγελική Σολδάτου του Θεοδοσίου Σολδάτου και της Σουλτάνας Χατζηπαυλή, έμπορος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 10-5-1985, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Χαλκίδος αριθμός 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ079677/11-9-2008 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ: 134452685, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου και

3) Σπυριδούλα Σολδάτου του Θεοδοσίου Σολδάτου και της Σουλτάνας Χατζηπαυλή, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22-8-1993, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κεφαλληνίας αριθμός 25, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ042943/21-2-2007 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ: 157364891, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν τα ακόλουθα:

Ότι, αρχικά, δυνάμει του από 1-3-2005 ιδιωτικού συμφωνητικού συστάσεως ομορρύθμου εταιρείας που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 3950/17-3-2005, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, μεταξύ των εκ των ως άνω συμβαλλομένων, Θεοδοσίου Σολδάτου και Αγγελικής Σολδάτου, συνεστήθη ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Α. Σολδάτου & Σία Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», με ΑΦΜ: 999205964, η οποία καταχωρίστηκε αργότερα στο ΓΕΜΗ και έλαβε Αρ. ΓΕΜΗ 006223201000, με έδρα στον Δήμο Περιστερίου, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, σκοπό την εμπορία συσσωρευτών και ηλεκτρικών μηχανημάτων, διάρκεια δεκαετή (από 10-3-2005 έως 9-4-2015) και κεφάλαιο το ποσό των 5.000,00 ευρώ.

Στη συνέχεια η εταιρεία αυτή τροποποιήθηκε :

1) Με το από 12-1-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 396/2010, όσον αφορά στο άρθρο 2 περί της έδρας και ορίστηκε νέα έδρα στο επί της οδού Δυρραχίου, στο Δήμο Αθηναίων ισόγειο κατάστημα, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

2) Με το από 16-6-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 18-6-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 209672, ως η προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 75816 Ανακοίνωση Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, όσον αφορά το άρθρο 2 του καταστατικού, στο οποίο προστέθηκε δεύτερη παράγραφος με την οποία «η εταιρεία δύναται να δημιουργεί υποκαταστήματα και αποθηκευτικούς χώρους σε όλη την ελληνική επικράτεια».

3) Με το από 15-7-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 16-7-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 222676, ως η προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 89203/16-7-2014 Ανακοίνωση Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ , όσον αφορά στο άρθρο 2 του καταστατικού, περί της έδρας, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Περιστερίου, επί της οδού Ιασίου αρ. 2-4.

4) Με το από 2-2-2015 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 5-2-2015, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 327955, ως η προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 14004/5-2-2015 Ανακοίνωση Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, με το οποίο τροποποιήθηκαν :

α) το άρθρο 6 περί διαχείρισης, στο οποίο προστέθηκε παράγραφος 3 με το εξής περιεχόμενο: «Ο διαχειριστής δύναται να εξουσιοδοτεί μέλος της εταιρείας ή τρίτο για την ενέργεια αντ' αυτού κάθε διαχειριστικής πράξης που από το καταστατικό δικαιούται ως διαχειριστής να ενεργήσει, ενώπιον κάθε δημόσιας ή δημοτικής αρχής ή ενώπιον Δικαστηρίων»,

β) το άρθρο 4, περί της διάρκειας, η οποία ορίστηκε ως αόριστη,

γ) το άρθρο 5 ως προς το κεφάλαιο, μετά την είσοδο νέου ομόρρυθμου μέλους στην εταιρεία, της Σπυριδούλας Σολδάτου, με συμμετοχή πλέον των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, του μεν Θεοδοσίου Σολδάτου κατά ποσοστό 35% και των Αγγελικής Σολδάτου και Σπυριδούλας Σολδάτου κατά ποσοστό 32,5% εκάστης.

5) Με το από 26-1-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 911128, ως η προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 765542 Ανακοίνωση Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, με το οποίο:

α) αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά 365.867,66 ευρώ, β) η Αγγελικη Σολδάτου μεταβίβασε εταιρικά μερίδια κατά 16% στον Θεοδόσιο Σολδάτο και κατά 2,50% στη Σπυριδούλα Σολδάτου, γ) μετατράπηκε η εταιρεία από ομόρρυθμη σε ετερόρρυθμη, δ) μετατράπηκε η ιδιότητα των μελών Αγγελικής Σολδάτου και Σπυριδούλας Σολδάτου από ομόρρυθμα σε ετερόρρυθμα μέλη, ε) άλλαξε η επωνυμία από «Α. Σολδάτου & Σία Ο.Ε.» σε "MODILE BATTERY" και στ) τροποποιήθηκε στο άρθρο 7 του καταστατικού σχετικά με τις υποχρεώσεις των εταίρων ως εξής «Εις την εταιρεία υποχρεούται ο Θεοδόσιος Σολδάτος να καταβάλει τη συνδρομή του , τη σωματική και την πνευματική του εργασία και γενικότερα ότι είναι αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας. Ουδεμία απολύτως υποχρέωση για σωματική και πνευματική εργασία ή άλλη συνδρομή, οποιασδήποτε φύσεως, για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας δεν έχουν οι ετερόρρυθμοι εταίροι Αγγελική Σολδάτου και Σπυριδούλα Σολδάτου.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της με την επωνυμία MODILE BATTERY E.E., με τον Θεοδόσιο Σολδάτο ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστή, με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσοστό 51%, έχοντας συνεισφέρει το ποσό των 189.142,50 ευρώ, την Αγγελική Σολδάτου ετερόρρυθμο μέλος, με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσοστό14%, έχοντας συνεισφέρει το ποσό των 51.921,47 ευρώ και την Σπυριδούλα Σολδάτου ετερόρρυθμο μέλος, με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσοστό 35%, έχοντας συνεισφέρει το ποσό των 129.803,68 ευρώ.

6) Τέλος, με το από 29-12-2022 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3390265, ως η προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 2867517/30-12-2022 Ανακοίνωση Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, με το οποίο αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 290.399,00 ευρώ, που καταβλήθηκε αποκλειστικά από τον εταίρο Θεοδόσιο Σολδάτο και έτσι, πλέον το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 661.266,66 ευρώ, με συμμετοχή των εταίρων : α) Θεοδόσιος Σολδάτος κατά ποσοστό 72,51%, έχοντας συνεισφέρει το ποσό των 479.541,51, β) Αγγελική Σολδάτου, κατά ποσοστό 7,85%, έχοντας συνεισφέρει το ποσό των 51.921,47 ευρώ και Σπυριδούλα Σολδάτου κατά ποσοστό 19,64%, έχοντας συνεισφέρει το ποσό των 129.803,68 ευρώ.

Η εταιρεία αυτή δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί ή λυθεί, σύμφωνα με την περί τούτου υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εταίρων της, όπως εκπροσωπούνται στο παρόν και σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 2328351.3485019 / 06-09-2023 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος

Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της εταιρείας, δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία του ΓΕΜΗ για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, σε συνδυασμό και με το με αριθμό πρωτ. 2328351.3485020 / 06-09-2023 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το οποίο η διαχείριση και η εκπροσώπηση της ανωτέρω εταιρείας ασκείται από τον Θεοδόσιο Σολδάτο.

Ότι οι εμφανισθέντες, ενεργούντες στην προκειμένη περίπτωση ως μοναδικοί εταίροι της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODILE BATTERY E.E.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, δήλωσαν ότι κατόπιν της από 21/03/2023

απόφασης τους, ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε η μετατροπή της άνω Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 επ. του Ν. 4601/2019, η οποία θα φέρει την επωνυμία **«MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MODILE BATTERY Α.Ε.»,** με εισφορά σε αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) και με τα λοιπά στοιχεία (έδρα, διάρκεια, σκοπό, κεφάλαιο, Διοικητικό Συμβούλιο) που περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφασή τους καθώς επίσης επανέλαβαν την από 21-3-2023 έγγραφη συμφωνία τους, θεωρημένη από τον δικηγόρο Αθηνών Νικ. Α. Σακελλαρόπουλο, για τη μη κατάρτιση έκθεσης επεξήγησης και δικαιολόγησης της μετατροπής του άρθρου 106 παρ.1 ν. 4601/2019.

Για τον σκοπό αυτό, ανέθεσαν στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της ΣΟΛ Α.Ε μέλος Δικτύου Crowe Global, Παναγιώτα Τζαμάρου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29991 και Αικατερίνη Μαλαβάζου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13831, την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODILE BATTERY Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», κατά 31-12-2022 και συντάχθηκε η από 30/05/2023 Έκθεσή τους, που προσαρτάται στο παρόν και αντιγράφεται ολόκληρη στο άρθρο 30 του κατωτέρω Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας. Στο σημείο αυτό οι άνω συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται καθ' ολοκληρίαν και επαναλαμβάνουν ενώπιον μου την ως άνω, από 21-3-2023 απόφασή τους και προβαίνουν σε μετατροπή της άνω ΕΕ σε ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**MODILE BATTERY A.E.**». Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «**MODILE BATTERY SOCIETE ANONYME**» και ο διακριτικός τίτλος «**MODILE BATTERY S.A**».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Κάθε διαφορά της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός εάν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εμπορία και επί κέρδη πώληση (χονδρικής-

λιανικής) συσσωρευτών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων, μερών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων οχημάτων, λιπαντικών, χημικών αυτοκινήτων, σκαφών και μοτοσυκλετών και επισκευές αυτών κ.λ.π. Η εταιρεία δύναται να παρέχει υπηρεσίες (είτε χονδρικής είτε λιανικής) επισκευής, ελέγχου, φόρτισης, εξαγωγής και τοποθέτησης πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών, και δύναται να παρέχει υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συστήνει με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, ελληνικές ή αλλοδαπές, με οποιοδήποτε σκοπό και οιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και να συμμετέχει σε αυτές.

β. Να συμμετέχει, αντιπροσωπεύει ή με οποιοδήποτε τρόπο συνεργάζεται με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν ίδιο ή παρεμφερή ή σχετιζόμενο με αυτόν της εταιρείας σκοπό, μέσω, όλως ενδεικτικώς, την παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ ή και παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών.

γ. Να δημιουργεί παντός είδους διαφημίσεις, οι οποίες θα μπορούν να διοχετεύονται καθ' οιονδήποτε τρόπο προς το κοινό (π.χ. προβολή τους στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, εκμετάλλευση εξωτερικών χώρων κλπ.).

δ. Να ενεργεί έρευνες αγοράς και σχετικές μελέτες, να οργανώνει

εκθέσεις, να οργανώνει την με κάθε τρόπο προβολή και τις πωλήσεις οιωνδήποτε προϊόντων ή εμπορευμάτων, να αναλαμβάνει στατιστικές έρευνες, να συλλέγει οιαδήποτε στοιχεία προς τούτο, να διενεργεί σεμινάρια και να συμμετέχει σε προγράμματα επιμορφώσεως, εκπαιδεύσεως ή ασκήσεως εθνικά ή διακρατικά, τα οποία αποβλέπουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και κοινών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

ε. Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως διαγωνιστική διαδικασία όπως αυτές προκηρύσσονται από οποιαδήποτε Κρατική, Περιφερειακή, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και η συνακόλουθη σύναψη πάσης φύσεως συμφωνία – σύμβαση καθώς και η διεξαγωγή πάσης συναφούς πράξης.

στ. Να συνάπτει, εξασφαλίζει, παραχωρεί δάνεια ή άλλες χρηματικές – οικονομικών – πιστωτικές διευκολύνσεις (με ή χωρίς εξασφαλίσεις), να υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή επιβαρύνει ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης και ολόκληρο το ενεργητικό της εταιρείας (υφιστάμενο ή μελλοντικό) όπου και αν αυτό κείται, προς εξασφάλιση π.χ. οποιουδήποτε δανείου ή οποιασδήποτε άλλης διευκόλυνσης, να εκδίδει χρεωστικά γραμμάτια, επιβαρύνσεις, ομόλογα, συναλλαγματικές, αξιόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, καθώς και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους καθ' οιονδήποτε τρόπο. Να παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες (ενοχικού ή και εμπράγματου χαρακτήρα) προς ευόδωση του σκοπού της και πάντα υπό την επιφύλαξη των αντιστοίχως εφαρμοζόμενων νομοθετικών

διατάξεων.

ζ. Να υποβάλλει αιτήσεις και να εκκινεί διαδικασίες προς λήψη από την εταιρεία (π.χ. μέσω αγοράς, μίσθωσης, ανταλλαγής, εγγραφής, χρήσης) οποιουδήποτε δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και αντιστοίχως από την εταιρεία πάσης φύσεως διάθεσης αυτών (πώληση, εκχώρηση, δωρεά ή εκμίσθωση).

η. Να εγγράφει σε οποιαδήποτε αρχή (μητρώο ή επίσημο κατάλογο) τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή καθώς και να μεριμνά για την αναγνώριση της εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ώστε να δύναται να δραστηριοποιείται σε αυτή, ιδρύοντας υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα, αντιπροσωπείες κλπ.

θ. Να συμμετέχει σε άλλη εταιρεία, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία, να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή να αποσχίζεται ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία, να επενδύει τα διαθέσιμα της εταιρείας σε τίτλους (π.χ. μετοχές) ή σε παράγωγα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ι. Γενικά να ενεργεί άμεσα ή έμμεσα για οιαδήποτε θέματα ή οιεσδήποτε άλλες εργασίες που κρίνονται αναγκαίες ή σκόπιμες και διευκολύνουν την επίτευξη ή την προαγωγή των σκοπών και του αντικειμένου της εταιρείας.

ια. Γενικά να ενεργεί κάθε άλλη συναφή με τις προαναφερόμενες με σκοπό το κέρδος εργασία ή έστω, και μη συναφή, εφόσον θεωρηθεί ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών.

ιβ. Να παρέχει υπηρεσίες εκμίσθωσης, διαχείρισης και γενικότερα εκμετάλλευσης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, έναντι αμοιβής ή

βάσει σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων (1.030.000 €) και διαιρείται σε εκατόν τρεις χιλιάδες (103.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

2. Μέσα σε μία πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου (έκτακτη αύξηση).

Μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α. να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου και β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 25 και παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

3. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 Ν.4548/2018.

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

6. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι απέναντί της αδιαίρετες. Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μια μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναστέλλεται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι της Εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

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

3. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018, και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

4. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του

Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

5. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

6. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

7. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέραν απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

Σύνθεση, Εκλογή και Θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για **πενταετή (5ετή) θητεία** που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την (αμέσως επόμενη) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την **εξαετία**.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και **ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια θητεία ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν από αυτήν ως τακτικά μέλη ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

4. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παρ.1 άρθρου 82 Ν.4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ 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). Τα ανωτέρω του παρόντος άρθρου ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών του Δ.Σ. δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή απώλεια της ιδιότητας μέλους ή μελών του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο, τα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η απόφαση αυτή, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει καταγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Οι πράξεις του μέλους που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί προς τη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

Συγκρότηση σε Σώμα - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρό του και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με φανερή ψηφοφορία. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του

Διευθύνοντος Συμβούλου, δεν θεωρείται ασυμβίβαστη αν συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εναλλακτικά σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που θα αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησης του, όποτε ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές

οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

5. Ο Πρόεδρος του Δ Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή από ένα σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, δε, Διευθύνων Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Απαρτία - Πλειοψηφία- Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο νόμο ή στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο

απών με επιστολή του, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

4. (α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

(γ) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην

αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

(ε) 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}

Εξουσία και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό

Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί για την άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Και

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους

σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα

του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τον Νόμο ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκείς πληροφορίες και (γ) αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στον χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Υποχρεώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Διαφάνεια

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μμετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι επιβαρύνει την Εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' εύλογη κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με ειδική σχέση σύμβασης εργασίας, έργου ή εντολής.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας προς τα εξής πρόσωπα με πρόσωπα της κατωτέρω παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100

του Ν. 4548/18, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

5. Η απαγόρευση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους γενικούς διευθυντές αυτής, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις και τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 99 και στο άρθρο 100 του Ν. 4548/18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και

οι αυξήσεις (τακτικές ή έκτακτες) και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

(δ)Την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(ε) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(στ)Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν.4548/2018.

(ζ) Την έκδοση ομολογιακών δανείων.

(η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(θ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

(ι) Τη διάθεση καθαρών κερδών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών

της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

Συμμετοχή και Παράσταση στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

2. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

4. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

5. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιοτυπία, και υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση.

6. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με την προθεσμία της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Σύγκληση – Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή

ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση), ενώ με την επιφύλαξη του άρθρου 121 παρ.2 του Ν. 4548/2018 συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ο οποίος θα ορίζεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Δυνατότητες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου:

(α) Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λαμβάνοντας τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης με ευθύνη του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο

127 παρ.2 Ν.4548/2018.

(β) Επίσης καθιερώνεται με το παρόν Καταστατικό δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι υποπαράγραφοι (α) και (β) ανωτέρω θα εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ,

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους

μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, και ενδεχομένως από απόσταση.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, (γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, (στ) την έκδοση ομολογιακών, (ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση, τροποποίηση/παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (θ) την παροχή ή ανανέωσης εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ1 Ν.4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι η τη Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, σύμφωνα με την παρ.2 άρθρου 130 του Ν.4548/2018, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της

Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά

μέσα. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν.4548/18. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με την διαδικασία της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Τακτικός Έλεγχος και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 22ο

Διορισμός και Ευθύνη Ελεγκτών

1. Όπου, βάσει των ρυθμίσεων του ν. 4336/2015, απαιτείται τακτικός έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο έλεγχος αυτός διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, εγγεγραμμένους στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017.

2. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

3. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία παρουσιάζει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως, φέρει ημερομηνία και υπογραφή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Καθήκοντα- Υποχρεώσεις- Ευθύνη Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση

της Εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της Εταιρίας χωρίς καμία εξαίρεση.

2. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του νόμου ή του καταστατικού υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου τους σύμφωνα με τον νόμο.

4. Οι ελεγκτές είναι παρόντες στην Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με τον έλεγχό τους.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της Εταιρείας για αυτόν το λόγο. Η αξίωση αυτή της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 24ο

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της Εταιρείας με την καταχώριση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους σύστασης (2023).

ΑΡΘΡΟ 25ο

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον απαιτείται, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) αφαιρείται η κατά το Ν.4548/2018 και το παρόν καταστατικό κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161

Ν.4548/2018 (δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Η αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως υπό την επιφύλαξη των άρθρων 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση- εκκαθάριση- Αναβίωση

ΑΡΘΡΟ 27ο

Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, σε περίπτωση που αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρ. 18 παρ. 2 και 19 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, τραπεί σε ορισμένου χρόνου,

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού,

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018,

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

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

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (ε) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (δ) του παρόντος άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

5. (α) Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές

προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

(β) Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της ανωτέρω υποπαραγράφου (α) εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Εκκαθάριση

1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν.

2. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.(α) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ . Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. 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. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.(β) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. (γ) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και

δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το 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 επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

4. 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.

5. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-21 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Γενικές Διατάξεις

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 ως ισχύουν και τυχόν διατάξεις άλλων ισχυόντων νόμων που αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες και δεν έχουν ενσωματωθεί στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται στο ποσό των 1.030.000 ευρώ και καλύφθηκε με την εισφορά της συνολικής αξίας της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODILE BATTERY Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», όπως αυτή εκτιμήθηκε με την από 30-05-2023 έκθεση εξακρίβωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3748126/04-09-2023, όπως τούτο προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 3027218/04-09-2023 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ., και συγκεκριμένα του ποσού των ευρώ 1.029.327,31 (ενός εκατομμυρίου είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά και 0,31 ευρώ) και με εισφορά μετρητών ποσού ευρώ 672,69 (εξακοσίων εβδομήντα δύο και 0,69 ευρώ).

Ο εταίρος Θεοδόσιος Σολδάτος κατέστη μέτοχος σε ποσοστό εβδομήντα δύο και πενήντα ένα εκατοστά τοις εκατό (72,51%) του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (74.685) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€) η κάθε μία.

Η εταίρος Αγγελική Σολδάτου κατέστη μέτοχος σε ποσοστό επτά και ογδόντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (7,85%) του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας οκτώ χιλιάδες ογδόντα έξι (8.086) κοινές ονομαστικές

μετοχές με ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€) η κάθε μία.

Η εταίρος Σπυριδούλα Σολδάτου κατέστη μέτοχος σε ποσοστό δεκαεννέα και εξήντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (19,64%) του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας είκοσι χιλιάδες διακόσιες είκοσι εννέα (20.229) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€) η κάθε μία.

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να εκδώσει μετοχικούς τίτλους, αλλά τηρεί βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος, στο οποίο θα καταχωρισθούν προσηκόντως τα δέοντα στοιχεία.

Προσαρτάται στο παρόν η από 30.05.2023 Έκθεση για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της εταιρείας «MODILE BATTERY E.E.» κατά την 31-12-2022 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της «ΣΟΛ Α.Ε.», η οποία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 04/09/2023 με ΚΑΚ 3748126, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 3027218 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και η οποία έχει κατά λέξη ως εξής:

«Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της Ετερόρρυθμης Εταιρείας «MODILE BATTERY Ετερόρρυθμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY» κατά την 31/12/2022 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με τις διατάξεις του Ν.4601/2019
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
Αθήνα, 30 Μαΐου 2023
Προς:
ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ MODILE BATTERY E.E.

Από:
ΤΖΑΜΑΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ορκωτοί Ελεγκτές
Λογιστές

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα T: 210 8691100 - F: 210 8618016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

I. ΓΕΝΙΚΑ 51

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας....51

2.Ικανότητα και ανεξαρτησία....52

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 52

1.Ίδρυση....52

2.Έδρα....52

3.Διάρκεια....52

4. Σκοπός....52

5.Εταιρικό Κεφάλαιο....53

6.Διοίκηση - Διαχείριση....53

7.Λογιστικό πλαίσιο και αρχές....53

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 54

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε 56

Μεθοδολογία εξακρίβωσης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας 57

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν 57

Περιουσία της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας 58

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 58

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MODILE BATTERY Ε.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2022 66

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 67





Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:
ΤΖΑΜΑΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Α.Μ. ΣΟΕΛ29991

ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Μ. ΣΟΕΛ13831

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας
της Ετερόρρυθμης Εταιρείας «MODILE BATTERY Ετερόρρυθμη Εταιρεία»
με διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY» κατά την 31/12/2022
προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία
με τις διατάξεις του Ν.4601/2019



Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019, ορίζουν ότι σε περίπτωση μετατροπής 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. ε της παρ.1 του άρ.2 του Ν.4601/2019, ορίζεται ότι οι ετερόρρυθμες εταιρείες δύναται να υποβληθούν σε διαδικασία μετασχηματισμού.

Η παρούσα «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή» για την εξακρίβωση της περιουσίας της υπό μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρείας την 31.12.2022, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019» (εφεξής «Έκθεση»), έχει συνταχθεί κατά εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 123 του Ν. 4601/2019, στο πλαίσιο της μετατροπής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «MODILE BATTERY Ετερόρρυθμη Εταιρεία» (εφεξής η «Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμη Εταιρεία») σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα εργασία, μας ανατέθηκε με την από 21.03.2023 επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου της ετερόρρυθμης εταιρείας «MODILE BATTERY Ε.Ε.», με την οποία μας ζητήθηκε η σύνταξη της έκθεσης αυτής, προκειμένου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4601/2019, να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.
Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, της ετερόρρυθμης εταιρείας «MODILE BATTERY Ε.Ε.», βάσει του συνταχθέντος Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

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

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

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

Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του άρθρου 123 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 Ετερόρρυθμη Εταιρεία, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις, της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, καθώς και του άρθρου 21 του Ν. 4449/2017, οι οποίοι θα μπορούσαν να μην επιτρέψουν την ανάληψη της εργασίας αυτής.

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Ίδρυση

Με το από 1-3-2005 ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως Ομορρύθμου εταιρείας που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αρ. 3950/17-3-2005, συστήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων Αγγελική Σολδάτου και Θεοδόσιου Σολδάτου Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Α. Σολδάτου & Σία Ο.Ε» και το διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», με αρ. ΓΕΜΗ: 006223201000, με Α.Φ.Μ. 999205964, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, με έδρα το Δήμο Περιστεριού [redacted] και ειδικότερα το επί της οδού Αρκαδίας και Τεύθιδος 1-3 κατάστημα, σκοπό την εμπορία συσσωρευτών και ηλεκτρικών μηχανημάτων, διάρκεια δεκαετή, ήτοι 10-3-2005 έως 9-3-2015, κεφάλαιο 5.000 ευρώ κ.λπ.

2. Έδρα

Έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού Ιασίου αρ. 2-4 κατάστημα.

3. Διάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αόριστη.

4. Σκοπός

Όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του καταστατικού σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία και επί κέρδη πώληση (χονδρικής λιανικής) συσσωρευτών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων, μερών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων οχημάτων, λιπαντικών, χημικών αυτοκινήτων, σκαφών και μοτοσυκλετών και επισκευές αυτών κ.λπ.

5. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως προκύπτει από το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 661.266,66 ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής:
Αρχικό εταιρικό κεφάλαιο κατά τη σύστασή 01.03.2005 ανερχόταν σε 5.000,00 ευρώ.
Στις 20.01.2017, με τροποποίηση του καταστατικού, η εταιρεία μετατράπηκε σε ετερόρρυθμη και το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 365.867,66 ευρώ.
Τέλος, με τη τροποποίηση του καταστατικού της 29.12.2022 το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 290.399,00 ευρώ και ανέρχεται σε 661.266,66 ευρώ.

Το τελικό κεφάλαιο κατά την 31.12.2022 έχει καταβληθεί από τους εταίρους αυτής ως εξής:

	Συμμετοχή σε κεφάλαιο	
Εταίροι	**Ευρώ**	**ποσοστό**
Θεοδόσιος Σολδάτος – Ομόρρυθμος εταίρος	479.541,51	72,51%
Αγγελική Σολδάτου	51.921,47	7,85%
Σπυριδούλα Σολδάτου	129.803,68	19,64%
σύνολο	**661.266,66**	**100,00%**

6. Διοίκηση - Διαχείριση

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού Διαχειριστής, εκπρόσωπος και ταμίας της εταιρείας ορίζεται ο Θεοδόσιος Σολδάτος, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, δεσμεύοντας την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ενώπιον των Δικαστηρίων και γενικά κάθε αρχής.

7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές

- Η επιχείρηση εντάσσεται στην κατηγορία «Μικρές οντότητες», 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 το **διπλογραφικό** δηλαδή αυτό που της παρέχεται η δυνατότητα, από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4308/2014. Υποχρεούται στην σύνταξη ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων και προσάρτημα και η εταιρική διαχειριστική της χρήση εκτείνεται από την 1.1. έως την 31.12. κάθε έτους.
- Τα βιβλία της επιχείρησης τηρούνται στην έδρα της.

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

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

Μας παραδόθηκε «Ισολογισμός Μετασχηματισμού» της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας 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 Ετερόρρυθμης Εταιρείας.

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

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Ο διαχειριστής της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας, δεν έχει συντάξει γραπτή έκθεση προς τους εταίρους, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019, αξιοποιώντας την δυνατότητα που παρέχεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του ίδιου νόμου, διότι όλοι οι εταίροι συμφώνησαν εγγράφως να μην καταρτισθεί η έκθεση.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 31.12.2022, όπως αυτές προκύπτουν από τον «Ισολογισμό Μετασχηματισμού» που συντάχθηκε για τις ανάγκες της μετατροπής.

Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2022

MODILE BATTERY EE	
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2022	
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 006223201000	
	Ποσά σε ευρώ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	

Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	481.088,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	21.510,03
Λοιπός εξοπλισμός	128.459,75
Σύνολο	***631.057,78***
Λοιπα περιουσιακά στοιχεία	
Λοιπά	1.821,60
Σύνολο	***1.821,60***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***632.879,38***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Εμπορεύματα	265.695,73
Σύνολο	**265.695,73**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	682.215,18
Λοιπές απαιτήσεις	37.329,91
Προπληρωμένα έξοδα	8.492,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	186.530,25
Σύνολο	***914.567,54***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***1.180.263,27***
Σύνολο ενεργητικού	***1.813.142,65***

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	661.266,66
Σύνολο	***661.266,66***
Αποτελέσματα εις νέο	
Αποτελέσματα εις νέο	368.060,65
Σύνολο	***368.060,65***

Σύνολο καθαρής θέσης	***1.029.327,31***
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	6.713,11
Σύνολο	***6.713,11***
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	92.884,64
Σύνολο	***92.884,64***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	555.436,71
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	32.406,73
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.325,63
Φόρος εισοδήματος	33.924,06
Λοιποί φόροι και τέλη	14.107,40
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.802,19
Λοιπές υποχρεώσεις	29.170,41
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.044,46
Σύνολο	***684.217,59***
Σύνολο υποχρεώσεων	***777.102,23***
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	***1.813.142,65***

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 Ετερόρρυθμης Εταιρείας, προκειμένου να εκτελέσουμε την εργασία μας και να συντάξουμε την παρούσα Έκθεση, είναι τα εξής:

- Το από 1-3-2005 ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως Ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Α. Σολδάτου & Σία Ο.Ε.» που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αρ. 3950/17-3-2005.
- Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 765542/8.2.2017 περί τροποποίησης του καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας και μετατροπής σε Ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «MODILE BATTERY E.E.».

- Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3390265/30.12.2022 περί τροποποίησης του καταστατικού της Ετερόρρυθμης Εταιρείας.
- Την από 21.03.2023 απόφαση του Διαχειριστή της Εταιρείας, στην οποία αποφασίστηκε η μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία.
- Πρακτικά του Διαχειριστή.
- Πρακτικά της Συνέλευσης των εταίρων.
- Ισολογισμός Μετασχηματισμού.
- Αναλυτική απογραφή των επιμέρους στοιχείων, η οποία είναι καταχωρημένη σε αθεώρητο «βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού» έχει υπογραφεί από το διαχειριστή και από τον λογιστή της επιχείρησης.
- Υποστηρικτικά αρχεία με τους υπολογισμούς της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του συνταχθέντος Ισολογισμού Μετασχηματισμού.
- Μητρώο Παγίων.
- Συμβάσεις μισθώσεων.
- Αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών (extraits), αντίγραφα εμβασμάτων και επιστολή τραπέζης.
- Συμφωνίες με πελάτες και πιστωτές.
- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης.
- Φορολογικές δηλώσεις του τελευταίου φορολογικού έτους καθώς και σχέδιο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος της περιόδου.
- Μη ρυθμισμένες υποχρεώσεις από TAXIS.
- Φορολογική ενημερότητα.
- Καταστάσεις προσωπικού που υπηρετεί την 31.12.2022 στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία πρόσληψης, οι αμοιβές κ.λπ.
- Υπολογισμός πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού.
- Ασφαλιστική ενημερότητα.
- Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης.

<u>Μεθοδολογία εξακρίβωσης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας</u>

Προκειμένου να εξακριβώσουμε την περιουσία της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας, προβήκαμε σε εκτιμήσεις της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της που περιλαμβάνονται στον «Ισολογισμό Μετασχηματισμού».

Σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μετατροπής εκτιμήθηκε η περιουσία της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ως συνόλου, αφού προηγουμένως προσδιορίστηκε η αξία των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας. Η καθαρή περιουσία της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας 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 και των προβλέψεων, την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις μεθόδους οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.

<u>Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν</u>

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Εξέταση του «Ισολογισμού Μετασχηματισμού».
2. Εξέταση του συνόλου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας της τελευταίας χρήσης που έληξε την 31/12/2022.
3. Εξέταση του λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π. βάσει του οποίου η Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμη Εταιρεία συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές.
4. Επισκόπηση λοιπών επιχειρηματικών πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας.
5. Εξέταση του νομικού καθεστώτος της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας, εστιάζοντας στη μελέτη του καταστατικού και του νομικού τύπου του.
6. Επισκόπηση των πρακτικών του Διαχειριστή, και των Συνελεύσεων των εταίρων της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας.



Περιουσία της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας

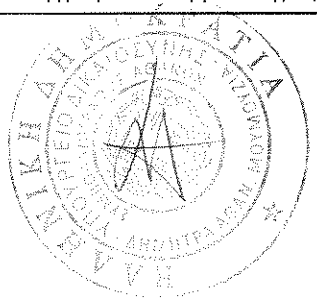
Η περιουσία της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας προσδιορίστηκε ως η καθαρή θέση αυτής, κατά την 31.12.2022, η οποία προκύπτει εάν από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των συνολικών υποχρεώσεών της συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων.

Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με τις αξίες τους, όπως αυτά προκύπτουν από τον «Ισολογισμό 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

Ισολογισμός Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία **Ενσώματα πάγια**		
1. Ακίνητα Ανάλυση:	199.337,01	481.088,00
1.1 Οικόπεδο	145.078,0	270.000,00
1.1.1 Αφορά την αξία κτήσεως ενός οικοπέδου στην περιοχή Κολοκυνθούς, Δήμου Περιστερίου εκτάσεως 673,30, εντός σχεδίου πόλεως επί του οποίου έχει ανεγερθεί το κτίριο εργοστασίου της επιχείρησης. ✓ Αποκτήθηκε το έτος 2014, με το υπ' αριθμ. 23156 συμβολαιογραφικό έγγραφο του Συμβολαιογράφου		



Ισολογισμός Μετασχηματισμού			Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
		Αθηνών Μ. Πολίτη και μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο Περιστερίου με αριθμ.910/2014. ✓ Έχει καταχωρηθεί: - στο μητρώο παγίων και - στην απογραφή που συνέταξε ο διαχειριστής ✓ Έχει δηλωθεί στο Ε9 τ.μ. 673,30 ✓ Επιβάλλεται ΕΝΦΙΑ σε τ.μ. 673,30 ✓ Η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 344.729,60 ✓ Για τον προσδιορισμό της αξίας λήφθηκε η εργασία ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή και βάσει αυτής η αξία προσδιορίζεται στο ποσό των ευρώ 270.000,00 (συνημμένη έκθεση εκτίμησης της εταιρείας ASSETA ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ της 25.05.2023). **Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 270.000**		
1.2	**Κτίρια**		54.259,01	211.088,00
	1.2.1	Αφορά βιομηχανικό κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 1955 επί του ανωτέρω αναφερομένου οικοπέδου συνολικής εκτάσεως τ.μ. 600,00 όπως προκύπτει από την οικοδομική άδεια 1739/1955. Αξίας κτήσεως 146.078,63 Αποσβεσμένη 92.907,66 Αναπόσβεστη 53.170,97 ✓ Έχει καταχωρηθεί: - στο μητρώο παγίων και - στην απογραφή που συνέταξε ο διαχειριστής ✓ Έχει δηλωθεί στο Ε9 τ.μ. 600 ✓ Επιβάλλεται ΕΝΦΙΑ σε τ.μ. 600 ✓ Επί του ακίνητου υφίσταται Α΄ προσημείωση ποσού ευρώ 365.000,00 για εξασφάλιση δάνειων ύψους ευρώ 630.000,00 περίπου. ✓ Η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε ποσό 251.733,33. ✓ Η αξία του ακινήτου (οικόπεδο και κτίσμα) με βάση το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για το 2022 αναρχείται συνολικά σε 312.664,32. ✓ Για τον προσδιορισμό της αξίας λήφθηκε η εργασία ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή και βάσει αυτής η αξία προσδιορίζεται στο ποσό των ευρώ 210.000,00 (συνημμένη έκθεση εκτίμησης της εταιρείας ASSETA ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ της 25.05.2023).		

Ισολογισμός Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 210.000,00		
1.2.2 Αφορά την αξία εγκαταστάσεων σε μισθωμένο ακίνητο τρίτων Αξίας κτήσεως 1.700,00 Αποσβεσμένη 611,96 Αναπόσβεστη 1.088,04 **Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 1.088,04**		
3. Μηχανολογικός εξοπλισμός	21.510,03	21.510,03
Ανάλυση		
3.1 Μηχανήματα		
3.1.1 Αφορά την αναπόσβεστη αξία μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Αξίας κτήσεως 28.560,00 Αποσβεσμένη 7.049,97 Αναπόσβεστη 21.510,03 ✓ Έχει καταχωρηθεί: στο μητρώο παγίων και στην απογραφή που συνέταξε ο διαχειριστής ✓ Χρησιμοποιείται 6 ημέρες την εβδομάδα εξαήμερης λειτουργίας. ✓ Έχουν διενεργηθεί μέχρι 31.12.2022 αποσβέσεις με βάση του φορολογικούς συντελεστές και οι διενεργηθείσες αποσβέσεις αντικρύζουν την λειτουργική φθορά και των οικονομική τους απαξίωση. ✓ Η αναπόσβεστη αξία των Μηχανήματων αφορά κυρίως ένα ΠΙΕΡΟΝΟΦΟΡΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ που αποκτήθηκε στη χρήση 2021 με αναπόσβεστη αξία €21.060,00. **Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 21.510,03**		
4. Λοιπός εξοπλισμός	128.459,75	128.459,75
4.1.1 Μεταφορικά μέσα	110.421,70	110.421,70
Αφορά την αναπόσβεστη αξία των κατωτέρω οχημάτων		

Ημ. Κτήσεως	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑ
30/11/2012	ΤΟΥΟΤΑ ΚΛΑΡΚ	2.150,00	1.935,00	
19/07/2013	ΜΗΧΑΝΑΚΙ YAMAHA BXN 0047	9.276,95	8.813,15	
28/12/202	FORD PUMA STLINE X	22.421,79	1.532,1	

Ισολογισμός	Μετασχηματισμού				Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
1	XET6110		6			
26/11/2008	FIAT DUCATO IKM 7088	21.443,16	21.443,15		0,01	
26/11/2008	VW TRANSPORTER TS IKM 5996	2.800,00	2.688,00		112,00	
02/07/2020	CX-SKYACTIV-CD 2.2L BKE 5535	39.838,93	8.366,18		31.472,75	
25/08/2022	FORD PUMA XZE 1429	22.807,20	1.520,48		21.286,72	
25/08/2022	ΦΙΧ FORD CONNECT XEY 3344	18.959,38	947,97		18.011,41	
29/12/2022	FIORINO MJET SX 95HP E6D	17.970,38	0,00		17.970,38	
	ΣΥΝΟΛΟ	**157.667,79**	**47.246,09**		**110.421,70**	

Έχουν καταχωρηθεί:

- ✓ στο μητρώο παγίων και
- ✓ στην απογραφή που συνέταξε ο διαχειριστής
- ✓ Λάβαμε τιμές πώλησης αυτοκινήτων με τα ίδια χαρακτηριστικά από το site car.gr
- ✓ Έχουν διενεργηθεί μέχρι 31.12.2022 αποσβέσεις με βάση του φορολογικούς συντελεστές. Η αναπόσβεστη αξία των αυτοκινήτων αφορά οχήματα που έχουν αποκτηθεί καινούργια την τελευταία διετία και οι διενεργηθείσες αποσβέσεις αντικρύζουν την λειτουργική φθορά και των οικονομική τους απαξίωση.

Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 110.421,70

4.1.2 <u>Έπιπλα</u> 18.038,05 18.038,05

Αφορά την αναπόσβεστη αξία των επίπλων της επιχείρησης τα οποία αναλυτικά παραθέτουμε κατωτέρω συνολικά κατά είδος:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΕΠΙΠΛΑ	18.176,50	9.153,11	9.023,39
ΣΚΕΥΗ	953,00	952,99	0,01
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	250,00	249,99	0,01
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚΡ.	5.087,49	4.653,69	

Ισολογισμός Μετασχηματισμού				Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
				433,80	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	1.014,41	954,32		60,09	
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	22.140,45	13.619,70		8.520,75	
ΣΥΝΟΛΟ	**47.621,85**	**29.583,80**		**18.038,05**	

Έχουν καταχωρηθεί:
- ✓ στο μητρώο παγίων και
- ✓ στην απογραφή που συνέταξε ο διαχειριστής

Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 18.038,05

Σύνολο	**349.306,79**	**631.057,78**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
7.2 Λοιπά	1.821,60	1.821,60
7.2.1 Δοσμένες εγγυήσεις Αφορά την αξία εγγυήσεων ενοικίων, οπως αυτή προκύπτει από τα οικεία συμβόλαια και τα καταθετήρια. **Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 1.821,60**		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**351.128,39**	**632.879,38**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Εμπορεύματα Αφορά την αξία των εμπορευμάτων τα οποία: ✓ Έχουν καταχωρηθεί στην απογραφή που συνέταξε ο διαχειριστής ✓ Προκύπτουν οι ποσότητες της απογραφής από το τηρούμενο βιβλίο αποθήκης. ✓ Επαληθεύσαμε την ύπαρξη τους δειγματοληπτικά διενεργώντας απογραφή την 31/3/2023 ✓ Δεν διαπιστώσαμε την ύπαρξη ακίνητων αποθεμάτων από επισκόπηση του τηρουμένου βιβλίου αποθήκης και από αυτοψία κατά την διενέργεια της απογραφής. ✓ Η ασφαλισμένη αξία τους είναι αυτή που προκύπτει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 90207408. ✓ Επαληθεύσαμε την αποτίμηση των αποθεμάτων στην τιμή κτήσεως η οποία προέκυψε με την μέθοδο της μέσης τιμής κτήσεως.	265.695,73	265.695,73
Σύνολο **Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 265.695,73**	**265.695,73**	**265.695,73**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	682.215,18	682.215,18

Ισολογισμός Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Αφορά κατά ποσό ευρώ 621.389,10 τις εμπορικές απαιτήσεις (ανοιχτά υπόλοιπα πελατών και χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών) και κατά ποσό ευρώ 60.826,08 επιταγές εισπρακτέες κατά την 31.12.2022, όπως εμφανίζονται αναλυτικά σε κατάσταση απογραφής και συνολικά στο βιβλίο απογραφών Τα παραπάνω ποσά επιβεβαιώθηκαν μέσω των απαντητικών επιστολών από τους παραπάνω πελάτες οι οποίες απευθύνθηκαν απευθείας προς εμάς. Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών δεν προκύπτουν ενδείξεις για ύπαρξη ανάγκης απομείωσης της αξίας τους . **Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 682.215,18**		
<u>Λοιπές απαιτήσεις</u> Αφορά προκαταβληθέντες φόρους εισοδήματος ποσού ευρώ 21.639,86 και χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών ποσού ευρώ 15.690,05. Επαληθεύσαμε τις απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο από τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις και ο σχέδιο δήλωσης για την χρήση 2022. Τα χρεωστικά υπόλοιπα των πιστωτών ευρώ 15.690,05 τακτοποιούνται στην επόμενη χρήση. **Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 37.329,91**	37.329,91	37.329,91
<u>Προπληρωμένα έξοδα</u> Αφορά κατά ποσό ευρώ 833,25 τα προπληρωθέντα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023 των αυτοκινήτων, κατά ποσό ευρώ 7.559,02 τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα και κατά ποσό ευρώ 99,93 συνδρομές επόμενης χρήσης. Τα επαληθεύσαμε με τα αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και άλλα υποστηρικτικά αρχεία καταχωρίσεων των μεταβατικών λογαριασμών. **Η συνολική αξία των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 8.492,20**	8.492,20	8.492,20
<u>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</u> Αφορά κατά ποσό ευρώ 17.791,41 το υπόλοιπο του ταμείου και κατά ποσό 168.738,84 ευρώ το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων όψεως Την ύπαρξη του υπόλοιπου του ταμείου την διαπιστώσαμε, διενεργώντας καταμέτρηση την 31/3/2023 και συμφωνώντας αυτό με το αντίστοιχο λογιστικό υπόλοιπο και στη συνέχεια μέσω της επαλήθευσης των κινήσεων βάσει παραστατικών προσδιορίσαμε το υπόλοιπο της 31.12.2022 Την ύπαρξη των υπολοίπων των λογαριασμών όψεως διαπιστώσαμε: ✓ Με συμφωνία τους με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των αντιγράφων λογαριασμών όψεως της τράπεζας(extraits) ✓ μέσω λήψης απευθείας από εμάς επιστολών από τις τράπεζες. **Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 186.530,25**	186.530,25	186.530,25
Σύνολο	**914.567,54**	**914.567,54**

Ισολογισμός Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.180.263,27**	**1.180.263,27**
Σύνολο ενεργητικού	**1.531.391,66**	**1.813.142,65**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	**6.713,11**	**6.713,11**
Αφορά την πρόβλεψη για αποζημίωση 2 υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του Ν.2112/1920 , λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, με βάση την οδηγία της ΕΛΤΕ (απόφαση ΔΣ 211/27.12.2021) **Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 6.713,11**		
Σύνολο	**6.713,11**	**6.713,11**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	**92.884,64**	**92.884,64**

Αφορά

ΤΡΑΠΕΖΑ	Υπόλοιπο δανείου	Μακρ/σμο μέρος	Βραχ/σμο μέρος
ΕΘΝΙΚΗ 1648064270 ΤΕΠΙΧ 2	62.500,00	37.500,00	25.000,0
ΕΘΝΙΚΗ COSME 1648224226	62.791,37	55.384,64	7.406,7
ΣΥΝΟΛΟ	**125.291,37**	**92.884,64**	**32.406,7**

Οι καταβολές στην επόμενη χρήση εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Τα υπόλοιπα των δανείων επαληθεύσαμε:

- ✓ Με συμφωνία τους με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των αντιγράφων λογαριασμών της τράπεζας(extraits)
- ✓ μέσω λήψης απευθείας από εμάς επιστολών από τις τράπεζες

Εκτιμούμε την συνολική αξία του μακροπροθέσμου μέρους του των δανείων αυτών στο ποσό των ευρώ 92.884,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 555.436,71 555.436,71

Αφορά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς

ΤΡΑΠΕΖΑ	Υπόλοιπο δανείου
ΕΘΝΙΚΗΣ	506.231,45
EUROBANK	49.205,26
ΣΥΝΟΛΟ	**555.436,71**

Τα υπόλοιπα των δανείων επαληθεύσαμε:

- ✓ Με συμφωνία τους με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των αντιγράφων λογαριασμών της τράπεζας (extraits).

Ισολογισμός Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
✓ μέσω λήψης απευθείας από εμάς επιστολών από τις τράπεζες.		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	32.406,73	32.406,73
Αφορά το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων ως ανωτέρω **Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 32.406,73**		
Εμπορικές υποχρεώσεις Ανάλυση: Προμηθευτές 4.182,93 Επιταγές πληρωτέες 2.719,69 Προκαταβολές σε πελάτες 2.423,01 **Σύνολο 9.325,63** Επιβεβαιώσαμε τα υπόλοιπα ως εξής: ✓ Με επιστολές από τους προμηθευτές οι οποίες στάλθηκαν απευθείας σε εμάς. ✓ Με τα αντίγραφα λογαριασμών των προμηθευτών ✓ Με εξοφλήσεις με αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών όψεως Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών δεν διαπιστώσαμε την ότι συντρέχουν λόγοι παραγραφής των υποχρεώσεων. **Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 9.325,63**	9.325,63	9.325,63
Φόρος εισοδήματος Αφορά τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος ο οποίος προκύπτει από σχέδιο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022. Σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις επισημαίνουμε ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις υποχρεώσεις της για τις μη παραγραμμένες χρήσεις Δεν επεκταθήκαμε στην εκτίμηση πιθανών φορολογικών επιβαρύνσεων που μπορεί να προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο **Εκτιμούμε την συνολική αξία αυτών στο ποσό των ευρώ 33.924,06**	33.924,06	33.924,06
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: 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 από τις φορολογικές αρχές για τις υποχρεώσεις της για τις μη παραγραμμένες χρήσεις. Δεν επεκταθήκαμε στην εκτίμηση πιθανών φορολογικών επιβαρύνσεων	14.107,40	14.107,40

Ισολογισμός Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
που μπορεί να προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. **Εκτιμούμε την συνολική αξία των υποχρεώσεων από φόρους τέλη στο ποσό των ευρώ 14.107,40.**		
<u>Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης</u> Αφορά τρέχουσες εισφορές ΕΦΚΑ Δεκεμβρίου και δώρου Χριστουγέννων 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 7.802,19.**	7.802,19	7.802,19
<u>Λοιπές υποχρεώσεις</u> <u>Ανάλυση</u> Αποδοχές πληρωτέες 524,27 Πιστωτές διάφοροι 28.646,14 Από την επισκόπηση της κίνησης των ανωτέρω λογαριασμών στην επόμενη χρήση διαπιστώσαμε ότι εξοφλούνται είτε εφ άπαξ, είτε σταδιακά. **Εκτιμούμε την συνολική αξία των λοιπών υποχρεώσεων στο ποσό των ευρώ 29.170,41.**	29.170,41	29.170,41
<u>Έξοδα χρήσεως δουλευμένα</u> Επαληθεύσαμε τα ανωτέρω υπόλοιπα με τα υποστηρικτικά αρχεία καταχωρίσεων των μεταβατικών λογαριασμών. **Εκτιμούμε την συνολική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων στο ποσό των ευρώ 2.044,46**	2.044,46	2.044,46
Σύνολο υποχρεώσεων	**777.102,23**	**777.102,23**
Σύνολο προβλέψεων και υποχρεώσεων	**783.815,34**	**783.815,34**

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MODILE BATTERY Ε.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	1.813.142,65
Μείον: Σύνολο **Παθητικού**	«	783.815,34
Καθαρή Θέση την 31/12/2022	Ευρώ	**1.029.327,31**

Επομένως η καθαρή αξία της εταιρείας κατά την 31/12/2022 εκτιμάται στο ποσό των ευρώ 1.029.327,31.

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ο σκοπός, η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της εκτίμησης της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας την 31.12.2022 είναι αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, όπως συμφωνήθηκαν στην Επιστολή Ανάθεσης της 21.03.2023. 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 Ετερόρρυθμης Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και δεν εκτελέσαμε καμίας άλλης μορφής διαδικασία επιβεβαίωσης των πληροφοριών και των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη μας, σύμφωνα με το Διεθνές Πλαίσιο Αναθέσεων Διασφάλισης και τα σχετικά επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, πέραν των διαδικασιών αυτών που αναφέρονται ότι εκτελέστηκαν. Περαιτέρω, η αξιολόγηση και τα συμπεράσματά μας σχετικά με την εξακρίβωση της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ετερόρρυθμης Εταιρείας, βασίστηκαν στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία τέθηκαν υπόψη μας και η προσέγγισή τους έγινε στη βάση ενός επιπέδου σημαντικότητας.

4. Τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην παρούσα Έκθεση, αποτελούν την επαγγελματική μας άποψη, ως αποτέλεσμα της εξέτασης της από 21.03.2023 Απόφασης του Διαχειριστή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας και των δεδομένων και των πληροφοριών που τέθηκαν υπόψη μας στο πλαίσιο της εργασίας μας. Η επαγγελματική μας άποψη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως συμπεράσματα

συμβουλευτικής φύσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της μετατροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 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.

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 Ετερόρρυθμης Εταιρείας.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2023

ΠΑΓΩΝΑ ΤΖΑΜΑΡΟΥ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 29991

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13831

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

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διορισμός πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου – Ελεγκτών πρώτης (1ης) εταιρικής χρήσης

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, θα αποτελείται από τρία (3) μέλη και θα απαρτίζεται από τους: 1) Θεοδόσιος Σολδάτος του Σπυρίδωνα και της Σπυριδούλας, έμπορος, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής στις 5-9-1962, κάτοικος

Περιστερίου Αττικής, οδός Δανιήλ αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ563522/17-5-2007 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ: 023860205, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, email sakis@modilebattery.gr, Πρόεδρος,

2) Αγγελική Σολδάτου του Θεοδοσίου και της Σουλτάνας έμπρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10-5-1985, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Χαλκίδος αριθμός 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ079677/11-9-2008 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ: 134452685, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, email antzysolda@gmail.com , μέλος και

3) Σπυριδούλα Σολδάτου του Θεοδοσίου και της Σουλτάνας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22-8-1993 κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κεφαλληνίας αριθμός 25, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ042943/21-2-2007 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ: 157364891, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, email roula@modilebattery.gr Αντιπρόεδρος

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει προς οποιονδήποτε τρίτο και οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Θεοδόσιος Σολδάτος, και σε περίπτωση κωλύματός του, τον αντικαθιστά η Αντιπρόεδρος Σπυριδούλα Σολδάτου, κατόπιν έγγραφης εντολής του Προέδρου. Ειδικά, για οποιαδήποτε δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ είκοσι χιλιάδων (€20.000,00), την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος από κοινού.

Για την ενεχυρίαση της εταιρικής περιουσίας ή τον δανεισμό της εταιρείας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η νεοσυσταθείσα από τη μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία δεν υπόκειται σε υποχρέωση ελέγχου από ελεγκτές κατά την πρώτη χρήση της. Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις, θα ορισθούν ελεγκτές με απόφαση έκτακτης ή τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του παρόντος.

Όλα τα αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως κινητά είδη και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι συμβαλλόμενοι εταίροι της μετατρεπόμενης Ε.Ε., όπως πιο πάνω αναφέρονται, εισφέρουν στην με το παρόν εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσης δικαιώματά τους επ' αυτών, προσωπικών και εμπραγμάτων και συναφών αγωγών και παραγγελμάτων, αποξενώνονται με την παραπάνω ιδιότητά τους από όλα τα δικαιώματά τους σε αυτά και την υπ' αυτών εκπροσωπούμενης και μετατρεπόμενης με το παρόν της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODILE BATTERY Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», αποκαθιστούν την ιδρυόμενη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, τέλεια, νομέα και κάτοχό τους και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά τους προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων και απαιτήσεών τους στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι

προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση και υπόσχονται και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, εκνίκηση ή φιλονικία. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την κατά μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Η άνω μετατροπή ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ. Από την καταχώρηση αυτής όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας, μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην ιδρυόμενη με μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODILE BATTERY Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», όπως η τελευταία αναφέρεται στον από 31-12-2022 ισολογισμό αυτής και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού. Η ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODILE

BATTERY E.E.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά κατά βούλησή της και με πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιγράφηκαν στο συμβόλαιο αυτό, χωρίς ειδικότερη διατύπωση ή επανάληψη της ίδιας ή προγενέστερης πράξης, οποιουδήποτε τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού και του Δημοσίου. Μετά την ολοκλήρωση της άνω μετατροπής, οι με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσης δικαιώματα της μετατρεπόμενης της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODILE BATTERY E.E.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», όπως και πάσης φύσης αγωγές και ενστάσεις τους, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης οι κάθε φύσης πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης Εταιρείας οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν, από την ως άνω εταιρεία, από την επόμενη της χρονολογίας του κλεισίματος του ισολογισμού μέχρι την καταχώρηση της παρούσας στο ΓΕΜΗ, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, στην οποία μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή εφ' όσον δεν προκύπτει απ' αυτές ζημία. Στην περίπτωση που εμφανίζεται ζημία, αυτήν θα καλύψουν οι εταίροι της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, οι οποίοι θα την καταβάλουν κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODILE BATTERY E.E.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY».

Από την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της μετατροπής, οι εταίροι της παραπάνω μετατρεπόμενης Εταιρείας δεν έχουν άλλα δικαιώματα, εκτός

από την απόληψη των μετοχών που τους αναλογούν από αυτές που θα εκδοθούν από την Ανώνυμη Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα με το παρόν καταστατικό.

Στην με το παρόν προκύπτουσα από την μετατροπή της «MODILE BATTERY E.E.» σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY A.E.» μεταβιβάζονται από την πρώτη συμβαλλόμενη κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από την ημερομηνία καταχωρήσεώς της στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY A.E.» που αναφέρονται στην από 30-5-2023 Έκθεση για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODILE BATTERY E.E.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», κατά την 31-12-2022, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ΣΟΛ Α.Ε μέλος Δικτύου Crowe Global, Παναγιώτας Τζαμάρου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29991 και Αικατερίνης Μαλαβάζου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13831 και στα βιβλία απογραφών, αλλά και όσα δεν αναφέρονται ειδικώς σε αυτά, οι κάθε είδους απαιτήσεις, αξιώσεις και υποχρεώσεις αυτής έναντι οποιουδήποτε τρίτου και τα κάθε είδους δικαιώματά της επί υλικών και άϋλων αγαθών. Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης «MODILE BATTERY E.E.» οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι εισφέρουν στην συσταθείσα από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ««**MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**MODILE BATTERY A.E.**»,

εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα δικαιώματά της, αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό την ανώνυμη εταιρεία, ειδική καθολική διάδοχο, τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών.

Γίνεται μνεία ότι το ανήκον στην μετατρεπόμενη Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «MODILE BATTERY Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», ακίνητο κατόπιν της μετατροπής που γίνεται με το παρόν περιέρχεται και ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην από την μετατροπή προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

και το οποίο αναφέρεται στην ως άνω από 30/05/2023 Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ΣΟΛ Α.Ε., μέλος Δικτύου Crowe Global, Παναγιώτας Τζαμάρου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29991 και Αικατερίνης Μαλαβάζου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13831, για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «MODILE BATTERY Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «MODILE BATTERY», κατά 31-12-2022 και είναι το παρακάτω περιγραφόμενο, ήτοι:

Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά της επ' αυτού επαγγελματικής αποθήκης, που βρίσκεται στη θέση «Κολοκυνθού», Περιοχής Τσαλοβούτα, στο υπ' αριθμόν εννιακόσια ενενήντα ένα (991) Οικοδομικό Τετράγωνο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας 4ου Διαμερίσματος του Δήμου Περιστερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής [Ν.3852/2010-Σχέδιο Καλλικράτης] και επί της οδού Ιάσιου, επί της οποίας φέρει τους αριθμούς 2-4.

Το ανωτέρω οικόπεδο, κατά τους απώτερους τίτλους κτήσεως έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά εξακόσια εξήντα εννιά και 0,18 (669,18) και εμφαίνεται: α) με τον αριθμό τρία (3) και περιμετρικά με τα γράμματα Η-Θ-Ν-Ξ-Η ατο από Ιουλίου 1978 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Βσσ, Τζούμα, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 19/1979 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Όλγας συζύγου Ιωάννη Φωτοπούλου - Χατζηζαχαρίου και στο υπ' αριθμόν 1,940/10- 07-1979 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Γεωργίας Κουτσογιαννόκη - Μπάτσου, β) με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο από Ιουλίου 1979 τοπογραψικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αντωνίου Βλαβιανού, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο άνω υπ' αριθμόν 1940/10-07-1979 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Γεωργίας Κουτσογιαννόκη - Μπάτσου και συνορεύει: Αρκτικά εν μέρει επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων είκοσι και 0,80 (20,80) με ιδιοκτησία Βασ, Τσουκαντό και ήδη αγνώστου και εν μέρει επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων έξι και 0,65 (6,65) με ιδιοκτησία Αθηνάς συζύγου Κωνσταντίνου Δάβαρη, Μεσημβρινά επί πλευράς Ε-Δ μήκους μέτρων τριάντα επτά και 0,90 (37,90) με ιδιοκτησία Βασ, Τσουκοντά και ήδη Δημοσθένους Καλλιμουράτογλου, Ανατολικά επί προσώπου Γ-Δ μήκους μέτρων δεκαεπτά και 0,50 (17,50) με την οδό Ιάσιου και Δυτικά επί πλευράς Α-Ε μήκους μέτρων δεκαεπτά και 0,95 (17,95) με ιδιοκτησία κληρονόμων Δ. Σπαντίδα και γ) με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Β-Ε- Ζ-Γ-Β στο από Οκτωβρίου 1992 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γιάννη Μιχαηλίδη, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 12,990/30-10-1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών

Ευαγγελίας Φλαμπούρη-Χιωτίνη και συνορεύει: Βόρεια επί συνολικής πλευράς Ε-Ζ μήκους τριάντα επτά και 0,70 (37,70) με ιδιοκτησίες εν μέρει Σταύρου Ζα~ γκοβά και εν μέρει Ελευθερίου Βαμβακά και Σωτηρίου Πανδή, Νότια επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και 0,20 (38,20) με ιδιοκτησία Δημοσθένους Καλλημουρότογλου, Ανατολικό επί προσώπου Β-Ε μήκους μέτρων δεκαεπτά και 0,46 (17,46) με την οδό Ιάσιου και Δυτικά επί πλευράς Γ-Ζ μήκους μέτρων δεκαεπτά και 0,90 (17,90) με ιδιοκτησία αγνώστων.-

Το ανωτέρω οικόπεδο, κατά τον τίτλο κτήσεώς του, εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Δεκεμβρίου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γεωργίου Χ. Κιάμου, νόμιμα θεωρημένο από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, το οποίο φέρει απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Περιστερίου, που εγκρίθηκε δια του από 11 Μαΐου 1960 Διατάγματος, δημοσιευθέντος στο υπ' αριθ. 45 Φύλλο του Δ' Τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθώς και την κατά Ν. 651/1977 και Ν. 1337/1983 υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος αυτό μηχανικού, ότι το οικόπεδο με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Α), εμβαδού 673,30 μ2, βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Περιστερίου Αττικής, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφορών σε γη και *σε* χρήμα και ότι δεν διέρχονται απ' αυτό καλώδια υψηλής τάσης της Δ.Ε,Η, ούτε ρέμα, και το οποίο διάγραμμα προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 23.156/3-6-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαυρέττας Φωτίου Πολίτη. Σύμφωνα με το

ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα το οικόπεδο αυτό έχει έκταση κατά νεώτερη και επακριβέστερη εμβαδομέτρησή του μέτρα τετραγωνικά εξακόσια εβδομήντα τρία καβ 0,30 (673,30) και κατά ορθότερο προσανατολισμό συνορεύει: Βορειοανατολικά σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων τριάντα επτά και 0,85 (37,85) με ιδιοκτησίες εν μέρει Σταύρου Ζαγκοβά και εν μέρει Ελευθερίου Βαμβακά και Σωτηρίου Πανδή, κατά δήλωσή τους, Βορειοδυτικά επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων δεκαεπτά και 0,89 (17,89) με ιδιοκτησία αγνώστων, Νοτιοανατολικά επί προσώπου Α-Β μήκους μέτρων δεκαεπτά και 0,46 (17,46) με την οδό Ιάσιου και Νοτιοδυτικά πλευράς Δ-Α μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και 0,36 (38,36) με ιδιοκτησία Δημοσθένους Καλλημουράτογλου, κατά δήλωσή τους.

Επί του άνω οικοπέδου υπάρχει μία ισόγεια επαγγελματική αποθήκη, στεγασμένη συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών (600,00), αποτελούμενη από ένα ενιαίο χώρο με δύο W.C, όπως αυτή εμφαίνεται στην από Δεκεμβρίου 2013 κάτοψη ισόγειας αποθήκης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γεωργίου Χ. Κιάμου, που προσαρτάται στο ως άνω, υπ' αριθμόν 23.156/3-6-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαυρέττας Φωτίου Πολίτη. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 414/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, τα κτίσματα της εν λόγω αποθήκης θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα, καθ' ότι κατασκευάστηκαν με την υπ' αριθμόν 1739/1955 οικοδομική άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών-Προαστείων, τα σχέδια της οποίας όμως δεν βρέθηκαν.- Το ανωτέρω έγγραφο, καθώς και τα συνοδεύοντα αυτό, από Δεκεμβρίου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα και κάτοψη ισογείου επαγγελματικής αποθήκης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Γεωργίου Χ. Κιάμου, νόμιμα θεωρημένα από την ανωτέρω Υπηρεσία, προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 23.156/3-6-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαυρέττας Φωτίου Πολίτη.-

Το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο **περιήλθε** στην μετατρεπόμενη ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «MODILE BATTERY Ε.Ε.», τότε ως ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Α. ΣΟΛΔΑΤΟΥ & Σια Ο.Ε.» και τον δ.τ. "MODILE BATTERY", δυνάμει του ως άνω υπ' αριθμόν 23.156/3-6-2014 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαυρέττας Φωτίου Πολίτη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Περιστερίου στον τόμο 346 με αριθμό 265, με αγορά από τους Αρχοντούλα Τσαμτσούρη του Αγαμέμνονος και της Αγγελικής, κατά ποσοστό 40% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας, Αγγελική Μπακούση του Δημητρίου και της Αρχοντιάς ή Αρχοντούλας, σύζυγο Αγαμέμνονος Τσαμτσούρη, κατά ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας, Κωνσταντίνα σύζυγο Χρήστου Μητροπούλου το γένος Αγαμέμνονος Τσαμτσούρη κατά ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου ψιλής κυριότητας, και Αγαμέμνονα Τσαμτσούρη του Κωνσταντίνου και της Καλιρρόης, κατά ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου επικαρπίας.

Το παραπάνω ακίνητο, με όλα τα συστατικά και τα παραρτήματά τους και με όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει σ' αυτό η μετατρεπόμενη εταιρεία με όλα τα αντίστοιχα δικαιώματα, προσωπικά και εμπράγματα, και τις σχετικές αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις της, μαζί με εκείνες από τη νομή, τα μεταβιβάζει στην από την μετατροπή προκύπτουσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ««MODILE BATTERY Ανώνυμη Εταιρεία» κατά πλήρες

και αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, αποξενουμένη και απεκδυομένη από παντός δικαιώματός της ως και πάσης αξιώσεως της απορρεούσης εξ οιωνδήποτε διατάξεων οιωνδήποτε νόμων, αποκαθιστά αυτή την απορροφούσα εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο του ακινήτου αυτού, δυναμένη και δικαιουμένη όπως διακατέχει, νέμεται και διαθέτει εφεξής και ως βούλεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και λοιπά κινητά παραιτούμενη σε συγχρόνως από οποιοδήποτε γενικά δικαίωμά της περί προσβολής της στην απορροφούσα εταιρεία, μεταβίβασης αυτών, δι' οιονδήποτε λόγο και αιτία και δια των εις τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα αναφερομένων λόγων. Υπόσχεται δε και εγγυάται το ακίνητο αυτό και λοιπά γενικά αντικείμενα ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, κληρονομικό ή άλλο δικαίωμα τρίτου, και από δουλεία, οποιαδήποτε, ελεύθερο από κάθε φόρο, τέλη και εισφορές, οποιεσδήποτε, για το Δημόσιο ή τον Δήμο ή όποιον άλλο, ελεύθερο από κάθε υποχρέωση ή δέσμευση και από φιλονικία, αμφισβήτηση, διεκδίκηση από τρίτο, και μεσεγγύηση ή αναγκαστική απαλλοτρίωση και γενικά, από κάθε νομικό ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου

Το προπεριγραφόμενο ακίνητο, μετά την δια του παρόντος μετατροπή, που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, περιέρχεται αυτοδικαίως και ανήκει κατά νόμο και άνευ ετέρου, στην κυριότητα, νομή και κατοχή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία MODILE BATTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η μεταβολή αυτή θα σημειωθεί σύμφωνα με το νόμο, στα κτηματολογικά

φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Περιστερίου για να τηρηθεί η υπό του Νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα, παραγγέλλεται δε ο αρμόδιος Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου να προβεί στην οικεία καταχώριση.

Επίσης, στην μετατρεπόμενη ετερόρρυθμη εταιρεία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και τα ακόλουθα οχήματα:

ΤΟΥΟΤΑ ΚΛΑΡΚ
ΜΗΧΑΝΑΚΙ YAMAHA BXN 0047
FORD PUMA STLINE X XET6110
FIAT DUCATO IKM 7088
VW TRANSPORTER TS IKM 5996
CX-SKYACTIV-CD 2.2L BKE 5535
FORD PUMA XZE 1429
ΦΙΧ FORD CONNECT XEY 3344
FIORINO MJET SX 95HP E6D

Η μεταβολή αυτή θα καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο στο αρμόδιο γραφείο του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προς έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα της ανωνύμου εταιρείας.

Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παραλείψεως κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης «MODILE BATTERY E.E.», για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις η τήρηση συγκεκριμένου τύπου, δεν περιγράφηκε ειδικά ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, παρέχεται η ανέκκλητη

εντολή και πληρεξουσιότητα στην από την μετατροπή προκύπτουσα ανώνυμη εταιρεία όπως, ενεργούσα δια του νομίμου εκπροσώπου της μονομερώς, ήτοι χωρίς τη σύμπραξη της μετατρεπόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 Α.Κ., προβεί στη διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας για τη συντέλεση της προς αυτήν μεταβίβασης των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους, παρέχουν ανεκκλήτως την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Σολδάτο Θεοδόσιο, όπως υποβάλει αντίγραφο του συμβολαίου τούτου στο ΓΕΜΗ και κάθε αρμόδια υπηρεσία και υπογράψει κάθε απαραίτητη συμβολαιογραφική πράξη που θα αφορά οποιοδήποτε όρο αυτού, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων της πράξης αυτής ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο, δηλώνουν δε τα συμβαλλόμενα μέρη που υπογράφουν την πράξη αυτή ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του πιο πάνω εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε ένσταση ή αντίρρηση εναντίον του κύρους της συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης.

Οι παριστάμενοι στο παρόν συμβόλαιο δηλώνουν ότι ετηρήθησαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας.

Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. Περιστερίου την με αριθμό καταχώρησης 860919/2023 και αριθμό δήλωσης 500219/30-10-2023 **δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου**, ψηφιακά υπογεγραμμένο από την άνω Δ.Ο.Υ., αντίγραφο της οποίας από το αναρτηθέν στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ΑΑΔΕ το οποίο επέχει θέση

πρωτοτύπου σύμφωνα με τον με αρ. Α.1137 απόφαση ΑΑΔΕ, μου επέδειξαν και το οποίο θα προσαρτηθεί στο προς μεταγραφή αντίγραφο του παρόντος, με αντικειμενική αξία του ακινήτου ευρώ (596.403,98) και εκτιμηθείσα αξία από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ως η ως άνω έκθεσή τους ευρώ (480.000,00) κριθείσα αρνητική όπως και στη δήλωση σημειώνεται.

Όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 Ν.1599/ 1986 η μόνιμη κατοικία και έδρα της εταιρείας αντίστοιχα είναι αυτή που αναφέρεται στη αρχή του παρόντος. Αντίγραφο του παρόντος θα διαβιβάσω στην αρμόδια ΔΟΥ.

Στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτώνται :

1) Το με αριθμ. πρωτ. 78715357/2-11-2023 και λήξεως 2-12-2023 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, που εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ από το οποίο προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία είναι ενήμερη στα χρέη της προς το Δημόσιο

2) Σύμφωνα με το άρθρο **54Α του Ν. 4174/2013**, το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4223/2013, σε συνδυασμό με την Α.1085/2023 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, το πιστοποιητικό με Κωδικό **ND4QRMCCYDZEEHZIV6WO7UOKV** /23-10-2023 ισχύον έως 31-12-2023 από το οποίο προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία MODILE BATTERY ΕΕ ΑΦΜ 999205964 συμπεριέλαβε το ως άνω ακίνητο στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ ετών 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝ.Φ.Ι.Α./απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ βάσει δήλωσης για το συγκεκριμένο ακίνητο κατά το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού. Επίσης έχει καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες

δόσεις/έχει απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ βάσει δήλωσης/έχει ρυθμίσει τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα και είναι ενήμερος ως προς τη ρύθμιση

3) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 και του άρθρου 59 του Ν. 4483/2017 η με αριθμό πρωτ. 36018/13-7-2023 ισχύουσα έως 31-12-2023 Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ για το ως άνω ακίνητο.

4) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3055371 & αριθμ. συστήματο Φ/1578469/2-11-2023 λήκεως 1-5-2024 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της μετατρεπόμενης εταιρείας

5) Το με ΚΓ : E-SERVICES και με αρ. πρωτ. 40829/29-6-2023 απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών ΟΤΑ Περιστερίου, φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου θα προσαρτήσω στο προς καταχώριση αντίγραφο του παρόντος συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του **Ν. 2664/1998** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6) Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 έως 61 του ν. **4495/2017** σε συνδυασμό με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 (ΦΕΚ 334/Β/29-1-2021),

Α) το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας για το ανωτέρω διαμέρισμα που βρίσκεται στο οικόπεδο με αριθμό 576254, με Κωδικό ιδιοκτησίας 576254-9464857-3 , στο οποίο έχει ενσωματωθεί η από 02/11/2023 με ημ/νία αυτοψίας 02/11/2023 βεβαίωση της πολιτικού μηχανικού Χρυσαφούλας Β. Τσιόρδα, μέλους του ΤΕΕ με αριθμό Μητρώου 61427, κατά το άρθρο 83 § 2 του Ν. 4495/2017, Κλειδί βεβαίωσης 27BDDC693A2276C0DC4306D6A9B6D68F, στην

Τεχνική Περιγραφή του οποίου η υπογράφουσα μηχανικός αναφέρει με την υπ' αριθμ. 1739/1955 οικοδομική άδεια και είναι νομίμως υφιστέμενο ως έχει σύμφωνα με το Β.Δ. 9/8/1955 και σύμφωνα με το οποίο στο ανωτέρω ακίνητο οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 του Ν.4495/2017, συνοδευόμενη από την από Δεκεμβρίου 2013 κάτοψη ισόγειας αποθήκης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γεωργίου Χ. Κιάμου και **Β)** οι με σημερινή ημερομηνία υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών με το ίδιο περιεχόμενο.

Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του ν.δ. από 17-7-1923, του ν.δ. 690/1948, του ν.δ. 4343/1929, όπως οι νόμοι αυτοί ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, που απαγορεύουν το κτίσιμο και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), του Α.Ν.1587/1950, του Ν.4242/1962, του β.δ. 329/1974 τις διατάξεις των νόμων 4045/1960, 1577/1985, Ν.2238/1994, Ν.2242/1994, και 1337/1983, του Ν.1473/1984, Ν. 3842/2010, Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν.4030/2011, Ν. 4042/2012 , Ν. 4495/2017, του Ν. 2744/1999 άρθρο 9 παρ. 6 και τους υπενθύμισα σχετικά για την «αλληλεγγύως και εις ολόκληρον» ευθύνη τους για την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών του ακινήτου προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε, και τις διατάξεις "περί μεταγραφής" – καταχώρισης του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες από την παράλειψή της. τις διατάξεις του Ν 4548/2018 όπως ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1676/86 για την τυχόν υποχρέωση

καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1%).

Επίσης, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την διάταξη του άρθρου 321 Ν.4072/12, περί του ότι ο νέος κύριος είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με τον προκάτοχο για την πληρωμή φόρου των τριών (3) πριν από την μεταβίβαση ετών, που αναλογεί επιμεριστικά στο εισόδημα του ως άνω μεταβιβαζομένου ακινήτου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4646/2019 περί της υποχρεώσεως υποβολής δηλώσεως στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας τους, οι οποίες επέρχονται με το παρόν συμβόλαιο και μου εδήλωσαν ρητώς ότι η δήλωση αυτή θα υποβληθεί από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους.

Τέλος, στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν 4548/2018 όπως ισχύει και ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική ευθύνη εκάστη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών . Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 10 ετών» ότι α) τα

κτίσματα του ως άνω ακινήτου ανεγέρθησαν προ της εφαρμογής του Ν. 1337/1983, β) δεν βρίσκεται το ως άνω ακίνητο σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα και αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 15 του Ν. 2242/1994 και γ) στο ως άνω ακίνητο (οικόπεδο όπου η πολυκατοικία) δεν πραγματοποιείται υδροληψία, ήτοι δεν υπάρχουν ενεργά σημεία υδροληψίας και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ με αριθμό 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 31/14.1.2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.», αλλά ούτε και ανενεργά σημεία υδροληψίας.

Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327 και μου απάντησαν αρνητικά.

Αυτά δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε σαράντα τέσσερα (44) φύλλα . Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (1.892,24) επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε 24% Φ.Π.Α δηλαδή (366,24) ευρώ και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και

το υπέγραψαν οι ίδιοι καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Θεοδόσιος Σολδάτος	**(Τ.Σ) Δήμητρα Αθαν. Μουμουζιά**
Αγγελική Σολδάτου	**Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν**
Σπυριδούλα Σολδάτος	**Η Συμβολαιογράφος Αθήνας**

