Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, **29/12/2023**
Αριθ. Πρωτ.: **3186903**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**V.C.G. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**V.C.G. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1300801000**.

Την **29/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3957364,** η με αριθμό **14734 – 29/12/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΨ5Μ469ΗΕΘ-ΩΤΣ) σύμφωνα με την οποία:

1. <u>Εγκρίνεται η συγχώνευση</u> των παρακάτω εταιρειών με τις επωνυμίες:

i. «**V.C.G. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 001300801000,

ii. «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με αριθμό ΓΕΜΗ: 124484001000

με απορρόφηση της δεύτερης (ii) από την πρώτη (i) , σύμφωνα με :

i. τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 35 του ν.4601/2019,

ii. τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν.2166/1993

iii. τις διατάξεις του ν.4548/2018

iv. τις αποφάσεις των από 30/11/2023 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω εταιρειών

v. και την με αριθμό 2.160 - 27/12/2023 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ του Λουκά

2. <u>Εγκρίνεται η τροποποίηση</u> του άρθρου 4 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**V.C.G. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**V.C.G. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1300801000**, σύμφωνα με την από **30/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Η σχετική Συμβολαιογραφική Πράξη Συγχώνευσης καθώς και το νέο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «V.C.G. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/

ΑΡΙΘΜΟΣ:*2.160*

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «VCG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον δ.τ. «VCG Α.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 7-21 ΚΑΙ 35 ΤΟΥ Ν.4601/2019 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. 2.166/1993 ΚΑΙ ΤΟ Ν.4548/2018

****

Στη Βούλα Αττικής σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο της επί της οδού Βασιλέως Παύλου αριθμός 76 κειμένης πολυκατοικίας (Γραφείο 3), σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Βούλας Αττικής **ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ του Λουκά**, με έδρα τη Βούλα Αττικής (Α.Φ.Μ. 126142241 - Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ του Ανδρέα και της Σοφίας,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Γλυφάδα στις 28/03/1957, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ερμού αρ.61, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ-099305 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 25/04/2017 από το Τ.Α. Γλυφάδας (Α.Φ.Μ.

001231021-Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος **α)** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VCG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον δ.τ. «VCG Α.Ε.»** και αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 1300801000, η οποία εδρεύει στη οδό Ερμού 61 Τ.Κ.16674 Δήμου Γλυφάδας (Α.Φ.Μ. 094191254- Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρείας εξελέγη στις 16/06/2020 από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση αυτού στις 16/06/2020,τα σχετικά δε πρακτικά καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 18/06/2020 με ΚΑΚ 2160890 και 2160891 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ.:1992335/26-06-2020 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η.

Η εταιρεία αυτή έχει αρχικά συσταθεί το έτος 1987 και το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 365498/1987 απόφαση του Νομάρχη και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και η σχετική ανακοίνωση έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 2314/1987 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με τότε Αρ.Μ.Α.Ε. 15691/02/Β/87/167 και έχει υποστεί τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί στα υπ' αριθμ. 747/1988, 460/1990 και τα προσαρτώμενα στο παρόν 6768/1994, 7355/2000 (με Αρ. Μ.Α.Ε. 15691/02ΝΤ/Β/87/709) και 13229/2004 [με Αρ. Μ.Α.Ε. 15691/04/Β/87/117 (00)] αντίστοιχα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως προκύπτει από τη με αρ. πρωτ. 7132/04-05-2016 απάντηση της

Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Α.Ε.) που προσαρτάται στο παρόν.
Στη συνέχεια τροποποιήθηκε ως εξής **α)** στις 14/10/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1926504**, η με αριθμό 4840 - 11/10/2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «V.C.G.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1300801000 σύμφωνα με την από 30/06/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτ. : 1547340/15-10-2019 ανακοίνωση καταχώρησης της ανωτέρω τροποποίησης στο ΓΕΜΗ και **β)** στις 23/12/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2428761**, η με αριθμό 14249/23-12-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου της Διεύθυνησης Γ.Ε.ΜΗ, (ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «V.C.G. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «V.C.G. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1300801000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 11/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτ. : 2297074 /23-12-

2020 ανακοίνωση καταχώρησης της ανωτέρω τροποποίησης στο ΓΕΜΗ.

Σύμφωνα δε το υπ' αριθμόν Πρωτοκόλλου 2343577.3510066/15-09-2023 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ (Τμήμα: Μητρώου), που προσαρτάται παρόν και σύμφωνα με τη ρητή σχετική δήλωση του άνω εμφανισθέντος εκπροσώπου της, μέχρι σήμερα, δεν λύθηκε η εταιρεία λόγου παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, δεν πάρθηκε απόφαση των εταίρων για λύση, δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση για οποιοδήποτε λόγο, ούτε υπάρχει Δικαστική απόφαση ή αίτηση προς το Δικαστήριο που να κηρύσσει την εταιρεία σε πτώχευση ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Η ανωτέρω εταιρεία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "η απορροφούσα εταιρεία" και

β) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 124484001000, η οποία εδρεύει στη οδό Ερμού 61 Τ.Κ.16674 Δήμου Γλυφάδας (Α.Φ.Μ. 094008464-Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ Πειραιά).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρείας εξελέγη στις 13/06/2023 από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση αυτού στις 13/06/2023,τα σχετικά δε πρακτικά καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 30/08/2023 με ΚΑΚ 3745232 και 3745233 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ.: 3024642/30-08-2023 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί αρχικά συσταθεί το έτος 1991 και το καταστατικό της έχει δημοσιευθεί σε περίληψη στο υπ' αριθμόν

4231/1991 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με τότε Αρ.Μ.Α.Ε. 850/01/Β/86/851 και έχει υποστεί τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί στα προσαρτώμενα στα υπ' αριθμ. 2148/21-05-1996, 8419/20-10-1999, 3179/10-05-2000, 966/04-02-2004, 6276/17-06-2004, 13752/26-11-2009, 1638/07-03-2012 αντίστοιχα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως προκύπτει από υπ' αριθμόν Πρωτοκόλλου 2334865.3495840/11-09-2023 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ (Τμήμα: Μητρώου), που προσαρτάται στο παρόν.

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε στις 12/11/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1969739, η με αριθμό 6761 - 12/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5 & 9 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 124484001000, σύμφωνα με την από 10/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτ.: 1826222 /13-11-2019 ανακοίνωση καταχώρησης της ανωτέρω τροποποίησης στο ΓΕΜΗ.

Σύμφωνα δε το ως άνω υπ' αριθμόν Πρωτοκόλλου 2334865.3495840/11-09-2023 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ (Τμήμα: Μητρώου), που προσαρτάται παρόν και σύμφωνα με τη ρητή σχετική δήλωση του άνω εμφανισθέντος εκπροσώπου της, μέχρι σήμερα, δεν λύθηκε η εταιρεία λόγου παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, δεν πάρθηκε απόφαση των εταίρων για λύση, δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση για οποιοδήποτε λόγο, ούτε υπάρχει

Δικαστική απόφαση ή αίτηση προς το Δικαστήριο που να κηρύσσει την εταιρεία σε πτώχευση ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. Η ανωτέρω εταιρεία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "η απορροφούμενη εταιρεία"
Οι ανωτέρω, όπως παρίστανται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

1) Τα Διοικητικά Συμβούλια των άνω εταιρειών **«VCG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον δ.τ. «VCG Α.Ε.»** και «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με τις από 26/9/2023 και 26/9/2023 αποφάσεις τους αντίστοιχα, αντίγραφα των πρακτικών των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1επ., 6-21, 30-38 του Ν.4601/2019 όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει, και των οδηγιών της εγκυκλίου Ε.2048/2019 της Α.Α.Δ.Ε., με βάση τα περιουσιακά στοιχεία αυτής, όπως απεικονίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2022. Στη συνέχεια τα Διοικητικά Συμβούλια κατάρτισαν το από 18-10-2023 Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, το οποίο υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητος που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 και για τις δύο εταιρείες, με τη δημοσίευσή του στο ΓΕΜΗ στις 20/10/2023 **α)** για την εταιρεία με την επωνυμία «V.C.G. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «V.C.G. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3823689, όπως προκύπτει από τη με αρ. πρωτ. .:3084419/20-10-2023 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και **β)** για την εταιρεία επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3823693, όπως προκύπτει από τη με αρ. Πρωτ.:3084421 /20-10-2023 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών με τις από 30 Νοεμβρίου 2023 αποφάσεις τους, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο παρόν, ενέκριναν την συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης εξ αυτών υπό την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», από την πρώτη υπό την επωνυμία «V.C.G. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «V.C.G. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1επ., 6-21, 30-38 του Ν.4601/2019 όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει, και των οδηγιών της εγκυκλίου Ε.2048/2019 της Α.Α.Δ.Ε καθώς και το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών με δηλώσεις τους, που θεωρήθηκαν από εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών Δέσποινα Καριοφύλλη οι οποίες προσαρτώνται στο παρόν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4601/2019, αποφάσισαν να μην καταρτισθεί επεξηγηματική έκθεση κατά το άρθρο 9 του νόμου αυτού, να μην εξετασθεί το Σχέδιο της Σύμβασης Συγχώνευσης από ανεξάρτητο

εμπειρογνώμονα και να μη συνταχθεί η σχετική έκθεση κατά το άρθρο 10 του νόμου αυτού**.**

Από της κατά τα άνω δημοσιεύσεως μέχρι σήμερα, καθ' υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος στο παρόν εκπροσώπου των συμβαλλομένων εταιρειών, δεν εμφανίσθηκαν πιστωτές των συγχωνευομένων εταιρειών, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τις δημοσιεύσεις αυτές και δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της δημοσίευσης για να ζητήσουν εγγυήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας έγινε από τον ορκωτό ελεγκτή Γεώργιο Κούτρη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16141 και της εταιρείας «ΣΟΛ CROWE Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125. , που για το σκοπό αυτό συνέταξε την από 20/10/2023 έκθεσή του, βάσει του επισυναπτόμενου σε αυτήν ισολογισμού της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».** Η έκθεση αυτή, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3835545, όπως προκύπτει από τη με αρ. Πρωτ.:3091032/27-10-2023 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών), αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, έχει επί λέξει ως εξής:

«Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

κατά την 31-12-2022

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το Ν.2166/1993)

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2023

Προς:
Το Διοικητικό Συμβούλιο,
της εταιρείας
«ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ερμού 61
Τ.Κ. 16674
Γλυφάδα-Αττικής

Από:
Γεώργιο Κούτρη
Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή
ΑΜ ΣΟΕΛ 16141

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

I. **ΓΕΝΙΚΑ 11**

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας 11

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14

1. Ίδρυση 14
2. Έδρα 14
3. Διάρκεια 14
4. Σκοπός 15
5. Μετοχικό Κεφάλαιο 15
6. Διοίκηση - Διαχείριση 15
7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές 16

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 17

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε 21

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν 22

Περιουσία της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας 230

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 23

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2022 262

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 28

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Γεώργιος Κ. Κούτρης

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16141

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων

της συγχωνευόμενης με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας

«ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

κατά την 31-12-2022

(σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019 σε συνδυασμό με του ν. 2166/1993)

*Η παρούσα «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή», για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της υπό απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (εφεξής η «Υπό Απορρόφηση Εταιρεία »), έχει συνταχθεί, όπως μας ζητήθηκε, προκειμένου να τύχει των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 2166/1993, στο πλαίσιο της απορρόφησής της από την Εταιρεία **«VCG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και τον δ.τ. «**VCG Α.Ε.»** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.*

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

*Η εργασία σύνταξης της έκθεσης επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31-12-2022 της εταιρείας «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** μας ανατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. **με ΑΜ 226445/17-10-2023** μετά την, από 26 Σεπτεμβρίου 2023, επιστολή της ανωτέρω εταιρείας, με την οποία μας γνωστοποιούσε ότι οριστήκαμε Ελεγκτές για την διαπίστωση της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2022, με σκοπό την υπαγωγή της στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.2166/1993, κατά την απορρόφησή της από την λειτουργούσα Ανώνυμη Εταιρεία **«VCG Α.Ε.»** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.*

*Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο την διαπίστωση της λογιστικής αξίας της περιουσίας, των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, της υπό απορρόφηση εταιρείας «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2022.*

*Στο πλαίσιο της ανάθεσης εκτελέσαμε τις διαδικασίες, που κρίναμε κατάλληλες προκειμένου να διαπιστώσουμε την Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»***

- *Εξετάσαμε ότι οι κατωτέρω λογαριασμοί, που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2022, προκύπτουν από τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4308/2014 τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία της εταιρείας.*
- *Εξετάσαμε την λογιστική αξία και μόνο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και δεν προβήκαμε σε εκτίμηση της αξίας αυτών.*

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 αντίληψή μας θέματα τα οποία και θα σας γνωστοποιούσαμε, πέραν αυτών που παραθέτουμε στην Έκθεσή μας. Δεδομένου ότι δεν θα επεκταθούμε σε έλεγχο της των οικονομικών καταστάσεων εταιρείας, η Έκθεσή μας θα αναφέρεται αποκλειστικά στα δεδομένα που θα εξετάσουμε.

Στην παρούσα Έκθεση εκφράζεται η άποψή μας, σχετικά με την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στη Ισολογισμό Μετασχηματισμού κατά 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 να υπαχθεί η διαδικασία της απορρόφησης στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993. Η απορρόφηση θα διενεργηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί σε οποιονδήποτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Ίδρυση

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με το Συμβόλαιο 4231/1962 δημοσιευθέντος στο υπ' αριθμό 31/1962 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών (ΔΑΕ). Εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) την 7-3-2013
Η εταιρεία έχει ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 124484001000 Α.Φ.Μ. 094008464

2. Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας και ειδικότερα επί της οδού Ερμού 61 Τ.Κ.16674

3. Διάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας η οποία είχε αρχικά ορισθεί για 50 έτη λήγουσα την 9-2-2012, παρατάθηκε με βάση την απόφαση της Γ.Σ της 30-6-2011 κατά 30 έτη, λήγουσα την 9-2-2042.

4. Σκοπός

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

1. *Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού στην Ελλάδα καθώς και η αντιπροσώπευση ελληνικών οίκων στο εξωτερικό*
2. *Η μεσιτεία αστικών και αγροτικών ακινήτων,*
3. *Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως υφιστάμενες ή ιδρυόμενες ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, καθώς και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή ανώνυμες συναφούς σκοπού.*

5. Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο αρχικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, ανέρχονταν στο ποσό των ευρώ 5.869,75 (2.000.000 δρχ), μετά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις του, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ 90.830 διαιρούμενο σε 31.000 μετοχές των 2,93 εκάστη.
Το τελικό κεφάλαιο κατά την 31-12-2022 έχει καταβληθεί από τον μέτοχο (100%) Κων/νο Λαζαράκη

6. Διοίκηση - Διαχείριση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 12 του Καταστατικού, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε τρίτους και δύναται να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που

ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της Εταιρείας, την δεσμεύουν εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.

Το τελευταίο Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο εκλέχθηκε από τη Γ.Σ. των μετόχων της 13-6-2023 για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 13-6-2028, αποτελείται από τους:

α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
β) ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ, Μέλος
γ) ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ,Μέλος

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος Κ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ
Η δημοσίευση της εκλογής του Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 13-6-2023, έγινε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 3745233

7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές

Η επιχείρηση εντάσσεται στην κατηγορία «Πολύ 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, κατάστασης αποτελεσμάτων και συνοπτικού προσαρτήματος και η εταιρική διαχειριστική της χρήση εκτείνεται από την 1.1. έως την 31.12. κάθε έτους.

*-Η εταιρεία έχει συντάξει τουλάχιστον **για ένα έτος** Οικονομικές Καταστάσεις ((Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα).*

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

Τα βιβλία της επιχείρησης τηρούνται στην έδρα της.

Αρμόδια για τη φορολογία της εταιρείας είναι η Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και το φορολογικό έτος εκτείνεται από την 1.1. έως την 31.12. κάθε έτους.

Μας παραδόθηκε «Ισολογισμός Μετασχηματισμού» της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας της περιόδου που έληξε την 31.12.2022, ο οποίος συντάχθηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο αποκλειστικά για τις ανάγκες της συγχώνευσης, όπως μας διαβεβαίωσε με επιστολή του ο Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, οι οποίες προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π..

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εργασία μας βασίστηκε αποκλειστικά, στα στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που λάβαμε από τα στοιχεία και

την «Ισολογισμό Μετασχηματισμού» της 31-12-2022 της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και αποκλειστικά για τις ανάγκες της απορρόφησής της από την εταιρεία ***«VCG Α.Ε.»***

Η απορρόφηση της εταιρείας ***«ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *από την εταιρεία* ***«VCG Α.Ε.»*** *θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων των άρθρων 1επ., 6-21, 30-38 του Ν.4601/2019 όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Αναπτυξιακού Νόμου 2166/1993 και των οδηγιών της εγκυκλίου Ε.2048/2019 της Α.Α.Δ.Ε.*

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της απορροφούμενης εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην απορροφώσα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2022 της απορροφούμενης και αφορούν στη λογιστική αξία αυτών, όπως αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία, βάσει της παρεχόμενης δυνατότητας της παραγράφου Β.6 της εγκυκλίου Ε.2048/2019 (με την εγκύκλιο αυτή ερμηνεύθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4601/2019, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα διατήρησης σε ισχύ των διατάξεων του Ν. 2166/1993, ως προς τα φορολογικά πλεονεκτήματα και κίνητρα αυτού).

Επίσης, δεν απαιτείται στην προκειμένη περίπτωση η εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, η σύνταξη λεπτομερούς επεξηγηματικής έκθεσης επί του σχεδίου συγχώνευσης και δεν απαιτείται σύνταξη λογιστικής κατάστασης δεδομένου ότι όλοι οι μέτοχοι, σε καθεμία

από τις εταιρείες, που μετέχουν στη συγχώνευση, συμφωνούν εγγράφως επ΄ αυτών των θεμάτων τα οποία ορίζονται στις διατάξεις της παραγρ 7 του άρθρου 10, ι της παραγρ.2 β του άρθρου 11 του Ν 4601/2019. Το σχετικό έγγραφο συμφωνίας όλων των μετόχων, έχει θεωρηθεί από δικηγόρο.

*Μας παραδόθηκε «Ισολογισμός Μετασχηματισμού» της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας «**«ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** της περιόδου που έληξε την 31-12-2022, ο οποίος συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αποκλειστικά για τις ανάγκες της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, οι οποίες προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π, και έχει συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας, όπως προκύπτει από την σχετική έγγραφη διαβεβαίωσή της διοίκησής της εταιρείας.*

Στη συνέχεια παραθέτονται 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 απορρόφησης.

Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31-12-2022

	Ποσά Λογιστικής βάσης σε ευρώ	***Ποσά Φορολογικής βάσης σε ευρώ***
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	*0,01*	*0,01*
Σύνολο	***0,01***	***0,01***

	Ποσά Λογιστικής βάσης σε ευρώ	***Ποσά Φορολογικής βάσης σε ευρώ***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Λοιπές απαιτήσεις	*1.202,92*	*1.202,92*
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	*3.848,05*	*3.848,05*
Σύνολο	***5.050,97***	***5.050,97***
Σύνολο ενεργητικού	***5.050,98***	***5.050,98***
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	*90.830,00*	*90.830,00*
Σύνολο	***90.830,00***	***90.830,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων	*74.229,62*	*74.229,62*
Αποθεματικά καταστατικού	*19.331,08*	*19.331,08*
Αποτελέσματα (ζημίες) εις νέο	*(-844.827,09)*	*(-844.827,09)*
Σύνολο (χρεωστικό υπόλοιπο)	*(-751.266,39)*	*(-751.266,39)*
Σύνολο καθαρής θέσης (χρεωστικό υπόλοιπο)	***(-660.436,39)***	***(-660.436,39)***
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	***380.194,15***	***380.194,15***

	Ποσά Λογιστικής βάσης σε ευρώ	***Ποσά Φορολογικής βάσης σε ευρώ***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	*105.669,24*	*105.669,24*
Εμπορικές υποχρεώσεις	*177.552,93*	*177.552,93*
Λοιποί φόροι και τέλη	*1.258,00*	*1.258,00*
Λοιπές υποχρεώσεις	*813,05*	*813,05*
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	***285.293,22***	***285.293,22***
Σύνολο υποχρεώσεων	***665.487,37***	***665.487,37***
Σύνολο Καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***5.050,98***	***5.050,98***

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τα λοιπά στοιχεία και τα δεδομένα, τα οποία τέθηκαν υπόψη μας, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας, προκειμένου να εκτελέσουμε την εργασία μας και να συντάξουμε την παρούσα Έκθεση, είναι τα εξής:

- *Το αρχικό (4231/1962) καθώς και το τελευταίο κωδικοποιημένο Καταστατικό (ΓΕΜΗ/ ΚΑΚ1969739/12-11-2019)*
- *Την από 26-9-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην οποία αποφασίστηκε η απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία* ***«VCG A.E.»***
- *Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.*
- *Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.*

- *Ισολογισμός Μετασχηματισμού με 31-12-2022 υπογεγραμμένος από τους Διευθύνοντα Σύμβουλο και Λογιστή της Εταιρείας*
- *Ισοζύγια Γενικού Καθολικού με 31-12-2022.*
- *Βιβλίο απογραφών υπογεγραμμένο από τους Διευθύνοντα Σύμβουλο και Λογιστή της Εταιρείας.*
- *Μητρώο Παγίων.*
- *Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης 2022.*
- *Επιστολή διαβεβαιώσεων της Διοίκησης.*
- *Έγγραφη βεβαίωση όλων των μετόχων των Εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση, ότι συμφωνούν εγγράφως να μην καταρτιστεί η προβλεπόμενη έκθεση του άρθρου 9 του Ν.4601/2019, να μην εξετασθεί το σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 10 και μην συνταχθεί λογιστική κατάσταση που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4601/2019.*

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας μας ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. *Εξέταση ότι οι λογιστικές αξίες των κονδυλίων που αναγράφονται στον «Ισολογισμό Μετασχηματισμού» της 31-12-2022, είναι αυτές που προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας.*

2. *Εξέταση του συνόλου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας της τελευταίας χρήσης που έληξε την 31-12-2022.*
3. *Εξέταση αν δηλώνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ότι έχουν καταρτιστεί βάσει του λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π. και της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας.-*
4. *Επισκόπηση των πρακτικών του Δ.Σ., και των Γενικών Συνελεύσεων της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας.*

Περιουσία της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας

Η Λογιστική αξία της Περιουσίας, της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας, προσδιορίστηκε ως η καθαρή θέση αυτής, κατά την 31-12-2022, η οποία προκύπτει εάν από το σύνολο της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της λογιστικής αξίας των συνολικών υποχρεώσεων της (συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων) κατά την 31-12-2022.

Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με τις λογιστικές αξίες τους, όπως αυτά προκύπτουν από τον «Ισολογισμό Μετασχηματισμού» της 31-12-2022 και τα λογιστικά αρχεία της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας:

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ισολογισμός Μετασχηματισμού	***Ποσά Λογιστικής Βάσης Ευρώ***	***Ποσά Φορολογικής βάσης σε ευρώ***

Ισολογισμός Μετασχηματισμού	***Ποσά Λογιστικής Βάσης Ευρώ***	***Ποσά Φορολογικής βάσης σε ευρώ***
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
3. <u>Λοιπός εξοπλισμός</u>		
3.2 <u>Έπιπλα</u>	*0,01*	*0,01*
3.2.1 *Αφορά την αναπόσβεστη αξία των πάσης φύσεως επίπλων και σκευών της επιχείρησης ως εξής.* *Αξίας κτήσεως 103.100,66* *Αποσβεσμένη <u>103.100,65</u>* *Αναπόσβεστη 0,01* *Έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο τηρούμενο μητρώο παγίων και συνολικά στο βιβλίο απογραφών στην σελίδα 1*		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***<u>0,01</u>***	***<u>0,01</u>***
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
<u>Λοιπές απαιτήσεις</u> *Αφορά α) κατά ποσό € 1.023,72 το χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ και β) κατά ποσό ευρώ 179,20 τα χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών και πιστωτών* *Έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών στην σελίδα 2*	*1.202,92*	*1.202,92*
<u>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</u> *Αφορά κατά ποσό ευρώ3.623,55 το υπόλοιπο του ταμείου και κατά ποσό ευρώ 214,50 το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων όψεως* *Έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών στην*	*3.848,05*	*3.848,05*

Ισολογισμός Μετασχηματισμού	***Ποσά Λογιστικής Βάσης Ευρώ***	***Ποσά Φορολογικής βάσης σε ευρώ***
σελίδα 1		
Σύνολο κυκλοφορούντων	***5.050,97***	***5.050,97***
Σύνολο ενεργητικού	***5.050,98***	***5.050,98***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	***380.194,15***	***380.194,15***
Αφορά δάνειο 25ετούς διάρκειας το οποίο λήφθηκε την 6-11-2006 από την τράπεζα Πειραιώς. Με την από 21-7-2020 «Σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων» το ενήμερο μέρος του παραπάνω δανείου μεταβιβάστηκε στην εταιρεία «VEGA III NPL FINANCE DAC» με επιτόκιο 3,6%. Υπόλοιπο πληρωτέο σε 107 δόσεις (λήξη 15-11-2031) Το ***ληξιπρόθεσμο*** *μέρος του εν λόγω δανείου μεταφέρθηκε στην εταιρεία «PIRAUS SNF Designated Activity Company» (βλέπε κατωτέρω* ***Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις****/Τραπεζικά δάνεια)*		
Έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών στην σελίδα 2		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	*105.669,24*	*105.669,24*
Αφορά το ληξιπρόθεσμο (καταγγελμένο) μέρος του μακροπροθέσμου δανείου τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ (βλέπε ανωτέρω), το οποίο την 13-2-2023 μεταφέρθηκε στην εταιρεία «PIRAUS SNF Designated Activity Company».		
Έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών στην σελίδα 2		
Λοιποί φόροι και τέλη	*1.258,00*	*1.258,00*

Ισολογισμός Μετασχηματισμού	***Ποσά Λογιστικής Βάσης Ευρώ***	***Ποσά Φορολογικής βάσης σε ευρώ***
Το ποσό αυτό αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους-τέλη όπως προκύπτουν από τις υποβληθείσες δηλώσεις, *Σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις επισημαίνουμε ότι η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές της υποχρεώσεις έως και το φορολογικό έτος 2015* *Έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών στην σελίδα 2*		
Λοιπές υποχρεώσεις *Αφορά κατά ποσό ευρώ 177.552,93 υποχρέωση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ Δ/ντα Σύμβουλο και μοναδικό μέτοχο κ. Κ. ΛΑΖΑΡΑΚΗ και κατά ποσό ευρώ 813,25 στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.* *Έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών στην σελίδα 2*	*178.365,98*	*178.365,98*
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	***285.293,22***	***285.293,22***
Σύνολο υποχρεώσεων	***665.487,37***	***665.487,37***

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2022

*Η Καθαρή Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης εταιρείας «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατά την 31-12-2022 διαμορφώνεται ως εξής:*

		Ποσά σε

		ευρώ
	Σύνολο Ενεργητικού	*5.050,98*
Μείον:	*Σύνολο υποχρεώσεων*	*665.487,37*
	Καθαρή (αρνητική) Λογιστική Αξία Περιουσιακών στοιχείων	***(-660.436,39)***

Η Καθαρή (αρνητική)Λογιστική Αξία εξ ευρώ (-660.436,39) αντιστοιχεί σε:

	Ποσά σε ευρώ
Καταβλημένο εταιρικό Κεφάλαιο	*90.830,00*
Αποθεματικά νόμων και καταστατικού	*93.560,70*
***Μείον**: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) εις νέον*	*(-844.827,09)*
Σ ύ ν ο λ ο	***(-660.436,39)***

Διαπιστώσαμε ότι οι ανωτέρω λογαριασμοί, περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2022, ο οποίος προκύπτει από τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 4308/2014 Λογιστικά Αρχεία της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας.

Η εργασία που διενεργήσαμε και της οποίας τα αποτελέσματα διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, περιορίσθηκε, όπως μας ζητήθηκε, στην κατά την 31-12-2022, διαπίστωση ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εταιρείας, που περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού είναι αυτά που προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία και αφορούν τις λογιστικές αξίες αυτών και μόνο, προκειμένου η διαδικασία της απορρόφησης να τύχει των ευεργετικών διατάξεων του Ν.2166/1993.

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. *Ο σκοπός, της Έκθεσης μας είναι η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» κατά την 31-12-2022, προκειμένου να τύχει των ευεργετικών διατάξεων του Ν.2166/1993 η διαδικασία της απορρόφησής της από την εταιρεία **«VCG A.E.»**, με βάση τις διατάξεις του Ν.4601/2019. Η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας είναι αυτά, τα οποία εμείς κρίναμε κατάλληλα και ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για οποιονδήποτε 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 οικονομικών καταστάσεων και των καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Υπό Απορρόφηση 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.

4. *Η αξιολόγηση και τα συμπεράσματά μας σχετικά με την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των Περιουσιακών στοιχείων, της Υπό Απορρόφηση Εταιρείας, βασίστηκαν στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία τέθηκαν υπόψη μας. Η εργασία μας δεν επεκτάθηκε για να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες ή υποτιμήσεις, επισφάλειες, απαξιώσεις, αφανή αποθεματικά, προβλέψεις, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Υπό απορρόφηση Εταιρείας κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2022. Επίσης, δεν έγινε έλεγχος για τυχόν φορολογικές παραβάσεις ή άλλου είδους φορολογικές εκκρεμότητες (όπως τυχόν καθυστερήσεις απόδοσης φόρων κλπ) και δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος ή επισκόπηση ή οποιαδήποτε εργασία ελέγχου ή επισκόπησης για προσδιορισμό της τρέχουσας αξίας των Ενσώματων Παγίων.*

5. *Τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην παρούσα Έκθεση, αποτελούν την επαγγελματική μας άποψη, ως αποτέλεσμα της εξέτασης της από 26-9-2023 απόφασης του Δ.Σ., της Υπό Απορρόφηση 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 συμπέρασμα συμβουλευτικής φύσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της απορρόφησης κατ΄ εφαρμογή των*

διατάξεων του Ν. 4601/2019 και σε συνδυασμό των διατάξεων του Ν.2166/1993, 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.

6. *Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη έναντι τρίτων, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της εν λόγω απορρόφησης και δεν σχετίζονται με αυτή.*

7. *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 χρηματοοικονομικών 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 16 του Ν. 4601/2019 και δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος λοιπών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Υπό Απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας.*

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2023

Γεώργιος Κ. Κούτρης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16141

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

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Η συγχώνευση των ανωτέρω συμβαλλομένων Εταιρειών γίνεται με τους ακόλουθους όρους:

. **Απορροφώσα** είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«VCG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον δ.τ. «VCG Α.Ε.»** και αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 1300801000, η οποία εδρεύει στη οδό Ερμού 61 Τ.Κ.16674 Δήμου Γλυφάδας..

Απορροφούμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία. με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 124484001000, η οποία εδρεύει στη οδό Ερμού 61 Τ.Κ.16674 Δήμου Γλυφάδας..

2. Η απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας. με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1επ., 6-21, 30-38 του Ν.4601/2019 όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει, και των οδηγιών της εγκυκλίου Ε.2048/2019 της Α.Α.Δ.Ε., με βάση τα περιουσιακά στοιχεία αυτής, όπως απεικονίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2022.

3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019. Η απορρόφηση συντελείται με μόνη

την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από την διαγραφή από το ΓΕΜΗ της απορροφούμενης εταιρείας. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων συγχωνευόμενων εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του Συμβολαιογραφικού Εγγράφου, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12-14 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 16 του Ν.4601/2019 για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. Από της τελειώσεως της απορροφήσεως της ως άνω εταιρείας, η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εταιρείας αυτής.

5. Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή κατάστασή της, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-12-2022 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της απορρόφησης. Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της ως άνω απορροφούμενης εταιρείας.

6. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας, θα διενεργηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Γεώργιο Κούτρη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16141 της εταιρείας **«ΣΟΛ CROWE Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125.**

7. Σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών συμφώνησαν εγγράφως, δεν

απαιτήθηκε η εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ούτε η σύνταξη έκθεσης από άλλον εμπειρογνώμονα, αλλά ούτε και η σύνταξη σχετικής έκθεσης από τα Διοικητικά Συμβούλια αυτών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4601/2019. Διευκρινίζεται ότι στις Συγχωνευόμενες Εταιρείες δεν υπάρχουν μέτοχοι που να έχουν ειδικά δικαιώματα ή/και προνόμια, ούτε πρόσωπα που είναι κάτοχοι άλλων τίτλων- πλην μετοχών-, που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτές.

8. Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας που ανέρχεται σε 579.956,00 ευρώ διαιρούμενο σε 19.760 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, θα αυξηθεί κατά ποσό 90.985,00 ευρώ αναλυόμενο ως εξής: **α)** κατά ποσό 90.830,00 που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης, και **β)** με την καταβολή μετρητών ποσού 155 ευρώ από τους εταίρους της απορροφώμενης, με την έκδοση 3.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέρχεται σε 670.941,00 ευρώ διαιρούμενο σε 22.860 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (29,35) ευρώ εκάστη.

Οι νέες μετοχές θα κατανεμηθούν στους μετόχους **με βάση τη σχέση 15:1** ήτοι για κάθε δέκα (15) μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης θα λάβουν 1 μετοχή της απορροφώσας που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Η ως άνω σχέση ανταλλαγής κρίνεται από τα Διοικητικά Συμβούλια ως δίκαιη και εύλογη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και 2166/1993.

9. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφούμενη εταιρεία λύεται αυτοδικαίως, εξαφανιζόμενης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, οι δε μετοχές της θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία,

συντασσόμενου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας.

10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της. Σε περίπτωση που προκύψουν ζημιές κατά το διάστημα αυτό, υποχρεούνται οι εταίροι της απορροφούμενης εταιρείας να τις καλύψουν με μετρητά προς αποφυγή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας, σε περίπτωση δε που προκύψουν κέρδη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

11. Η απορροφούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στην απορροφώσα εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και κατά συνέπεια η απορροφώσα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτής.

12. Μεταβιβάζεται στην απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά την ως άνω απορροφούμενη εταιρεία και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της απορρόφησης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφώσα εταιρεία.

13. Η απορροφούμενη εταιρεία υπόσχεται και εγγυάται ότι: **α)** Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31-12-2022, είναι αυτή που αναγράφεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2022, στην οποία αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, **β)** Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

14. Η απορροφώσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της με ημερομηνία 31-12-2022, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώσας εταιρείας.

15. Η παρούσα συμφωνία των συμβαλλόμενων Συγχωνευόμενων Εταιρειών τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων σύμφωνα με τον Νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4601/2019 , όπως ισχύουν.

8. Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παραλείψεως κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις η τήρηση συγκεκριμένου τύπου, δεν περιγράφηκε ειδικά ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, ο νόμιμος εκπρόσωπος της απορροφούμενης

εταιρείας παρέχει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην απορροφούσα εταιρεία όπως, ενεργούσα δια του νομίμου εκπροσώπου της μονομερώς, ήτοι χωρίς τη σύμπραξη της απορροφούμενης 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. Η εν λόγω εντολή και πληρεξουσιότητα ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της απορροφούμενης εταιρείας.

9. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα εταιρεία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται λόγω της συγχωνεύσεως βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της.

Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμιά επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την Σύμβαση Συγχώνευσης για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για οποιαδήποτε αιτία.

Συνακόλουθα ο εμφανισθείς εγκρίνει το καταστατικό της απορροφώσας εταιρείας το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

VCG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ –

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
και τον διακριτικό τίτλο VCG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.1300801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΡΑΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση και Επωνυμία – Έδρα

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία VCG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο VCG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας, Αττικής.
3. Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής και εταιρικό κατάστημα το επί της οδού Ι. Μεταξά αριθ. 80-82 κείμενο.
4. Στη συνέχεια, με την από 30/06/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, έδρα αυτής ορίσθηκε ο Δήμος Κρωπίας και εταιρικό κατάστημα το κείμενο επί του 2ου χιλιομέτρου της Λ. Παιανίας, Μαρκοπούλου.
5. Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, εφόσον η αλλαγή της διεύθυνσης της εταιρείας δεν εξέρχεται των ορίων του Δήμου, που αυτή έχει την έδρα της.

   Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει, μετ'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, πρακτορεία ή υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. α. Η εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή υλικών, μετάλλων, μηχανημάτων και εργαλείων και κάθε συναφούς είδους προϊόντος ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και η εκμετάλλευση κάθε είδους αντιπροσωπειών. β. Η κατασκευή οικοδομικών και άλλων τεχνικών έργων για δικό της λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, ιδίως η κατασκευή οικημάτων και πολυκατοικιών επί αγοραζομένων ιδιόκτητων οικοπέδων ή επί οικοπέδων άλλων, με αντιπαροχή ποσοστά των οικοπέδων αυτών, στα οποία αντιστοιχούν κτίσματα ή διαμερίσματα, προς τον σκοπό εκμετάλλευσης ή πώλησης των αποκτημένων
   ιδιοκτησιών, καθώς επίσης η αγορά ή πώληση ακινήτων. γ. Η κατασκευή, η εκμετάλλευση κάθε είδους ξενοδοχειακών μονάδων, μοτέλ, μπαγκαλόους, κ.λ.π. και κάθε άλλη δραστηριότητα, που στοχεύει στην πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών της.
2. Εκπόνηση μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων.
3. Αξιολόγηση μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων.
4. Δημιουργία και πώληση προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
5. Εκπόνηση σχεδίων πάσης φύσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
6. Υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων.
7. Δημιουργία και πώληση ιστοσελίδων ηλεκτρονικών εντύπων εν γένει.

8. Διοργάνωση, εκπόνηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων για επιχειρήσεις και οργανισμούς.
9. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιανδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου τους έτους δύο χιλιάδες είκοσι επτά (2027).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 4

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα (670.941,00 ευρώ), καταβεβλημένο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 του παρόντος, διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (22.860) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

   α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000), καταβεβλημένο εντελώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος και διαιρείτε σε 2.500 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

β. Με την από 03/02/1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία επαναλήφθηκε με την υπ'αριθμ. 1413/12-12-1988 δήλωση αυξήσεως κεφαλαίου της συμβολαιογράφου Βύρωνα Όλγας Ζαρμακούτη – Κουτρουλίδου, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.000.000 δραχμές, με την έκδοση 2.500 νέων μετοχών και το συνολικό της κεφάλαιο ανήλθε σε 50.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

γ. Με την από 27/12/1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.000.000 δραχμές με την έκδοση 200 νέων μετοχών και το συνολικό της κεφάλαιο ανήλθε σε 52.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 5.200 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

δ. Με την από 07/06/1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 14.000.000 δραχμών, που προήλθε από καταβολή μετρητών 13.911.250 δραχμών και από αποθεματικά εκ δραχμών 88.750 από στρογγυλοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων της εταιρείας και το συνολικό της κεφάλαιο ανήλθε σε 66.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 6.600 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

ε. Με την από 08/11/1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 13.500.000 δραχμές, με την έκδοση 1.350 νέων μετοχών, από καταβολή μετρητών δραχμών 6.075.410 και από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας

παγίων περιουσιακών στοιχείων εκ δραχμών 7.424.590 και έτσι το συνολικό της κεφάλαιο ανήλθε σε 79.500.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 7.950 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

στ. Με την από 20/02/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ, ανερχόμενο έτσι σε 233.332,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.950 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης. Λόγω της μετατροπής αυτής αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 23,63 ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην εταιρεία.

ζ. Με την από 30/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 136.477,50 ευρώ, αύξηση η οποία προήλθε κατά ποσό 135.316,78 ευρώ από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, βάσει του αρ., 20 Ν 2065/1992 και κατά ποσό 1.160,72 ευρώ από καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατ’αναλογία της συμμετοχής τους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 369.810 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

η. Με την από 11-12-2020 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι ευρώ (210.146 €) με έκδοση επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα (7.160) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €), αύξηση η οποία προήλθε με καταβολή μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας από τον μοναδικό μέτοχο. Έτσι το μετοχικό

κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ (579.956 €), διαιρούμενο σε 19.760 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης

θ. Με την από 30 Νοεμβρίου 2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ 90.985 αναλυόμενο ως εξής: α) κατά ποσό 90.830,00 που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και β) με την καταβολή μετρητών ποσού 155 ευρώ από τους εταίρους της απορροφώμενης, με την έκδοση 3.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας μετά την αύξηση ανέρχεται σε 670.941,00 ευρώ διαιρούμενο σε 22.860 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστη

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν'αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

   Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν'ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό

διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο13 του παρόντος καταστατικού, ν'αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τ'αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του πατόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 5
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο απ'αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και

πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίες ανταλλάσσονται με τις οριστικές, ευθύς μόλις εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μέτοχοι

Άρθρο 6
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

   Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

   Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η

προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν'ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 7
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο

   του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   α) Ν'ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν'αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν'αρνηθεί να

δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παραγρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογία, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του και:

   α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

   β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν τα δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των

ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν'αποφασίζει για:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, περί των οποίων τ'αρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

   στ) Εκλογή ελεγκτών.

   ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

   η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

   θ) Διάθεση κερδών.

Άρθρο 9
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κατ'έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίασή της.

   Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής

Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 10
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

   α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δια/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

   β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

   γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

   Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε

περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσά του. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις παραπάνω αναγραφόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η εξομοιούμενων προς αυτές, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και επίσης τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 11

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή ας οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν ν'αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου αυτού και τις διατάξεις που περιέχονται σ'αυτές, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 12
Πίνακας Μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σ'εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 13
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν, τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι

το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.

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

Άρθρο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόσκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

   β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

   δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

   ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

   η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφασεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15

Πρόεδρος-Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 18

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την

πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 19

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση έναντι κάθε τρίτου. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία μέσα στ πλαίσια του εταιρικού της σκοπού μ'εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά μόνο έγγραφα, ν'αναθέτει την γενική εκπροσώπηση δικαστική ή εξώδικη της εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, ολικά ή μερικά ή και για ειδικές και συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις σε έναν ή περισσότερους εντολοδόχους του λαμβανομένους είτε εκ των μελών του με τον τίτλο Διευθυνόντων Συμβούλων είτε εκτός αυτού με τίτλο Διευθυντών. Η ευρύτητα των εξουσιών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, ο τρόπος ενάσκησής τους και όλες οι συναφείς λεπτομέρειες προς τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Διευθυντές, καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τους διορίζει και το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να τους ανακαλεί και χωρίς ακόμη

να συντρέχει σπουδαίος λόγος, αντικαθιστά, περιορίζει ή τροποποιεί το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί
   ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την τέτοιου είδους υπέρβαση. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

Άρθρο 20
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο, από τα μέλη του καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σ'όλη την έκταση των
   αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 21

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου εκλέχτηκε μ'αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος.

Άρθρο 24
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 25
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγου των παραπάνω καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ

   αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι άκυρες. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρες.

Άρθρο 26

Επιτρέπεται στους συμβούλους της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις συναφείς ή ομοειδείς προς αυτές που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν εταίροι ή διαχειριστές εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιου είδους σκοπούς, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα παρέχει εφεξής την άδεια αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Έλεγχος

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εν συνδυασμώ προς το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς περί του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό κι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

   α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

   β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

Άρθρο 28
Εταιρική Χρήση

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

Κατ'εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την άδεια

σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Άρθρο 29
Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 70^{α} και 70β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

   Οι ετήσιες καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

   Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

   α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

   α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ’αυτό.

β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτου έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδαφ. Β
της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμό «αποτελέσματα» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Φύλλο Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, καθώς επίσης σε

μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της, αν δε δεν εκδίδεται τέτοια, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε ποσό που εγκρίθηκε προς διανομή, καταβάλλεται σ'αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

   α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα έχει αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

   γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ'ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

   Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμίαέξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης προκειμένου ν'αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. Α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

   Στην περίπτωση του εδαφ. Β της ίδιας όπως παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές είναι τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς αρμοδιότητες με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, τ'αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

Άρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους, παρέχουν ανεκκλήτως την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον ίδιο, ήτοι τον Κων/νο Λαζαράκη του Ανδρέα όπως υποβάλει αντίγραφο του συμβολαίου τούτου στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ και υπογράψει κάθε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του παρόντος, που θα αφορά οποιοδήποτε όρο αυτού, προκειμένου το συμβόλαιο αυτό να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας, δηλώνουν δε ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τροποποίησης του συμφωνητικού αυτού.

Οι παριστάμενοι στο παρόν συμβόλαιο εκπρόσωποι των συμβαλλομένων εταιρειών δηλώνουν ότι ετηρήθησαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 68 έως και 79 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Σημειώνεται ότι:

1) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι στη σύμβαση αυτή δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης.

2) Έδρα των συμβαλλομένων στο παρόν εταιρειών είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του εν ενεργεία δικαστικού ή εισαγγελικού

λειτουργού ή εάν έπαυσε αυτή η ιδιότητα τους εντός των δύο (2) τελευταίων ετών προ της υπογραφής του παρόντος ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω (σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 5026/2023 (ΦΕΚ Α΄ 45/28.02.2023) και μου απάντησαν αρνητικά

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα πέντε (35) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ δύο χιλιάδες είκοσι εννέα (2.029,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ τετρακόσια ογδόντα έξι και 0,96 (486,96). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ τετρακόσια πέντε και 0,80 (405,80).

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτόν και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
VCG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
και τον διακριτικό τίτλο VCG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.1300801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΡΑΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση και Επωνυμία – Έδρα

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία VCG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο VCG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας, Αττικής.
3. Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής και εταιρικό κατάστημα το επί της οδού Ι. Μεταξά αριθ. 80-82 κείμενο.
4. Στη συνέχεια, με την από 30/06/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, έδρα αυτής ορίσθηκε ο Δήμος Κρωπίας και εταιρικό κατάστημα το κείμενο επί του 2^{ου} χιλιομέτρου της Λ. Παιανίας, Μαρκοπούλου.
5. Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, εφόσον η αλλαγή της διεύθυνσης της εταιρείας δεν εξέρχεται των ορίων του Δήμου, που αυτή έχει την έδρα της.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει, μετ'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, πρακτορεία ή υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. α. Η εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή υλικών, μετάλλων, μηχανημάτων και εργαλείων και κάθε συναφούς είδους προϊόντος ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και η εκμετάλλευση κάθε είδους αντιπροσωπειών. β. Η κατασκευή οικοδομικών και άλλων τεχνικών έργων για δικό της λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, ιδίως η κατασκευή οικημάτων και πολυκατοικιών επί αγοραζομένων ιδιόκτητων οικοπέδων ή επί οικοπέδων άλλων, με αντιπαροχή ποσοστά των οικοπέδων αυτών, στα οποία αντιστοιχούν κτίσματα ή διαμερίσματα, προς τον σκοπό εκμετάλλευσης ή πώλησης των αποκτημένων ιδιοκτησιών, καθώς επίσης η αγορά ή πώληση ακινήτων. γ. Η κατασκευή, η εκμετάλλευση κάθε είδους ξενοδοχειακών μονάδων, μοτέλ, μπαγκαλόους, κ.λ.π. και κάθε άλλη δραστηριότητα, που στοχεύει στην πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών της.
2. Εκπόνηση μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων.
3. Αξιολόγηση μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων.
4. Δημιουργία και πώληση προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
5. Εκπόνηση σχεδίων πάσης φύσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
6. Υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων.
7. Δημιουργία και πώληση ιστοσελίδων ηλεκτρονικών εντύπων εν γένει.
8. Διοργάνωση, εκπόνηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων για επιχειρήσεις και οργανισμούς.
9. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιανδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31^{ης}) Δεκεμβρίου τους έτους δύο χιλιάδες είκοσι επτά (2027).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 4

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα (670.941,00 ευρώ), καταβεβλημένο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 του παρόντος, διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (22.860) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

   α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000), καταβεβλημένο εντελώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος και διαιρείτε σε 2.500 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

   β. Με την από 03/02/1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία επαναλήφθηκε με την υπ'αριθμ. 1413/12-12-1988 δήλωση αυξήσεως κεφαλαίου της συμβολαιογράφου Βύρωνα Όλγας Ζαρμακούτη – Κουτρουλίδου, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.000.000 δραχμές, με την έκδοση 2.500 νέων μετοχών και το συνολικό της κεφάλαιο ανήλθε σε 50.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

   γ. Με την από 27/12/1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.000.000 δραχμές με την έκδοση 200 νέων μετοχών και το συνολικό της κεφάλαιο ανήλθε σε 52.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 5.200 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

   δ. Με την από 07/06/1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 14.000.000 δραχμών, που προήλθε από καταβολή μετρητών 13.911.250 δραχμών και από αποθεματικά εκ δραχμών 88.750 από στρογγυλοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων της εταιρείας και το συνολικό της κεφάλαιο ανήλθε σε 66.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 6.600 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

   ε. Με την από 08/11/1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 13.500.000 δραχμές, με την έκδοση 1.350 νέων μετοχών, από καταβολή μετρητών δραχμών 6.075.410 και από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων εκ δραχμών 7.424.590 και έτσι το συνολικό της κεφάλαιο ανήλθε σε 79.500.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 7.950 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

στ. Με την από 20/02/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ, ανερχόμενο έτσι σε 233.332,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.950 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης. Λόγω της μετατροπής αυτής αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 23,63 ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην εταιρεία.

ζ. Με την από 30/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 136.477,50 ευρώ, αύξηση η οποία προήλθε κατά ποσό 135.316,78 ευρώ από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, βάσει του αρ., 20 Ν 2065/1992 και κατά ποσό 1.160,72 ευρώ από καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατ'αναλογία της συμμετοχής τους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 369.810 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

η. Με την από 11-12-2020 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι ευρώ (210.146 €) με έκδοση επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα (7.160) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €), αύξηση η οποία προήλθε με καταβολή μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας από τον μοναδικό μέτοχο. Έτσι το μετοχικό
κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ (579.956 €), διαιρούμενο σε 19.760 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης

θ. Με την από 30 Νοεμβρίου 2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ 90.985 αναλυόμενο ως εξής: α) κατά ποσό 90.830,00 που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «**ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ.Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και β) με την καταβολή μετρητών ποσού 155 ευρώ από τους εταίρους της απορροφώμενης, με την έκδοση 3.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας μετά την αύξηση ανέρχεται σε 670.941,00 ευρώ διαιρούμενο σε 22.860 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστη

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν'αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, με την

έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν'ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο13 του παρόντος καταστατικού, ν'αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τ'αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του πατόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 5

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο απ'αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίες ανταλλάσσονται με τις οριστικές, ευθύς μόλις εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μέτοχοι

Άρθρο 6

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

   Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

   Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν'ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

   Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

   Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 7

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο

   του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, είναι

υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   α) Ν'ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν'αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν'αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παραγρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογία, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του και:

   α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

   β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν τα δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν'αποφασίζει για:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, περί των οποίων τ'αρθρα 3^{α}, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

   στ) Εκλογή ελεγκτών.

   ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

   η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

   θ) Διάθεση κερδών.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κατ'έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίασή της.

   Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 10

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

   α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δια/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

   β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

   γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

   Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσά του.

   Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις παραπάνω αναγραφόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η εξομοιούμενων προς αυτές, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και επίσης τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 11

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή ας οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν ν'αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου αυτού και τις διατάξεις που περιέχονται σ'αυτές, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 12

Πίνακας Μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σ'εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 13

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν, τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόσκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

   β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

   δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

   ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

   η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφασεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15

Πρόεδρος-Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 18

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 19

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση έναντι κάθε τρίτου. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία μέσα στ πλαίσια του εταιρικού της σκοπού μ'εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά μόνο έγγραφα, ν'αναθέτει την γενική εκπροσώπηση δικαστική ή εξώδικη της εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, ολικά ή μερικά ή και για ειδικές και συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις σε έναν ή περισσότερους εντολοδόχους του λαμβανομένους είτε εκ των μελών του με τον τίτλο Διευθυνόντων Συμβούλων είτε εκτός αυτού με τίτλο Διευθυντών. Η ευρύτητα των εξουσιών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, ο τρόπος ενάσκησής τους και όλες οι συναφείς λεπτομέρειες προς τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Διευθυντές, καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τους διορίζει και το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να τους ανακαλεί και χωρίς ακόμη να συντρέχει σπουδαίος λόγος, αντικαθιστά, περιορίζει ή τροποποιεί το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23[α] του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί
   ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την τέτοιου είδους υπέρβαση. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο, από τα μέλη του καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

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

Άρθρο 21

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου εκλέχτηκε μ'αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος.

Άρθρο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγου των παραπάνω καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ

   αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι άκυρες. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής και για κάθε τροποποίησή τους.

   Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρες.

Άρθρο 26

Επιτρέπεται στους συμβούλους της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις συναφείς ή ομοειδείς προς αυτές που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν εταίροι ή διαχειριστές εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιου είδους σκοπούς, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα παρέχει εφεξής την άδεια αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

΄Ελεγχος

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

   Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εν συνδυασμώ προς το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς περί του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό κι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

   α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

   β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

Άρθρο 28
Εταιρική Χρήση

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

Κατ'εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την άδεια σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Άρθρο 29
Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 70^{α} και 70β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

   Οι ετήσιες καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

   Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

   α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

   α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ'αυτό.

   β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

   γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτου έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδαφ. Β

   της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμό «αποτελέσματα» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Φύλλο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, καθώς επίσης σε

   μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

   Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της, αν δε δεν εκδίδεται τέτοια, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26[α] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44[α] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε ποσό που εγκρίθηκε προς διανομή, καταβάλλεται σ'αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

   α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα έχει αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

   γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ'ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμίαέξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης προκειμένου ν'αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. Α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

   Στην περίπτωση του εδαφ. Β της ίδιας όπως παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές είναι τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς αρμοδιότητες με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές

έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, τ'αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

Άρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους, παρέχουν ανεκκλήτως την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον ίδιο, ήτοι τον Κων/νο Λαζαράκη του Ανδρέα όπως υποβάλει αντίγραφο του συμβολαίου τούτου στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ και υπογράψει κάθε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του παρόντος, που θα αφορά οποιοδήποτε όρο αυτού, προκειμένου το συμβόλαιο αυτό να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας, δηλώνουν δε ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τροποποίησης του συμφωνητικού αυτού.

Οι παριστάμενοι στο παρόν συμβόλαιο εκπρόσωποι των συμβαλλομένων εταιρειών δηλώνουν ότι ετηρήθησαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 68 έως και 79 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Σημειώνεται ότι:

1) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι στη σύμβαση αυτή δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης.

2) Έδρα των συμβαλλομένων στο παρόν εταιρειών είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του εν ενεργεία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή εάν έπαυσε αυτή η ιδιότητα τους εντός των δύο (2) τελευταίων ετών προ της υπογραφής του παρόντος ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω (σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 5026/2023 (ΦΕΚ Α΄ 45/28.02.2023) και μου απάντησαν αρνητικά

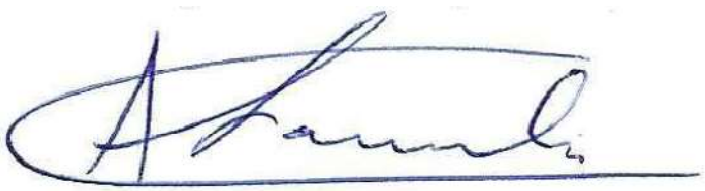
Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα πέντε (35) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ δύο χιλιάδες είκοσι εννέα (2.029,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ τετρακόσια ογδόντα έξι και 0,96 (486,96). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ τετρακόσια πέντε και 0,80 (405,80).

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτόν και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Κωνσταντινος Α. Λαζαρακης