ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 29/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3186744

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **συγχώνευσης** της εταιρείας **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Την **29/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3957828,** η με **αριθμό 14748/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ρ655469ΗΕΘ-ΕΦ1)**, με την οποία εγκρίθηκαν **η συγχώνευση των εταιρειών:**
Α) με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 3032001000**
Β) με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ: 138661701000,**
με απορρόφηση της δεύτερης, από την πρώτη σύμφωνα με:

i. Τις διατάξεις των άρθρων των άρθρων 7 έως 21 (με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 9, του άρθρου 10 για τις συγχωνευόμενες εταιρείες, καθώς και της παρ. 1 εδ. Γ του άρθρου 11 για την απορροφώσα εταιρεία) και 30 έως 34 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
ii. Τις αποφάσεις των από 23/12/2023 Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών,
iii. Και την με αριθμό 6741/27-12-2023 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γ) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 3032001000.**

Η σχετική Συμβολαιογραφική Πράξη Συγχώνευσης καθώς και το νέο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Τ.Κ. 106 80
ΤΗΛ.: 210 36 00 139 - 210 36 00 760
ΑΦΜ 044397647 - ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 6741

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 7 ΕΩΣ 21 (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΕΔ. Γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΚΑΙ 30 ΕΩΣ 34 ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4172/2013, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΟΥ Ν. 4438/2016 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ.

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις είκοσι επτά [27] του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία [2023], ημέρα Τετάρτη στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους αριθμός 34, έκτος όροφος, σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, (οδός Ιπποκράτους αριθμός 34), **ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 044397647 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών**, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ του Αχιλλέα και της Βασιλικής, λογίστρια Α' Τάξης, που γεννήθηκε στο Αμβούργο Γερμανίας, την 08.04.1965, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αισχύλου αριθμός 19 [Τ.Κ. 17456], κάτοχος του με αριθμό Χ 523796/13.08.2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 035503727 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η οποία ενεργεί στο παρόν ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΝΕΤ»**, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Χρήστου Λαδά αριθμός 1 και Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση αριθμός 7 [Τ.Κ. 10561], με **Α.Φ.Μ. 094532956, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών**, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Γ.Ε.ΜΗ.] με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3032001000** [πρώην αρ. ΜΑΕ 41088/01ΑΤ/Β/98/239], η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 260/26.06.1998 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Ρόντου-Μονδέλου, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **6843/26.08.1998 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Εν συνεχεία αυτό τροποποιήθηκε: α] με την από 17.03.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **5470/26.06.2000 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**, **β]** με την από 15.06.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **1486/12.03.2001 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**, **γ]** με την από 20.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **8580/01.10.2001 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**, **δ]** με την από 27.06.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **11096/17.10.2003 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**, **ε]** με την από 05.09.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **10364/28.09.2011 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.]** και **στ]** με την από 07.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία την 10.03.2014 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 505347 δυνάμει της υπ' αριθμό πρωτ. 23416/31.01.2016 ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [Δ/νση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων - Τμήμα: Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.].

Το τελευταίο **Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρίας με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την **24.07.2027**, εκλέχθηκε με την από 25.07.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της άνω Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 25.07.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής τα οποία καταχωρήθηκαν την 29.07.2022 στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με **ΚΑΚ 2989718** και **2989719** αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2673754/01.08.2022 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών {σημειώνεται ότι αντίγραφα όλων των προαναφερόμενων ΦΕΚ και αντίγραφο της υπ' αριθμό πρωτ. 23416/31.01.2016 ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσαρτώνται στο με αριθμό 4532/12.01.2017 πληρεξούσιό μου, αντίγραφο της με αριθμό πρωτ. 1434754/14.01.2019 ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών προσαρτάται στο με αριθμό 5322/06.05.2019 πληρεξούσιό μου, επίσης προσαρτάται στο με αριθμό 5993/25.11.2021 πληρεξούσιό μου, αντίγραφο του με αριθμό πρωτ. 1528092.2211504/18.06.2021 γενικού πιστοποιητικού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και **τέλος προσαρτάται στην με αριθμό 6686/03.11.2023 πράξη μου αντίγραφο της με αριθμό πρωτ. 2673754/01.08.2022 ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών**}.

Η δε παριστάμενη εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή του παρόντος με το από **23ης Δεκεμβρίου 2023** πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, η οποία διετυπώθη

στο εκδοθέν με την ίδια ημερομηνία, πρακτικό της συνεδριάσεως αυτού, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται εδώ.

Κ Α Ι

2. ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ του Δημητρίου και της Μαρίας, ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής την 10.06.1948, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Χρήστου Λαδά αριθμός 1 [Τ.Κ. 10561], κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 533931/02.10.2020 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ακροπόλεως, με Α.Φ.Μ. 014158938, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ο οποίος όπως δήλωσε, ενεργεί εν προκειμένω ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»** με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κηφισού αριθμός 6 [Τ.Κ. 13234], με Α.Φ.Μ. 093776258, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 138661701000**.

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε με το από 28.12.1994 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 29.12.1994 με αύξοντα αριθμό 22466. **Εν συνεχεία τροποποιήθηκε: α.** με το από 30.05.2007 ιδιωτικό συμφωνητικό, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 11.06.2007 με αύξοντα αριθμό 9807 **και β.** με το από 12.07.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 26.07.2012 με αύξοντα αριθμό 11968 {σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω ιδιωτικά συμφωνητικά της άνω εταιρείας **προσαρτώνται εδώ**}.

Ο δε παριστάμενος εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή του παρόντος με την από **23ης Δεκεμβρίου 2023** απόφαση της Συνέλευσης της ως άνω εταιρείας, η οποία διετυπώθη στο εκδοθέν με την

ίδια ημερομηνία, πρακτικό της συνεδριάσεως αυτού, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται εδώ.

Η παραπάνω υπό **2** Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»** καλούμενη **«η Απορροφούμενη Εταιρεία»**, η υπό **1** Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΝΕΤ»** καλούμενη **«η Απορροφούσα Εταιρεία»** και η Απορροφούμενη Εταιρεία και η Απορροφούσα Εταιρεία από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες».

Οι ως άνω εμφανιζόμενοι με τις ιδιότητές τους αυτές, ενεργούντες για λογαριασμό των εταιρειών που εκπροσωπούν, δήλωσαν ότι οι άνω εταιρείες δεν έχουν μέχρι σήμερα λυθεί ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που να απαγορεύει την σύνταξη του παρόντος και ζήτησαν τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού και δήλωσαν συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, κατά τις συνεδριάσεις τους, της **15.11.2023**, όπως προκύπτει και από τα προσαρτώμενα στο παρόν αντίστοιχα αντίγραφα πρακτικών, αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΤ», κατ' εφαρμογή των άρθρων 7 έως 21 (με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 9, του άρθρου 10 για τις

Συγχωνευόμενες Εταιρείες, καθώς και της παρ. 1 Εδ. γ του άρθρου 11 για την Απορροφώσα Εταιρεία) και 30 έως 34 του ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 και του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις των Διοικητικών του Συμβουλίων, οι ως άνω συμβαλλόμενες εταιρείες καθόρισαν ως ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας την 14η Νοεμβρίου 2023 και ανέθεσαν τη σύνταξη έκθεσης αποτίμησης της Απορροφούμενης Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και του Ν.4172/2013 στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Αναστάσιο Ν. Καλαμπόκα με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 33581 και ΕΛΤΕ 2148 και Δημήτριο Ν. Δρόσο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 31371 και ΕΛΤΕ 1264 της ελεγκτικής εταιρίας «AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.».

1.2. Με τις από 21.11.2023 έγγραφες δηλώσεις εκάστου των μετόχων-εταίρων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, θεωρημένες από δικηγόρο, συμφώνησαν: α) να μην συνταχθεί λεπτομερής έκθεση του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 4601/2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο - Διαχειριστή κάθε μίας εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, β) να μη γίνει ενημέρωση της κάθε Συγχωνευόμενης Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4601/2019 για κάθε σημαντική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, που θα σημειωθεί ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και στην ημερομηνία λήψης της απόφασης του άρθρου 14 του ν. 4601/2019 από την Γενική Συνέλευση περί έγκρισης της συγχώνευσης, γ) να μην εξεταστεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ούτε να συνταχθεί γραπτή

έκθεση εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 έως και 7 του Ν. 4601/2019, δ) να μη συνταχθεί λογιστική κατάσταση σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4601/2019.

1.3. Στη συνέχεια, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών, κατά την συνεδρίασή τους της **21ης Νοεμβρίου 2023**, όπως προκύπτει και από τα προσαρτώμενα στο παρόν αντίγραφα πρακτικών, αποφάσισαν την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και την εξουσιοδότηση των νόμιμων εκπροσώπων τους να υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

1.4. Κατόπιν αυτών, καταρτίστηκε και υπογράφηκε από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιριών το από 21 Νοεμβρίου 2023 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, πρωτότυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και έχει κατά λέξη ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ».

Στην Αθήνα, σήμερα την 21 Νοεμβρίου 2023, μεταξύ:

Αφενός

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ»** με διακριτικό τίτλο **«ΕΝΕΤ»,** η οποία εδρεύει στην οδό Χρ. Λαδά 1 & Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση στην Αθήνα, έχει

αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 003032001000, ΑΦΜ 094532956, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από την κα. Αγγελική Τσουκαλά, μέλος του ΔΣ, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που της παρασχέθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά την από 15.11.2023 συνεδρίαση (στο εξής η **«Απορροφώσα»**) και

Αφετέρου

της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»** η οποία εδρεύει στην οδό Κηφισού 6 στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και έχει αριθμό ΓΕΜΗ 138661701000 και ΑΦΜ 093776258 της ΔΟΥ Χολαργού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ηλία Σπανό, ομόρρυθμο εταίρο, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρασχέθηκε κατά την από 15.11.2023 συνεδρίαση (στο εξής η **«Απορροφώμενη»**)

Και από κοινού με την Απορροφώσα, οι **«Συγχωνευόμενες Εταιρίες»,**

Αφού έλαβαν υπόψη ότι:

Προοίμιο

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ισούται προς ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδες (€ 120.000,00) και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) έκαστη.

Β. Το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ισούται προς ποσό εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (€73.367,57), στην οποία συμμετέχουν:

Α) κατά ποσοστό 65% και ως ετερόρρυθμο μέλος η κα Αναστασία Σπανού και

Β) κατά ποσοστό 35% και ως ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής ο κος Ηλίας Σπανός.

Γ. Οι συγχωνευόμενες Εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τις διοικήσεις τους, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, δι' απορροφήσεως της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα και προς τούτο συνέταξαν το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης κατά τα άρθρα 7 έως 21 (με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 9, του άρθρου 10 για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, καθώς και της παρ. 1 Εδ. γ του άρθρου 11 για την Απορροφώσα Εταιρεία) και 30 έως 34 του ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 και του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας όπως ισχύει, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.

Συναφώς, γίνεται μνεία ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες έχουν λάβει από τους μετόχους - εταίρους τους τις από 21/11/2023 έγγραφες δηλώσεις εκάστου εξ αυτών ότι δεν απαιτείται: (i) η σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 4601/2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο - Διαχειριστή κάθε μίας εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, (ii) να γίνει ενημέρωση της κάθε Συγχωνευόμενης Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4601/2019 για κάθε σημαντική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων

των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, που θα σημειωθεί ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και στην ημερομηνία λήψης της απόφασης του άρθρου 14 του ν. 4601/2019 από την Γενική Συνέλευση περί έγκρισης της συγχώνευσης, (iii) η εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και η σύνταξη γραπτής έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4601/2019 καθώς και (iv) η σύνταξη λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4601/2019. Οι έγγραφες δηλώσεις των μετόχων – εταίρων θεωρήθηκαν σύμφωνα με το νόμο από δικηγόρο.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

1.Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών (άρθρο 7§2 εδ. α' ν.4601/2019) και Διαδικασία Συγχώνευσης.

1.1. Στη συμφωνούμενη με το παρόν συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες εταιρείες με τα παρακάτω στοιχεία:

1.1.1. Απορροφώσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.»** με διακριτικό τίτλο **«ΕΝΕΤ»,** η οποία εδρεύει στην οδό Χρ. Λαδά 1 & Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση στην Αθήνα, έχει αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 003032001000, ΑΦΜ 094532956, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

1.1.2. Απορροφώμενη Εταιρεία είναι η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»** η οποία εδρεύει στην

οδό Κηφισού 6 στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, έχει αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 138661701000 και ΑΦΜ 093776258 της ΔΟΥ Χολαργού.

1.2. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες εταιρείες συμφωνούν για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμό μετασχηματισμού) της Απορροφώμενης κατά την 14.11.2023, που έχει συνταχθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης, υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες.

1.2.1. Η συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα θα γίνει κατ' εφαρμογή των άρθρων 7 έως 21 (με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 9, του άρθρου 10 για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, καθώς και της παρ. 1 Εδ. γ του άρθρου 11 για την Απορροφώσα Εταιρεία) και 30 έως 34 του ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 και του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας όπως ισχύει, στους όρους και διατυπώσεις της οποίας υποβάλλεται.

1.2.2. Για τους σκοπούς της Συγχώνευσης και την αποτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώμενης από την ελεγκτική εταιρεία με επωνυμία **«AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ»** με Μητρώο ΕΛΤΕ υπ' αρ. 43 και ειδικότερα τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Αναστάσιο Καλαμπόκα (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2148) και Δημήτριο Δρόσο (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1264), που ανήκουν στο δυναμικό της, η οποία διορίσθηκε με τις από 15.11.2023 αποφάσεις των Διοικήσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, χρησιμοποιήθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 2023.

1.2.3. Η αξία της Απορροφώμενης προσδιορίζεται με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 14 Νοεμβρίου 2023 και την αποτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 54 ν. 4172/2013 του Άρθρου 61 ν.4438/2016 και του Άρθρου 17 ν.4548/2018.

1.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τα Άρθρα 14 και 27 του ν. 4601/2019, οι οποίες υποβάλλουν σε έγκριση τουλάχιστον το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, των τροποποιήσεων του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

1.4. Η οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα υπογραφεί από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 4601/2019, για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα Εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4601/2019.

2. Προσδιορισμός της σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών μεταξύ των συγχωνευομένων Εταιρειών, σύμφωνα με το Άρθρο 7, παρ. §2 περ. β΄ του ν. 4601/2019.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό των € 13.760,00, που προκύπτει από τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών με τη μέθοδο του υπολογισμού της λογιστικής καθαρής θέσης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στρογγυλοποιημένης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, που ανέρχεται σε € 120.000,00 και διαιρείται σε 12.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη, θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης κατά ποσό € 13.760,00 ευρώ που αντιστοιχεί στον αριθμό μετοχών που προέκυψε από την κατωτέρω σχέση ανταλλαγής, με έκδοση 1.376 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη.

Κατά συνέπεια, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των € 133.760,00 και θα διαιρείται σε 13.376 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη.

Το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 73.367,57.

Κατά την 14/11/2023 τα Ίδια Κεφάλαιά (Καθαρή Θέση) της Απορροφώσας Εταιρείας, προσδιορίστηκε σε € 976.507,62.

Κατά την 14/11/2023 τα Ίδια Κεφάλαια (Καθαρή Θέση) της Απορροφώμενης Εταιρείας προσδιορίστηκε € 112.000,00.

Για τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας με αυτές της Απορροφώσας Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές με αυτό αποφάσεις των Διοικήσεων τους, ελήφθη υπόψη η Καθαρή Θέση των δύο Εταιρειών όπως αυτές προέκυψαν από τους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των Συγχωνευόμενων εταιρειών της 14.11.2023.

Μετά τον παραπάνω προσδιορισμό των Καθαρών Θέσεων των Συγχωνευόμενων εταιρειών (Απορροφώσας και Απορροφώμενης Εταιρείας), η αναλογία μετοχών και κατά συνέπεια, η σχέση ανταλλαγής μεριδίων της Απορροφώμενης Εταιρείας με τα μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, προσδιορίζεται ως εξής :

Καθαρή Θέση μετά συγχωνεύσεως

Καθαρή Θέση Απορροφώσας	14.11.2023	€	976.507,62
Καθαρή Θέση Απορροφώμενης	14.11.2023	€	112.000,00
Καθαρή Θέση Απορροφώσας μετά συγχωνεύσεως	14.11.2023	**€**	**1.088.507,62**

Δεδομένων των ανωτέρω, οι εταίροι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβουν ποσοστό 10,2893% (=112.000/1.088.507,62) στην Απορροφώσα εταιρεία με την έκδοση 1.376 μετοχών που θα εκδοθούν από την Απορροφώσα εταιρεία και θα αποδοθούν αναλογικά στους εταίρους της Απορροφώμενης Εταιρείας,

ήτοι η εταίρος κα Αναστασία Σπανού θα λάβει 895 μετοχές και ο εταίρος κος Ηλίας Σπανός θα λάβει 481 μετοχές.

Οι νέοι τίτλοι μετοχών, που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα διανεμηθούν αναλογικά στους προ συγχώνευσης υφιστάμενους εταίρους της Απορροφώμενης Εταιρείας, οι οποίοι ως εκ τούτου θα καταστούν μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας.
Ο αριθμός των μετοχών της Απορροφώσας που δικαιούνται οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας είναι 1.376 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η διαφορά μεταξύ του ποσού της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (€ 13.760,00) και των Ιδίων Κεφαλαίων (Καθαρή Θέση) της Απορροφώμενης εκατόν δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€ 112.000,00) που ανέρχεται σε ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (€ 98.240,00) θα καταχωρηθεί στα βιβλία της Απορροφώσας σε πίστωση λογαριασμού με τίτλο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως».

Κατά συνέπεια, οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα κατέχουν 1.376 μετοχές της Απορροφώσας εταιρείας, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα συμμετέχουν στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας κατά ποσοστό 10,29%.

Οι νέες μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα Εταιρεία συνεπεία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και

θα παραδοθούν αναλογικά στους προ συγχώνευσης υφιστάμενους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας, βάσει της ανωτέρω σχέσης.

3. Ημερομηνία λογιστικού καταλογισμού πράξεων της Απορροφώμενης και τύχη οικονομικών αποτελεσμάτων (άρθρο 7§2 περ. β' του ν.4601/2019).

3.1. Από την επόμενη μέρα της κατάρτισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι την 15.11.2023 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις που θα γίνουν από την Απορροφώμενη, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία της, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώσα.

3.2. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16§2 και 17§2 ν.4601/2019, όλες οι πράξεις της Απορροφώμενης θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας.

4. Ειδικά δικαιώματα μετόχων ή κατόχων άλλων τίτλων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών (άρθρο 7§2 εδ. στ' ν. 4601/2019)

Δεν προβλέπονται, είτε από τα καταστατικά των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, είτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών ιδιαίτερα προνόμια ή άλλου είδους και φύσεως ειδικά δικαιώματα για τους μετόχους - εταίρους των

Συγχωνευόμενων εταιρειών. Επίσης οι μέτοχοι - εταίροι δεν κατέχουν άλλους τίτλους πλην μετοχών.

5. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα εμπειρογνωμόνων, μελών Δ.Σ. και ελεγκτών Συγχωνευόμενων εταιρειών (άρθρο 7§2 εδ. ζ' ν.4601/2019)

Δεν προβλέπονται είτε από τα καταστατικά των Συγχωνευόμενων Εταιρειών είτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών ιδιαίτερα προνόμια ή άλλου είδους και φύσεως δικαιώματα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους Τακτικούς Ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Εξάλλου ούτε και με το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης συνίστανται ή/και παρέχονται τέτοια προνόμια ή δικαιώματα.

6. Συνέπειες ολοκλήρωσης συγχώνευσης

6.1. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώμενη λύεται και παύει να υπάρχει, χωρίς να επακολουθήσει η θέση της υπό εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας της (Ενεργητικό και Παθητικό), μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Απορροφώσα με βάση τη Σύμβαση Συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία της και περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 14.11.2023, που συντάχθηκε για τους σκοπούς της συγχώνευσης και την αποτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώμενης από την ελεγκτική εταιρεία με

επωνυμία **«AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ»** με Μητρώο ΕΛΤΕ υπ' αρ. 43 και ειδικότερα τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Αναστάσιο Καλαμπόκα (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2148) και Δημήτριο Δρόσο (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1264), που ανήκουν στο δυναμικό της, η οποία διορίσθηκε με τις από 15.11.2023 αποφάσεις των Διοικήσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και όπως αυτά θα υφίστανται και θα ευρίσκονται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως. Το αποτέλεσμα της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από την ημερομηνία του Ισολογισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν στα βιβλία της Απορροφώσας Εταιρείας κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

6.2. Λόγω της παραπάνω συγχώνευσης θα τροποποιηθούν, σύμφωνα με το νόμο, άρθρα του καταστατικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

6.3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, ως αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, σε ολόκληρη την περιουσία (Ενεργητικό και Παθητικό), όλα τα δικαιώματα, αιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, εξομοιουμένης της μεταβίβασης αυτής με καθολική διαδοχή.

6.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμη δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από 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 συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα.

6.5. Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της ως σύνολο (Ενεργητικό και Παθητικό) κατά την 14.11.2023 είναι αυτή που αναφέρεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 14.11.2023, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, ότι αυτά τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας της και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό της.

6.6. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αυτά αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 14.11.2023, καθώς και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώσας.

6.7. Τυχόν δίκες της Απορροφώμενης θα συνεχιστούν από την Απορροφώσα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους. Σύμφωνα με το Άρθρο 25, παρ. 1 του Νόμου 4601/2019 ο ομόρρυθμος εταίρος της Απορροφώμενης Εταιρείας ευθύνεται προσωπικά για τα χρέη της.

7 Λοιποί όροι

7.1. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την χορήγηση των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτευουσών Αρχών, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγχώνευση.

7.2. Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των διοικήσεων τους.

7.3. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδος δικαίωμα να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε περίπτωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νομικούς εκπροσώπους των συμβαλλόμενων εταιρειών, εκάστη των οποίων λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο.

Για την Απορροφώσα	Για την Απορροφώμενη
Αγγελική Τσουκαλά	Ηλίας Σπανός

1.5. Η από 21 Νοεμβρίου 2023 «Έκθεση αποτίμησης» κατά την 14.11.2023 του ενεργητικού και παθητικού της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και του Ν.4172/2013 με σκοπό τη συγχώνευση αυτής με απορρόφηση από την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «**Έκθεση Αποτίμησης**») των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών κ.κ. Αναστασίου Ν. Καλαμπόκα με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 33581 και ΕΛΤΕ 2148 και Δημητρίου Ν. Δρόσου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 31371 και ΕΛΤΕ 1264 της ελεγκτικής εταιρίας «AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.», η οποία υποβλήθηκε στα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών κατά την από 21.11.2023 συνεδρίασή τους και καταχωρήθηκε την 23.11.2023 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3912081 για την Απορροφούμενη Εταιρεία σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθ. πρωτ. 3159757/23.11.2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. και έχει επί λέξει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 14.11.2023

με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και του Ν.4172/2013 με σκοπό τη συγχώνευση αυτής με απορρόφηση από την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. **Εντολή και αντικείμενο εκτιμήσεως**..... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2. **Επισκόπηση Συγχωνευόμενης Εταιρείας**..... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.1 Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικές Εισφορές ..... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η Εκτίμηση..... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.3 Εκτίμηση των Περιουσιακών Στοιχείων της Συγχωνευόμενης Εταιρείας την 14.11.2023.....Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3. Ενεργητικό .....Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ .....ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ .... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.....ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

4. Υποχρεώσεις.....Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .....ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ.....ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ 14.11.2023

με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και του Ν.4172/2013 με σκοπό τη συγχώνευση αυτής με απορρόφηση από την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

1. Εντολή και αντικείμενο εκτιμήσεως

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε μετά την από 15.11.2023 σχετική αίτηση της διοίκησης της Εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ότι τα μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «AUDIT OPINION Ορκωτοί Ελεγκτές» κ.κ. Καλαμπόκας Αναστάσιος και Δρόσος Δημήτριος,

Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές, ορίστηκαν ως πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 (εφεξής Επιτροπή), προκειμένου να συντάξουν έκθεση εκτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία» ή η «Συγχωνευόμενη»), με βάσει τις διατάξεις των Άρθρων 7 – 21 του Ν.4601/2019, του Ν.4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, προκειμένου η Εταιρεία να συγχωνευτεί με απορρόφηση από την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

2. Επισκόπηση Συγχωνευόμενης Εταιρείας

Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια & Σκοπός

Η Εταιρεία συστάθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1994 και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. Αριθμό 22466/29-12-1994. Η ως άνω ετερόρρυθμη εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 138661701000.

Από το καταστατικό της παραπάνω Εταιρείας προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία

Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού της έχει την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Χαλανδρίου, Αττικής. Τα γραφεία της εταιρίας είναι στην οδό Κηφισού αριθμός 6, Τ.Κ. 132 34 Χαλάνδρι Αττικής.

Σκοπός - Αντικείμενο

Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της, είναι:

1) Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη.
2) Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού
3) Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβούλων.

2.1 Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικές Εισφορές

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας όπως ισχύει σήμερα, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (€ 73.367,57).

Σύμφωνα με το τηρούμενο βιβλίο εταίρων, η εταιρεία έχει για εταίρους τα δύο ακόλουθα φυσικά πρόσωπα:

ΕΤΑΙΡΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΝΟΥ (Ετερόρρυθμος Εταίρος)	65,00%
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ (Ομόρρυθμος Εταίρος)	35,00%
Σύνολο	**100,00%**

2.2 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η Εκτίμηση

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

α) <u>Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας</u> :

Η Εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» τηρεί λογιστικά βιβλία βάσει του νόμου 4308/2014 (απλογραφικά βιβλία), ο οποίος έχει καταργήσει τον παλαιότερο Κ.Φ.Α.Σ.

β) Ο Ισολογισμός Εκτίμησης της 14/11/2023:

Για τον σκοπό της εκτίμησης η Εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» συνέταξε την 14η Νοεμβρίου 2023 εξωλογιστικό Ισολογισμό εκτίμησης, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της εκτιμώμενης εταιρείας.

γ) Διάφορες Πληροφορίες

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα της εκτιμώμενης εταιρείας καθώς και του κλάδου που δραστηριοποιείται αυτή.

2.3 Εκτίμηση των Περιουσιακών Στοιχείων της Συγχωνευόμενης Εταιρείας την 14.11.2023.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτά

εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό της απορρόφησης Ισολογισμό Μετασχηματισμού, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 14.11.2023 – Παράρτημα 5.1)

3. Ενεργητικό

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια

3.1 Ακίνητα

Υπόλοιπο 14/11/2023	**€**
17.000,00	

Το κονδύλι του λογαριασμού «Ακίνητα», αφορά τις εξής δύο θέσεις στάθμευσης στον υπόγειο χώρο του κτιρίου «Ι» (πολυκατοικίας), του συγκροτήματος κτιρίων στη διεύθυνση Κηφισού αρ. 6 στο Χαλάνδρι Αττικής: α) τη θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τα στοιχεία ΡΟ

ΠΕΝΤΕ (Ρ-5) και β) τη θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τα στοιχεία ΡΟ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (Ρ-18), όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα του υπογείου του κτιρίου καθώς και στον πίνακα μετρικών στοιχείων - ποσοστιαίων αναλογιών, συνολικής αξίας € 17.000,00, όπως αυτή προσδιορίστηκε βάσει σχετικής εκτίμησης.

Α) Η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τα στοιχεία ΡΟ ΠΕΝΤΕ (Ρ-5) αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο. Έχει επιφάνεια ιδιόκτητη μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκαπέντε τετραγωνικά εκατοστά (10,15 τ.μ.), αναλογία στην επιφάνεια κοινοχρήστων μέτρα τετραγωνικά έξι και δώδεκα τετραγωνικά εκατοστά (6,12 τ.μ.) ήτοι συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και είκοσι επτά τετραγωνικά εκατοστά (16,27 τ.μ.),κατά τα λοιπά ισχύουν τα σύμφωνα με την υπ' αριθμ 4288 σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, με ημερομηνία 30/04/1996, της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Φακιδάρη – Παναγοπούλου.
Η θέση στάθμευσης αυτή συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ελεύθερο χώρο υπογείου, και πέραν αυτού με όμορο ακίνητο, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ελεύθερο χώρο υπογείου ορόφου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ελεύθερο χώρο υπογείου και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ελεύθερο χώρο υπογείου ορόφου.

Β) Η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με τα στοιχεία ΡΟ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (Ρ-18) αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια ιδιόκτητη μέτρα τετραγωνικά δεκαεπτά και εξήντα πέντε τετραγωνικά εκατοστά (17,65 τ.μ.), αναλογία στην επιφάνεια κοινοχρήστων μέτρα τετραγωνικά δέκα και εξήντα τρία τετραγωνικά εκατοστά (10,63 τ.μ.), ήτοι συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι οκτώ και είκοσι οκτώ τετραγωνικά εκατοστά (28,28 τ.μ.), κατά τα λοιπά ισχύουν τα σύμφωνα με την υπ' αριθμ 4288 σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, με ημερομηνία 30/04/1996, της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Φακιδάρη – Παναγοπούλου.

Η θέση στάθμευσης αυτή συνορεύει συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με άσκαπτο τμήμα όμορου οικοπέδου ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΑ με άσκαπτο τμήμα οικοπέδου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με τη Ρ-16 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με κοινόχρηστο διάδρομο προσπελάσεως αυτοκινήτων υπογείου ορόφου.

Η Επιτροπή βάσει σχετικού ελέγχου και εκτίμησης που διενήργησε, δεν προέβη σε οποιαδήποτε προσαρμογή του εν λόγω λογαριασμού αυτού, συνεπώς η αξία του λογαριασμού «Ακίνητα», εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των € 17.000,00.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ **€ 17.000,00**

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

3.4 Λοιπές απαιτήσεις **€ 500.000,00**

Ο εν λόγω λογαριασμός αφορά κατά ποσό € 500.000,00 απαίτηση από την απορροφώσα Εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η Επιτροπή βάσει σχετικού ελέγχου και εκτίμησης που διενήργησε, δεν προέβη σε οποιαδήποτε προσαρμογή του λογαριασμού αυτού, συνεπώς η αξία του λογαριασμού «Λοιπές Απαιτήσεις», εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των € 500.000,00.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	€	500.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	€	517.000,00

4. Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4.1 Λοιπές Υποχρεώσεις	**€**	**405.000,00**

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας, προς το φυσικό πρόσωπο και εταίρο αυτής κο. Ηλία Σπανό.

Η Επιτροπή βάσει σχετικού ελέγχου και εκτίμησης που διενήργησε, δεν προέβη σε οποιαδήποτε προσαρμογή του λογαριασμού αυτού, συνεπώς η αξία του λογαριασμού «Λοιπές Υποχρεώσεις» εκτιμάται ως έχει ήτοι στο ποσό των € 405.000,00.

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	€	405.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	€	405.000,00

Στοιχεία Καθαρής Θέσεως Απορροφώμενης

Η Καθαρή Θέση της Συγχωνευόμενης, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, κατά την 14.11.2023, έχει συνοπτικά ως κάτωθι:

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού	517.000,00
Γενικό Σύνολο Υποχρεώσεων	405.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	112.000,00

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Εταιρικό Κεφάλαιο	73.367,57
Αποτελέσματα εις νέον	38.632,43
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	112.000,00

Επομένως η Καθαρή Θέση της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 112.000,00.

Συμπέρασμα

Με βάση τα παραπάνω και αφού λήφθηκαν υπόψη τα αναφερόμενα των διατάξεων του Ν.4548/2018, το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε € 517.000,00, το σύνολο των Υποχρεώσεων σε € 405.000,00 και τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε € 112.000,00.

Η Έκθεση Εκτίμησης συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και του Ν.4172/2013 αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» από την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2023

Η Επιτροπή

Αναστάσιος Ν. Καλαμπόκας	Δημήτριος Ν. Δρόσος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΕΛΤΕ 2148	Α.Μ. ΕΛΤΕ 1264
Α.Μ. ΣΟΕΛ. 33581	Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31371

AUDIT OPINION

AUDIT OPINION (ΑΜ ΣΟΕΛ 175- ΑΜ ΕΛΤΕ 043)

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 124, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5.1. Ισολογισμός 14/11/2023

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023	
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 138661701000	
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 14/11/2023	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**14/11/2023**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	17.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,00
Σύνολο	**17.000,00**
`Αυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	0,00
Σύνολο	**0,00**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00
Σύνολο	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**17.000,00**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00
Σύνολο	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	500.000,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	0,00
Σύνολο	**500.000,00**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**500.000,00**
Σύνολο ενεργητικού	**517.000,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00
Σύνολο	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	0,00

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	405.000,00
Σύνολο	**405.000,00**
Σύνολο υποχρεώσεων	**405.000,00**

1.6. Το ανωτέρω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε την 23η Νοεμβρίου 2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3912094 για την Απορροφούσα Εταιρεία και 3912091 για την Απορροφούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις προσαρτώμενες στο παρόν υπ' αριθ. πρωτ. 3159767/23.11.2023 και 3159761/23.11.2023 αντίστοιχες ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ.

1.7. Δεν εμφανίστηκαν πιστωτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ζητώντας, αναφορικά με τη συγχώνευση, εγγυήσεις ούτε κοινοποιήθηκε σχετική αίτηση στις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

Σχετικά προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 των εκπροσώπων των Συγχωνευομένων Εταιρειών σύμφωνα με τις οποίες ουδείς πιστωτής εμφανίστηκε ζητώντας εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4601/2019, ούτε κοινοποιήθηκε στις Συγχωνευόμενες Εταιρείες σχετική αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4601/2019.

1.8. Τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών όλα τα σχετικά με τη συγχώνευση έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 § 1 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του Ν. 4601/2019.

Ήδη από τις 21.11.2023 κάθε μέτοχος των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μπορούσε να λάβει γνώση στα γραφεία της έδρας της κάθε Συγχωνευόμενης Εταιρείας τα αναφερόμενα όλα τα σχετικά με τη συγχώνευση έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του Ν. 4601/2019.

1.9. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Απορροφούσας Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε την 23.12.2023, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν αντίγραφο πρακτικού, αποφάσισε:

(α) την υποβολή και έγκριση: α) του από 21/11/2023 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» (Απορροφώμενη) και «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» (Απορροφώσα), δι' απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη και β) της από 21/11/2023 Έκθεσης της εταιρείας «AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.» με ΑΜ ΕΛΤΕ 43 και ειδικότερα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Αναστάσιο Καλαμπόκα (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2148) και Δημήτρη Δρόσο (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1264), που ανήκουν στο δυναμικό της,

(β) την έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» με

απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4601/2019, 4172/2013, 4438/2016 και 4548/2018,

(γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, λόγω της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της και

(δ) την εξουσιοδότηση του Μέλους του Δ.Σ. κας Τσουκαλά Αγγελικής να εκπροσωπήσει την Εταιρεία και υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου για λογαριασμό της Απορροφούσας Εταιρείας, τη Σύμβαση Συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, υπεύθυνη δήλωση, φορολογική δήλωση, βεβαίωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

1.10. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων της Απορροφούμενης Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε την 23.12.2023, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν αντίγραφο πρακτικού, αποφάσισε:

(α) την υποβολή και έγκριση: α) του από 21/11/2023 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» (Απορροφώμενη) και «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» (Απορροφώσα), δι' απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη και β) της από 21/11/2023 Έκθεσης της εταιρείας «AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.» με ΑΜ ΕΛΤΕ 43 και ειδικότερα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Αναστάσιο Καλαμπόκα (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2148) και Δημήτρη Δρόσο (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1264), που ανήκουν στο δυναμικό της,

(β) την έγκριση της συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4601/2019, 4172/2013, 4438/2016 και 4548/2018 και

(γ) την εξουσιοδότηση του κ. Σπανού Ηλία να εκπροσωπήσει την Εταιρεία και υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου για λογαριασμό της Απορροφούμενης Εταιρείας τη Σύμβαση Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, υπεύθυνη δήλωση, φορολογική δήλωση, βεβαίωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

2.1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ: Ήδη σήμερα με το παρόν, οι εμφανισθέντες με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται ο καθένας και όπως αναφέρεται ρητά στην αρχή του παρόντος, περιβάλλοντας με τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου τις αποφάσεις που έλαβαν κατά τα προαναφερόμενα και μετά από ειδική εντολή που τους έχει παρασχεθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, τις οποίες εκπροσωπούν, από κοινού και εκ συμφώνου, με το παρόν συμβόλαιο, συγχωνεύουν τις αντιπροσωπευόμενες από αυτούς, αντίστοιχα, εταιρείες, με απορρόφηση της Απορροφούμενης Εταιρείας, ήτοι της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», από την Απορροφούσα Εταιρεία, ήτοι την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.», κατά τα άρθρα 7 έως 21 (με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 9, του άρθρου 10 για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, καθώς και της παρ. 1 Εδ. γ του άρθρου 11 για την Απορροφώσα Εταιρεία) και 30 έως 34 του ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 και του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας όπως ισχύει, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας της 14.11.2023, καθώς και με τους όρους του από 21.11.2023 Σχεδίου

Σύμβασης Συγχώνευσης, που παρατίθεται ολόκληρο ανωτέρω, καθώς και τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:

Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών:

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.»** με διακριτικό τίτλο «**ΕΝΕΤ»** η οποία εδρεύει στην οδό Χρ. Λαδά 1 & Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση στην Αθήνα, έχει αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 003032001000, ΑΦΜ 094532956, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»** η οποία εδρεύει στην οδό Κηφισού 6 στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και έχει αριθμό ΓΕΜΗ 138661701000 και ΑΦΜ 093776258 της ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα:

1. Οι συγχωνευόμενες Εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τις διοικήσεις τους, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, δι' απορροφήσεως της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα και προς τούτο συνέταξαν το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης κατά τα άρθρα 7 έως 21 (με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 9, του άρθρου 10 για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, καθώς και της παρ. 1 Εδ. γ του

άρθρου 11 για την Απορροφώσα Εταιρεία) και 30 έως 34 του ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 και του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας όπως ισχύει, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.

Συναφώς, γίνεται μνεία ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες έχουν λάβει από τους μετόχους - εταίρους τους τις από 21/11/2023 έγγραφες δηλώσεις εκάστου εξ αυτών ότι δεν απαιτείται: (i) η σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 4601/2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο - Διαχειριστή κάθε μίας εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, (ii) να γίνει ενημέρωση της κάθε Συγχωνευόμενης Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4601/2019 για κάθε σημαντική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, που θα σημειωθεί ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και στην ημερομηνία λήψης της απόφασης του άρθρου 14 του ν. 4601/2019 από την Γενική Συνέλευση περί έγκρισης της συγχώνευσης, (iii) η εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και η σύνταξη γραπτής έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4601/2019 καθώς και (iv) η σύνταξη λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4601/2019. Οι έγγραφες

δηλώσεις των μετόχων – εταίρων θεωρήθηκαν σύμφωνα με το νόμο από δικηγόρο.

2. Για τους σκοπούς της Συγχώνευσης και την αποτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώμενης από την ελεγκτική εταιρεία με επωνυμία **«AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ»** με Μητρώο ΕΛΤΕ υπ' αρ. 43 και ειδικότερα τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Αναστάσιο Καλαμπόκα (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2148) και Δημήτριο Δρόσο (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1264), που ανήκουν στο δυναμικό της, η οποία διορίσθηκε με τις από 15.11.2023 αποφάσεις των Διοικήσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, χρησιμοποιήθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 2023.

3. Η αξία της Απορροφώμενης προσδιορίζεται με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 14 Νοεμβρίου 2023 και την αποτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 54 ν. 4172/2013 του Άρθρου 61 ν.4438/2016 και του Άρθρου 17 ν.4548/2018.

4. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τα

Άρθρα 14 και 27 του ν. 4601/2019, οι οποίες υποβάλλουν σε έγκριση τουλάχιστον το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, των τροποποιήσεων του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

5. Η οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα υπογραφεί από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 4601/2019, για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα Εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4601/2019.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό των € 13.760,00, που προκύπτει από τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών με τη μέθοδο του υπολογισμού της λογιστικής καθαρής θέσης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στρογγυλοποιημένης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, που ανέρχεται σε € 120.000,00 και διαιρείται σε 12.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη, θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης κατά ποσό € 13.760,00 ευρώ που αντιστοιχεί στον αριθμό μετοχών που προέκυψε από την κατωτέρω σχέση ανταλλαγής, με έκδοση 1.376 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη.

Κατά συνέπεια, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των € 133.760,00 και θα διαιρείται σε 13.376 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη.

7. Το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 73.367,57.

Κατά την 14/11/2023 τα Ίδια Κεφάλαιά (Καθαρή Θέση) της Απορροφώσας Εταιρείας, προσδιορίστηκε σε € 976.507,62.

Κατά την 14/11/2023 τα Ίδια Κεφάλαια (Καθαρή Θέση) της Απορροφώμενης Εταιρείας προσδιορίστηκε € 112.000,00.

Για τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας με αυτές της Απορροφώσας Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές με αυτό

αποφάσεις των Διοικήσεων τους, ελήφθη υπόψη η Καθαρή Θέση των δύο Εταιρειών όπως αυτές προέκυψαν από τους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των Συγχωνευόμενων εταιρειών της 14.11.2023.

Μετά τον παραπάνω προσδιορισμό των Καθαρών Θέσεων των Συγχωνευόμενων εταιρειών (Απορροφώσας και Απορροφώμενης Εταιρείας), η αναλογία μετοχών και κατά συνέπεια, η σχέση ανταλλαγής μεριδίων της Απορροφώμενης Εταιρείας με τα μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, προσδιορίζεται ως εξής :

Καθαρή Θέση μετά συγχωνεύσεως

Καθαρή Θέση Απορροφώσας	14.11.2023	€	976.507,62
Καθαρή Θέση Απορροφώμενης	14.11.2023	€	112.000,00
Καθαρή Θέση Απορροφώσας μετά συγχωνεύσεως	14.11.2023	**€**	**1.088.507,62**

Δεδομένων των ανωτέρω, οι εταίροι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβουν ποσοστό 10,2893% (=112.000/1.088.507,62) στην Απορροφώσα εταιρεία με την έκδοση 1.376 μετοχών που θα εκδοθούν από την Απορροφώσα εταιρεία και θα αποδοθούν αναλογικά στους εταίρους της Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι η εταίρος κα Αναστασία

Σπανού θα λάβει 895 μετοχές και ο εταίρος κος Ηλίας Σπανός θα λάβει 481 μετοχές.

Οι νέοι τίτλοι μετοχών, που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα διανεμηθούν αναλογικά στους προ συγχώνευσης υφιστάμενους εταίρους της Απορροφώμενης Εταιρείας, οι οποίοι ως εκ τούτου θα καταστούν μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας.

Ο αριθμός των μετοχών της Απορροφώσας που δικαιούνται οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας είναι 1.376 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η διαφορά μεταξύ του ποσού της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (€ 13.760,00) και των Ιδίων Κεφαλαίων (Καθαρή Θέση) της Απορροφώμενης εκατόν δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€ 112.000,00) που ανέρχεται σε ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (€ 98.240,00) θα καταχωρηθεί στα βιβλία της Απορροφώσας σε πίστωση λογαριασμού με τίτλο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως».

Κατά συνέπεια, οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα κατέχουν 1.376 μετοχές της Απορροφώσας εταιρείας, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα συμμετέχουν στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας κατά ποσοστό 10,29%.

Οι νέες μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα Εταιρεία συνεπεία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και θα παραδοθούν αναλογικά στους προ συγχώνευσης υφιστάμενους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας, βάσει της ανωτέρω σχέσης.

8. Δεν προβλέπονται, είτε από τα καταστατικά των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, είτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών ιδιαίτερα προνόμια ή άλλου είδους και φύσεως ειδικά δικαιώματα για τους μετόχους - εταίρους των Συγχωνευόμενων εταιρειών. Επίσης οι μέτοχοι - εταίροι δεν κατέχουν άλλους τίτλους πλην μετοχών.

9. Δεν προβλέπονται είτε από τα καταστατικά των Συγχωνευόμενων Εταιρειών είτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών ιδιαίτερα προνόμια ή άλλου είδους και φύσεως δικαιώματα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους Τακτικούς Ελεγκτές των

Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Εξάλλου ούτε και με το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης συνίστανται ή/και παρέχονται τέτοια προνόμια ή δικαιώματα.

10. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώμενη λύεται και παύει να υπάρχει, χωρίς να επακολουθήσει η θέση της υπό εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας της (Ενεργητικό και Παθητικό), μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Απορροφώσα με βάση τη Σύμβαση Συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία της και περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 14.11.2023, που συντάχθηκε για τους σκοπούς της συγχώνευσης και την αποτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώμενης από την ελεγκτική εταιρεία με επωνυμία **«AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ»** με Μητρώο ΕΛΤΕ υπ' αρ. 43 και ειδικότερα τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Αναστάσιο Καλαμπόκα (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2148) και Δημήτριο Δρόσο (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1264), που ανήκουν στο δυναμικό της, η οποία διορίσθηκε με τις από 15.11.2023 αποφάσεις των Διοικήσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και όπως αυτά θα υφίστανται και θα ευρίσκονται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

συγχωνεύσεως. Το αποτέλεσμα της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από την ημερομηνία του Ισολογισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν στα βιβλία της Απορροφώσας Εταιρείας κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

Λόγω της παραπάνω συγχώνευσης θα τροποποιηθούν, σύμφωνα με το νόμο, άρθρα του καταστατικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

11. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, ως αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, σε ολόκληρη την περιουσία (Ενεργητικό και Παθητικό), όλα τα δικαιώματα, αιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, εξομοιουμένης της μεταβίβασης αυτής με καθολική διαδοχή.

12. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο

περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμη δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από 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 συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα.

13. Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της ως σύνολο (Ενεργητικό και Παθητικό) κατά την 14.11.2023 είναι αυτή που αναφέρεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 14.11.2023, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, ότι αυτά τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας της και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό της.

14. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αυτά αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 14.11.2023,

καθώς και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώσας.

15. Τυχόν δίκες της Απορροφώμενης θα συνεχιστούν από την Απορροφώσα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους. Σύμφωνα με το Άρθρο 25, παρ. 1 του Νόμου 4601/2016 ο ομόρρυθμος εταίρος της Απορροφώμενης Εταιρείας ευθύνεται προσωπικά για τα χρέη της.

16. Από την επόμενη μέρα της κατάρτισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι την 15.11.2023 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις που θα γίνουν από την Απορροφώμενη, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία της, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώσα.

17. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16§2 και 17§2 ν.4601/2019, όλες οι πράξεις της

Απορροφώμενης θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας.

18. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την χορήγηση των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτευουσών Αρχών, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγχώνευση.

19. Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των διοικήσεων τους.

20. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδος δικαίωμα να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

2.2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Συνεπεία της δια του παρόντος συμβολαίου απορρόφησης της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» από την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΤ», η Απορροφούμενη Εταιρεία μεταβιβάζει, παραχωρεί, εκχωρεί και παραδίδει στην Απορροφούσα Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα,

νομή και κατοχή, το σύνολο των στοιχείων της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 14.11.2023, και όπως αυτή (η περιουσία) θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης, τα οποία υπόσχεται απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση, εκνίκηση από τρίτο, ενέχυρο, φόρους, τέλη, δικαίωμα από κληρονομιά, αμφισβήτηση, διαφορά από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά δικαιώματά της, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της.

Μεταβιβάζει ομοίως στην Απορροφούσα Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 14.11.2023, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τις πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται όλα κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφούσα Εταιρία. Ως εκ τούτου η Απορροφούσα Εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούμενης Εταιρείας, των απαιτήσεων αυτών κατά

τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και δικαιούχος των πάσης φύσεως διοικητικών ή άλλων αδειών.

Η Απορροφούμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:

α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 14.11.2023, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 14.11.2023.

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 ως άνω ισολογισμό μετασχηματισμού.

Η Απορροφούσα Εταιρεία δηλώνει, ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούμενης Εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 14.11.2023 της Απορροφούμενης Εταιρείας, και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούσας Εταιρείας.

2.3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι στο παρόν συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως εκπροσωπούνται στο παρόν, δηλώνουν περαιτέρω ότι:

Α. Δεν εμφανίστηκαν πιστωτές ζητώντας εγγυήσεις εκ μέρους των Συγχωνευομένων Εταιρειών για τη συγχώνευση αυτή ούτε έχει κοινοποιηθεί σχετική αίτηση στις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 13 του Ν.4601/2019, όπως βεβαιώνεται από τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων των Συγχωνευομένων Εταιρειών που επισυνάπτονται στην παρούσα.

Β. Δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετόχων, πλην των κοινών.

Γ. Σε όλους τους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών παρεσχέθη το δικαίωμα να λάβουν γνώση, στην έδρα εκάστης εταιρείας αντίστοιχα, των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 Ν. 4601/2019.

Δ. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που να έχουν σε αυτές ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

Ε. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων ιδιαίτερα

δικαιώματα ή πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα ή δικαιώματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

ΣΤ. Ακόμη οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, όπως εδώ εκπροσωπούνται, δήλωσαν και συμφώνησαν και τα εξής: α) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, β) ότι οι έδρες τους, καθώς και οι μόνιμες κατοικίες των εκπροσώπων τους, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πράξης και γ) ότι στην περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της Απορροφούμενης Εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δε τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η Απορροφούμενη Εταιρεία παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Απορροφούσα Εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξή της με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του Α.Κ. για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος της Απορροφούμενης Εταιρείας, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτή και ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο

τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

3. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προς τον ΗΛΙΑ ΣΠΑΝΟ του Δημητρίου και της Μαρίας, ηλεκτρολόγο - μηχανολόγο μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής την 10.06.1948, κάτοικο Αθηνών οδός Χρήστου Λαδά αριθμός 1, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 533931/02.10.2020 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ακροπόλεως, με Α.Φ.Μ. 014158938, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, υπογράψει κάθε τυχόν πράξη, τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση της παρούσας πράξης είτε με βάση τις τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας αρχής είτε διότι τούτο καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση του, προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση της παρούσης ή άλλης τροποποιητικής, συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και προβεί στις εκ της νομοθεσίας εκάστοτε απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Δηλώνουν δε ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε από τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου,

συμπεριλαμβανομένης και της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης του άνω συμβολαίου αυτού. Τέλος, ο εν λόγω πληρεξούσιος θα δύναται να διορίζει άλλους πληρεξουσίους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές.

4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν σε εμένα την Συμβολαιογράφο, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης [Φ.Ε.Κ. 1276/1.10.2002 τ.Β], με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεως σκόπευε να προσπορίσει στην εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι η μόνιμη κατοικία και η διαμονή των εμφανισθέντων καθώς και οι έδρες των άνω εταιρειών είναι οι άνω δηλωθείσες.

Γίνεται μνεία ότι στην παρούσα σύμβαση εκτός των άλλων, που αναφέρονται στην παρούσα, προσαρτώνται τα ακόλουθα:

1) Το από 21.11.2023 Σχέδιο της Σύμβασης Συγχώνευσης.

2) Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρίας της 14.11.2023.

3) Οι από 21.11.2023 δηλώσεις εκάστου των μετόχων-εταίρων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, θεωρημένες από δικηγόρο, όπου συμφώνησαν: α) να μην συνταχθεί λεπτομερής έκθεση του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 4601/2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο - Διαχειριστή κάθε μίας εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, β) να μη γίνει ενημέρωση της κάθε Συγχωνευόμενης Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4601/2019 για κάθε σημαντική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, που θα σημειωθεί ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και στην ημερομηνία λήψης της απόφασης του άρθρου 14 του ν. 4601/2019 από την Γενική Συνέλευση περί έγκρισης της συγχώνευσης, γ) να μην εξεταστεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ούτε να συνταχθεί γραπτή έκθεση εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 έως και 7 του Ν. 4601/2019, δ) να μη συνταχθεί λογιστική κατάσταση σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4601/2019.

4) Ακριβή αντίγραφα των από 15 Νοεμβρίου 2023 πρακτικών Δ.Σ. των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

5) Ακριβή αντίγραφα των από 21 Νοεμβρίου 2023 πρακτικών Δ.Σ. των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

6) Ακριβή αντίγραφα των από 23 Δεκεμβρίου 2023 πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

Τέλος γίνεται μνεία ότι:

α) Η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους - εισφοράς - δικαιώματος ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι δεν οφείλονται δικαίωμα του Τ.Ν. ή Τ.Π.Δ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 148/1967 περί Κεφαλαιαγοράς και τυγχάνει των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

β) Σε πρόσκληση εμού της Συμβολαιογράφου, οι άνω εκπρόσωποι των συμβαλλομένων εταιρειών δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» ότι η μόνιμη κατοικία τους καθώς και η έδρα των παραπάνω εταιρειών είναι εκείνη που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος για κάθε μέρος.

γ) Στους εμφανισθέντες υπενθύμισα τις εκ του Ν. 4601/2019 υποχρεώσεις τους προς καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005, ρώτησα τους εμφανισθέντες εάν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη των οικογενειών των παραπάνω και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση των παραπάνω που συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε [34] φύλλα εισπράχθηκαν για τέλη μεγαροσήμου ποσό [10,00] ευρώ, βάσει του αρ. 89 του Ν.5043/2023, θα αποδοθούν τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα με την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ. Για δικαιώματα του παρόντος και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου εκδόθηκε το με αριθμό 2709/27.12.2023 Τ.Π.Υ..

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 003032001000
ΑΦΜ: 094532956

Όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5 άρθρου σύμφωνα με την από 23.12.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

(Έχει ληφθεί υπ' όψη το αρχικό κείμενο της με αριθμ. 260/26.06.1998 Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Ρόντου - Μονδέλου, στο κείμενο της οποίας έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις – αντικαταστάσεις άρθρων του Καταστατικού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ενεργειακά Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΤ». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας είναι «ENET S.A».

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
1. Η ανάληψη, εκτέλεση, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων, αλλά και γενικότερα παντός είδους τεχνικών έργων, όπως ενδεικτικά ενεργειακών, έργων προστασίας περιβάλλοντος, αναπτυξιακών ή άλλων έργων, δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, ιδιωτικών και γενικά φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως, καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2. Η οργάνωση και επίβλεψη πάσης φύσεως μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών κατασκευών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Η εμπορία και αντιπροσώπευση με οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και το εξωτερικό υλών, υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εν γένει εξοπλισμού και εργαλείων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.
4. Η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με εταιρίες ή επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
5. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα και σ' άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων.
Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του αρχικού καταστατικού.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 και του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
2. Με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.06.2001, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-10584δις/24-9-2001 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 8580/1.10.2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. σε 998,3975 δρχ. ή 2,93 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 160.250, ήτοι 470,29 ευρώ, με σκοπό τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2842/2000. Το ως άνω ποσό μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» .
3. Ήδη με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.06.2003, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-12724/2003 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ΑΕ & Εμπορίου του Τομέα Ανατ. Αθήνας και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ.11096/17.10.2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αποφασίσθηκε για λόγους συμμόρφωσης προς το άρθρο 11 ν. 2842/2000 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια επτά χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 2.007.050) από καταβολές μετόχων. Για την αύξηση του κεφαλαίου εκδόθηκαν εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (685.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2.300.050,00 ευρώ, διαιρείται σε 785.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά.
4. Με την από 15.11.2022 απόφαση του μετόχου της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω συγχώνευσης κατά δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 2.180.050,00), ήτοι σε ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 120.000,00), που είναι το άθροισμα του κεφαλαίου της Εταιρείας (που ανέρχεται σε € 2.300.050,00) και της απορροφώμενης «ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» από αυτήν εταιρείας (που ανέρχεται σε € 120.000,00) μείον το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογία συμμετοχής της απορροφώμενης στο κεφάλαιο της Εταιρείας (ήτοι ποσό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 2.320.000,00) κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της αξίας συμμετοχής της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα (ήτοι ποσό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 2.320.000,00) και του κεφαλαίου της

Απορροφώμενης (ήτοι ποσό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων πενήντα ευρώ (€ 2.300.050,00), ήτοι ποσό € δεκαεννιά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα ευρώ (€ 19.950,00) θα καταχωρισθεί σε ειδικό λογαριασμό από υπεραξία συγχώνευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 120.000,00), διαιρείται σε 12.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά.

5. Με την από 23/12/2023 απόφαση του μετόχου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της Ετερόρρυθμης Εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», κατά δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (€ 13.760,00), με έκδοση 1.376 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη. Έτσι με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (€ 133.760,00) και θα διαιρείται σε 13.376 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστη, καταβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Η διαφορά μεταξύ του ποσού της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (€ 13.760,00) και των Ιδίων Κεφαλαίων (Καθαρή Θέση) της Απορροφώμενης εκατόν δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€ 112.000,00) που ανέρχεται σε ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (€ 98.240,00) θα καταχωρηθεί σε πίστωση λογαριασμού με τίτλο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως».

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, η οποία απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το Μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

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

3. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε αυτή γίνεται μετρητοίς είτε με εισφορά σε είδος είτε με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο, στους παλιούς μετόχους της Εταιρείας να αναλάβουν τις νέες μετοχές η ομολογίες, ανάλογα με τη συμμέτοχη τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των

δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σε τιμή όχι κατώτερη αυτής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», που στέλνονται στους μετόχους.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό, και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, στους δικαιούχους αυτών είναι δυνατόν να παραδοθούν προσωρινοί τίτλοι και οι οποίοι θα επιστραφούν στο Διοικητικό Συμβούλιο ταυτόχρονα με την παράδοση στους κυρίους αυτών των οριστικών τίτλων με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο μεταξύ τους για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την κοινή μετοχή.
5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων, χρονολογουμένη και υπογραφομένη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς τον οποίον η μεταβίβαση.
6. Η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής επιτρέπεται και ο επικαρπωτής ή ενεχυρούχος δανειστής έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή έχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει για κάθε μετοχή παρά ένα και μόνο κύριο. Όταν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από έναν και μόνο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την

μετοχή αυτή ή από όσες έχουν το χαρακτηριστικό αυτό. Όταν το πρόσωπο της παραγράφου αυτής είναι νομικό, τότε στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παρίσταται και εκπροσωπεί το νομικό αυτό πρόσωπο και κύριο της μετοχής, ειδικά εξουσιοδοτημένο από νόμιμο όργανο του προσώπου, αρμόδιο να παρέχει τέτοια εξουσιοδότηση, φυσικό πρόσωπο.

3. Η ευθύνη του μέτοχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από αυτήν, παρακολουθούν τον κατά τον Νόμο κύριό της, ο οποίος ασκεί τα δικαιώματά του συμμετέχοντας στη Γενική Συνέλευση και μόνο μέσα απ' αυτήν, η δε κυριότητά του στον τίτλο σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβούλιου οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των οργάνων αυτών.

4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί σε ό,τι αφορά φυσικά πρόσωπα και οπουδήποτε και αν έχει την έδρα του σε ό,τι αφορά νομικά πρόσωπα, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται αντίστοιχα ότι κατοικεί ή έχει την έδρα του στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εάν υπάρχουν και σε αντίθετη περίπτωση, των δικαστηρίων της πόλης που είναι κοντότερα στην έδρα της εταιρείας και στα όρια του διοικητικού διαμερίσματος του Νομού στον οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας.

5. Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής του από το Διοικητικό Συμβούλιο και της σχετικής υποχρέωσης δημοσιότητας, ρυθμίζονται από τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία μέχρι επτά (3-7) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι δε ή όχι μέτοχοι, για θητεία πέντε χρόνων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του ή την αναπλήρωση μέλους του και ειδικά κατά την πρώτη συνεδρίαση του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε από τα μέλη του τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, ένας σύμβουλος που ορίζεται γι΄ αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και διευθύνει τις εργασίες του, ενημερώνει δε το Διοικητικό Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας.

3. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει το πρόσωπο που τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται πάντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να πληροφορηθεί από τον πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την διαχείριση της εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά την διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα, στα υποκαταστήματα, στα πρακτορεία ή στα τηρούμενα γραφεία της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, στην περίπτωση όμως αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, των υποκαταστημάτων, των πρακτορείων ή των τηρούμενων γραφείων της Εταιρείας, και σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία και μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει και δύο, εφ' όσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι.
2. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά αφού καταχωρηθούν στο βιβλίο, υπογράφονται σ΄ αυτό από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου και τους παρόντες στην συνεδρίαση σύμβουλους. Γραμματέας - Πρακτικογράφος του Διοικητικού Συμβούλιου εκλέγεται από τα μέλη του ή έξω από αυτά.
2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφτεί η γνώμη του στα πρακτικά εάν διαφωνεί για κάποια απόφαση που παίρνεται. Σε περίπτωση άρνησης από μέρους μέλους του Διοικητικού Συμβούλιου να υπογράψει στα πρακτικά, τότε γίνεται ειδική μνεία σ΄ αυτά για την άρνηση.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβούλιου, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή από εκπρόσωπο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, και ασκεί στο όνομα της εταιρείας και για λογαριασμό της, κάθε πράξη σχετική με την αρμοδιότητα του αυτή, εκτός των πράξεων και ενεργειών εκείνων που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για πράξεις και ενέργειες για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ακόμη δε μπορεί να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως προβλέπεται από το Άρθρο 6 του καταστατικού αυτού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει για όσον χρόνο κρίνει και με όποιες προϋποθέσεις θέλει κάθε φορά, την άσκηση των δικαιωμάτων του ολοκληρωτικά ή κατά ένα μέρος σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που έχουν ή δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία ή όργανά της, καθορίζοντας κάθε φορά την δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρεία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση τους που θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του, να δώσει στον πρόεδρό του την δικαιοδοσία να ορίζει γενικούς ή ειδικούς πληρεξούσιους της εταιρείας, οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβούλιου ή ορισμένες από αυτές οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρονται περιοριστικά στο κείμενο του συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου τον τύπο του οποίου δεσμευτικά πρέπει να έχει η τέτοια πληρεξουσιότητα που θα δίνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου σύμφωνα με την παράγραφο αυτή.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία και καταχωρείται στα πρακτικά του, να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολοκληρωτικά ή κατά ένα μέρος καθορίζοντας στην δεύτερη περίπτωση περιοριστικά τις πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια χωρίς να δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας, στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή πολλούς συμβούλους, ή σε πρόσωπο ή πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο που έχουν ή όχι οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία ή όργανα της καθορίζοντας αν το κρίνει αναγκαίο και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του με την αίρεση ότι θα εγκριθούν οι αποζημιώσεις αυτές από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου βαραίνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφασή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβούλιου προς αυτήν.
3. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου και λογαριάζεται πάνω στα κέρδη της εταιρείας ή τα μειώνει, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και του ποσού που είναι απαραίτητο για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως ειδικότερα ορίζει ο Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
5. Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της δύνανται να συναφθούν κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται, με τις κυρώσεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρίες, στους σύμβουλους της εταιρείας και σ΄ αυτούς που την διευθύνουν, να ενεργούν στην Ελλάδα κατά επάγγελμα πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε προσωπικές εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους αυτούς με την εταιρεία σκοπούς, να είναι διαχειριστές Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή διευθύνοντες σύμβουλοι, ή διευθυντές σε ανώνυμες εταιρίες που έχουν στους σκοπούς τους κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεσμεύουν ακόμα και τους μέτοχους που διαφωνούν μ΄ αυτές ή που δεν ήταν παρόντες σ΄ αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά τουλάχιστο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό και τον Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδείκνυε η Γενική Συνέλευση με απόφασή της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρό του, ο οποίος και ορίζει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης, το περιεχόμενο της αίτησης.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
5. Είναι επίσης δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις παρίσταται κάθε μέτοχος που είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, όσες και οι μετοχές της εταιρείας των οποίων είναι κύριος.
2. Για να συμμετέχει ο μέτοχος στην Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ΄ αυτήν, πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες που βρίσκονται στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένη, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Όσοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄ αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλέτυπο. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο γεμάτες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν σε όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης που δίνεται μέσα από την διαδικασία της πριν να αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διευκρινίζεται ότι μετά από την σχετική αυτή άδεια, οι μέτοχοι της παραγράφου αυτής λογαριάζονται, προκειμένου να εξακριβωθεί η απαρτία της συνέλευσης.
5. Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε φανερό μέρος του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τους μετόχους που έχουν δικαίωμά ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη για τους αντιπροσώπους τους, όταν συμβαίνει να έχουν, για τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας μέτοχος και για την διεύθυνση του κάθε μέτοχου και του αντιπροσώπου του όταν έχει. Στον πίνακα αυτόν αναφέρονται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του καταστατικού αυτού.
6. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν να αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς οι όποιες σχετικές αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για λήψη αποφάσεων για τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η δε πρόσκληση σε αυτήν γίνεται τουλάχιστο δέκα (10) μέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασής της και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, οποιοδήποτε και αν είναι το μέρος του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Για τα θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητάς της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι κύριοι μετοχών ισοδύναμων με το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν δεν υπάρξει στις περιπτώσεις, της προηγούμενης παραγράφου, η απαρτία που προβλέπεται σε αυτήν, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει ούτε η απαρτία αυτή, τότε η γενική συνέλευση προσκαλείται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και στην περίπτωση αυτή συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.
2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 24
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
3. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
4. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να συμμετέχουν και αυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που είναι γραμμένα στην δημοσιευμένη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού αυτού, ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του. Συζήτηση έξω από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται εκτός μόνο για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου προς την Συνέλευση, για προτάσεις

σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

2. Οι συζητήσεις στις συνελεύσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται από αυτήν καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα των συνελεύσεων. Με αίτηση μέτοχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει επακριβή περίληψη των γνωμών του. Στο βιβλίο καταχωρούνται και τα ονόματα των μετόχων που παραστάθηκαν στην Γενική Συνέλευση και εκείνων που αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του καταστατικού αυτού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, επικυρώνονται από τον πρόεδρο της σχετικής Γενικής Συνέλευσης, ή από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσκαλείται είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ΄αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογίζοντας στις είκοσι (20) αυτές μέρες και τις Κυριακές και αργίες. Για τον υπολογισμό αυτόν, η μέρα της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης δεν λογαριάζεται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιέχει τουλάχιστο τον τόπο, την χρονολογία και ώρα που θα γίνει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, με σαφήνεια, και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018. Η δημοσίευση της πρόσκλησης δύναται να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση τους ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση αντίστοιχα. Στην περίπτωση αποστολής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απόδειξη της αποστολής ή και λήψης της πρόσκλησης αποτελεί η λήψη από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας αυτόματου ηλεκτρονικού μηνύματος ανάγνωσης από τον παραλήπτη - μέτοχο. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο και το παρόν καταστατικό ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4. Η πρόσκληση που προβλέπει η παράγραφος 3, όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα πριν από δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ & ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 στα άρθρα 141 και επόμενα.

2.Η απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών επιτρέπεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση, αρχίζει από την πρώτη (1η) Γενάρη κάθε ημερολογιακού χρόνου και τελειώνει στις τριάντα μία (31) Δεκέμβρη του ίδιου ημερολογιακού χρόνου.
2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, του Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκρισης στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες : α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 2 και 3 εδάφιο α και β του Ν. 4548/2018 καθώς ισχύει, καθορίζεται και β) από τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4308/2014, όπως αυτός ισχύει.
2. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως αυτός ισχύει, δημοσιεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018.
3. Για να εγκριθούν εγκύρως οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εν ελλείψει τούτου, από τον αναπληρωτή του ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενου υπ' αυτού, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποχρεωμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως αυτού, από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ εντός προθεσμίας 20 ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αναφορικά με τη διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158 επόμενα του Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
α) Όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση των μέτοχων αποφασίσει στο μεταξύ παράταση της διάρκειάς της.
β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας.
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή
ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός προσώπου δεν είναι λόγος για διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Ο αριθμός των εκκαθαριστών ορίζεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί δε να είναι και μόνο ένας, και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβούλιου που είναι σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές μπορούν να καθοριστούν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 34
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρείας.
2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν.4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε με την από 23.12.2023 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου της εταιρείας.

Αθήνα, 23.12.2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ