Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2024.12.17 09:55:17 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: MAUROMMATI SOULTANA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,17/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3510386

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **020498230000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/12/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5023508,** η με αριθμό 2591/17.12.2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 99ΚΝ469ΗΛ0-ΧΨΞ), με την οποία εγκρίθηκε:

Η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 20498230000, σε **ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία «**ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.**» και αρ. ΓΕΜΗ 20498230000, σύμφωνα με την από 21/06/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας και την με αριθμό 28840 - 20/11/2024 πράξη της Συμβολαιογράφου Χρυσούπολης **ΔΗΜΗΤΡΑ Σ. ΤΣΙΝΕΚΙΔΟΥ – ΡΑΛΛΗ**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
   ΚΕΡΑΜΩΤΗ 2 ΧΑΜ ΚΕΡΑΜ ΠΗΓΩΝ ΤΕΩ 0, 64011, ΚΕΡΑΜΩΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ Σ. ΤΣΙΝΕΚΙΔΟΥ – ΡΑΛΛΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Σκρά και Ύδρας – Χρυσούπολη
Α.Φ.Μ. 043519031 – Τηλ. 25910/22349
Δ.Ο.Υ. Καβάλας
EMAIL : notarytsinekidou@yahoo.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ28.840

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 1297/1972, ΤΙΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4935/2022, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 1.400.000,00.-

Στη Χρυσούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σήμερα στις είκοσι (20), του μηνός Νοεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τετάρτη, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο πρώτο όροφο οικοδομής, στη γωνία των οδών Σκρά και Ύδρας, ιδιοκτησίας μου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο ***ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΙΝΕΚΙΔΟΥ,*** σύζυγο Κωνσταντίνου Ράλλη, που εδρεύω στη Χρυσούπολη, (Α.Φ.Μ. 043519031, Δ.Ο.Υ. Καβάλας), εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο,**1) Νικόλαος Αφεντούλης του Λιβέρη και της Φωτεινής,** έμπορος, που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στις 16-4-1974 και κατοικεί στη Κεραμωτή Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΡ 278180, που εκδόθηκε την 29-11-2021, από το ΑΤ Νέστου, ο οποίος ανήκει στη

Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει Α.Φ.Μ. 071964283 **και 2)Παναγιώτης Αφεντούλης του Λιβέρη και της Φωτεινής**, έμπορος, που γεννήθηκε στη Καβάλα, στις 25-1-1973 και κατοικεί στη Κεραμωτή της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΡ590152, που εκδόθηκε την 30-3-2023, από το Α.Τ. Νέστου, ο οποίος ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει Α.Φ.Μ. 071964480. Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με την ιδιότητα των μοναδικών σήμερα εταίρων της κατωτέρω Ομόρρυθμης Εταιρείας, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Ότι με το από 14-9-1978 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αύξοντα αριθμό 346/15-9-1978, του οποίου ιδιωτικού συμφωνητικού επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτήθηκε στην υπ' αριθμόν 1027/12-6-1997 πράξη μου, συστήθηκε Ομόρρυθμη Εταιρεία,«ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία έχει την έδρα της στη Κεραμωτή της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει Α.Φ.Μ. 091686362 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20498230000, αόριστης διάρκειας, με σκοπό την εμπορία ιχθύων, γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και το γενικό εμπόριο, την κατεργασία,ψύξη, κατάψυξη, συσκευασία, και εμπορία

ιχθυηρών, μαλακίων και εν γένει αλιευμάτων και την ίδρυση και λειτουργία παγοποιείου και με εταιρικό κεφάλαιο ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (1.356.856,83 €) και η συμμετοχή του κάθε εταίρου ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (452.285,61 €).Ότι στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής: 1) με την από 8-3-1994 τροποποίηση Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στα παραπάνω βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αύξοντα αριθμό 108/1994 (αποχώρηση εταίρου), 2) με την από 22-12-2000 τροποποίηση Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στα παραπάνω βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αύξοντα αριθμό 320/2000 (τροποποίηση σκοπού), 3) με την από 30-4-2001 τροποποίηση Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αύξοντα αριθμό 148/2001 (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), 4) με την από 10-4-2003 τροποποίηση Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αύξοντα αριθμό 124/2003 (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), 5) με την από 21-11-2006 τροποποίηση εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αύξοντα αριθμό 441/2006 (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), 6) με την από 25-11-2009 τροποποίηση εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αύξοντα αριθμό 474/26-11-2009 (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), οι οποίες τροποποιήσεις προσαρτήθηκαν στις υπ’ αριθμούς 10230/5-10-2005, 13.207/11-1-2008 και 19.675/18-6-2014 πράξεις μου,

7) με την από 11-7-2016 τροποποίηση Εταιρείας (αποχώρηση εταίρου) και κωδικοποίηση καταστατικού, που καταχωρήθηκε την 1-8-2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέσω της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Καβάλας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ 704660), η οποία τροποποίηση προσαρτάται στην υπ'αριθμόν 22.006/6-3-2017 πράξη μου και 8) με το από 7-3-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό (αλλαγή σκοπού), που καταχωρήθηκε την 8-3-2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέσω της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Καβάλας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ 1344026), η οποία τροποποίηση προσαρτάται στη πράξη μου αυτή. Ότι οι εμφανισθέντες, μοναδικοί εταίροι της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία ««ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21-6-2024, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν ομόφωνα την μετατροπή της από Ομόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ, 1297/1972, τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4935/2022, με εισφορά και μεταβίβαση στη νέα εταιρεία ολόκληρης της περιουσίας της Ομόρρυθμης Εταιρείας, δηλαδή του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού αυτής. Προς τον σκοπό

του μετασχηματισμού ζήτησαν την εκτίμηση της περιουσίας της από τους ορκωτούς ελεγκτές Χρυσοβαλάντη Θεόδουλο και Μιχαήλ Γκέκα, οι οποίοι συνέταξαν την από 9-5-2024 έκθεσή τους, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και της οποίας το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ

Των περιουσιακών στοιχείων της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» βάσει της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης Μετατροπής της 31.12.2023

Προκειμένου να μετασχηματισθεί σε υπό ίδρυση Ανώνυμη Εταιρεία, κατά τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4935/2022.

ΠίνακαςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Αποδοχή Υπηρεσίας &Αποδέκτες Έκθεσης
2. Εντολή Ελέγχου &Περιορισμός Χρήσης
3. Πληροφοριακά Στοιχεία Εταιρείας
4. Αναλυτική Παράθεση Λογαριασμών
5. Συμπεράσματα &Εκτίμηση

Προς τους Διαχειριστές και Ομόρρυθμους Εταίρους της Εταιρείας

ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

9 Μαΐου 2024

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή μας σας κοινοποιούμε την έκθεση εκτίμησης της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Ομόρρυθμης

Εταιρείας σας με την επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» βάσει της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης Μετατροπής της 31.12.2023, η οποία συντάχθηκε ύστερα από εντολή σας προκειμένου η Εταιρεία σας να μετασχηματισθεί σε υπό ίδρυση Ανώνυμη Εταιρεία, κατά τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4935/2022.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή επεξήγηση.

Με εκτίμηση,

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Michail D. Gkegkas

Μιχαήλ Δ. Γκέγκας

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 68061

2. Εντολή Ελέγχου & Περιορισμός Χρήσης

2.1 Εντολή Ελέγχου

Η παρούσα εργασία εκτελέστηκε κατ' εντολή των Διαχειριστών και Ομόρρυθμων Εταίρων της Εταιρείας «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μεΑ.Φ.Μ. 091686362 (Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ)σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4935/2022.

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μας έδωσεεντολή για την εκτίμηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, όπως αυτά προκύπτουν από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Μετατροπής της 31.12.2023, με σκοπό η Εταιρεία σας να μετασχηματισθεί σε υπό ίδρυση Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4935/2022.

Βεβαιώνουμε ότι για τους ορισθέντες ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ. Γκέγκα Μιχαήλ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 68061 και κ. Θεοδούλου Χρυσοβαλάντη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 68121, δεν συντρέχουνκωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από εμάς, ούτεέχουμε αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»,κατά την τελευταία τριετία.

2.2 Περιορισμός της χρήσης της Έκθεσης

Η παρούσα εργασία μας, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί μαζί σας, διενεργήθηκε σύμφωνα με τοΔιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις ΕκτέλεσηςΠροσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».

Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η παρούσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ήεπισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα ΑνάθεσηςΕργασιών Επισκόπησης, και ως εκ τούτου δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωσηπέραν των όσων αναφέρουμε κατωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ήείχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να

είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίεςεκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν στην εκτίμηση της κατά την 31.12.2023εύλογης αξίας του Ενεργητικού και του Παθητικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με τηνεπωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» προκειμένου να μετασχηματισθεί σε υπόίδρυση Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, τις διατάξεις Ν. 4601/2019 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4935/2022.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς τους Διαχειριστές και ΟμόρρυθμουςΕταίρους, στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972, τις διατάξεις του Ν. 4601/2019και του Ν. 4935/2022 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της για άλλους σκοπούς.

Οι ορκωτοί ελεγκτές αναλαμβάνουν την ευθύνη μόνο προς τους αποδέκτες της Έκθεσης βάσειτης σχετικής εντολής και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη προς άλλα μέρη, σε περίπτωση πουτους κοινοποιηθεί το περιεχόμενο αυτής. Εφόσον οποιοδήποτε άλλο μέρος επιλέξει ναβασισθεί στο περιεχόμενο της Έκθεσης, αυτό γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης, παραθέτουμε την εκτίμηση της κατά την31.12.2023 λογιστικής αξίας του Ενεργητικού και του

Παθητικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

2.3 Σημαντικές Παρατηρήσεις και Περιορισμοί

• Οι υπογράφοντες δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που κάποιαπληροφορία ή γεγονός που έχει δοθεί σε αυτούς από τη διοίκηση, αποδειχθείανακριβής, λανθασμένη.

• Η εταιρεία ορκωτών και οι ορισθέντες ορκωτοί ελεγκτές λογιστές συμμορφώνονταιμε τις ηθικές απαιτήσεις του Κώδικα της IESBA.

• Η έκφραση γνώμης βασίζεται στις επιχειρηματικές, οικονομικές και άλλες συνθήκεςτης αγοράς που επικρατούν κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης. Δεν έχουμεοποιαδήποτε υποχρέωση αναθεώρησης της γνώμης μας σε περίπτωση αλλαγής τωνσυνθηκών σε μεταγενέστερο στάδιο, εκτός αν μας ζητηθεί γραπτώς να το κάνουμεαπό την εντολέα μας.

• Στις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την Έκθεση, θίγονται και νομικής φύσηςθέματα, ή θέματα που αφορούν άλλες δραστηριότητες. Η μελέτη αυτή δενυποκαθιστά την ανάγκη για τη διενέργεια κυρίως νομικού ελέγχου, από τον οποίομπορεί να προκύψουν θέματα κίνδυνων. Τέτοιου είδους νομικός έλεγχος δενδιενεργήθηκε από μέρους μας, καθώς ήταν εκτός του σκοπού του αναληφθέντος έργου μας.

3. Πληροφοριακά Στοιχεία Εταιρείας

3.1 Σύντομο Ιστορικό (Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός)

Η έναρξη επιτηδεύματος της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου 1978 με Α.Φ.Μ. 091686362 και ΑριθμόΓΕΜΗ 020498230000. Η έδρα

της Εταιρείας βρίσκεται στο 2ο ΧΛΜ ΚΕΡΑΜ ΠΗΓΩΝ ΤΕΩ 0,ΚΕΡΑΜΩΤΗ, ΚΑΒΑΛΑΣ (Τ.Κ. 64011).

Σκοπός της επιχείρησης είναι:

1. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ.

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΠΑΓΟΥ), ΓΙΑ ΨΥΞΗ.

3. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ,ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ.

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.

5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.

6. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Η ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ.

7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΠΟΥΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.

8. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ.

9. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ.

3.2 Διαχείριση Εκπροσώπηση

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας πραγματοποιείταιαπό τους ίδιους τους Διαχειριστές και Ομόρρυθμους Εταίρους.

3.3 Τηρηθέντα Βιβλία

Η εταιρεία τηρεί απλογραφικά βιβλία του Ν. 4308/2014.

4. Αναλυτική Παράθεση Λογαριασμών

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

1. Ακίνητα

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 1.189.656,01

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 1.189.656,01

Αφορά σε αναπόσβεστη αξία προσθηκών σε ακίνητα, όπως εμφανίζονται στις οικονομικέςκαταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσό των € 1.189.656,01.

2. Μηχανολογικός εξοπλισμός

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 340.328,30

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 340.328,30

Αφορά σε αναπόσβεστη αξία προσθηκών σε μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσό των € 340.328,30.

3. Λοιπός εξοπλισμός

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 160.472,19

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 160.472,19

Αφορά σε αναπόσβεστη αξία προσθηκών σε λοιπό εξοπλισμό, όπως εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσό των € 160.472,19.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχείαΑποθέματα

4. Εμπορεύματα

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 1.280.273,39

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 1.280.273,39

Αφορά σε αξία εμπορευμάτων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, όπως εμφανίζονταιστις οικονομικές καταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσό των € 1.280.273,39.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

5. Εμπορικές απαιτήσεις

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 1.771.340,17

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 1.771.340,17

Αφορά σε αξία εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, όπως εμφανίζονται στις οικονομικέςκαταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσό των € 1.771.340,17.

6. Λοιπές απαιτήσεις

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 315.542,69

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 315.542,69

Αφορά σε αξία χρεωστικού ΦΠΑ (απαίτηση), όπως εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις,κατά την 31.12.2023, με το ποσό των € 315.542,69.

7. Προπληρωμένα έξοδα

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 19.432,79

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 19.432,79

Αφορά σε αξία προπληρωμένων εξόδων για τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα και λοιπά έξοδατρίτων, όπως εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσότων € 19.432,79.

8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 597.771,51

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 597.771,51

Αφορά στα υπόλοιπα των καταθέσεων σε λογαριασμούς όψεως και ταμείου, όπως εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσό των €597.771,51.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Συνολική αξία ενεργητικού με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2023 € 5.674.817,05

Συνολική εκτιμώμενη αξία ενεργητικού € 5.674.817,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 986.066,08

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 986.066,08

Αφορά σε αξία βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς δάνεια τραπεζών, όπως εμφανίζονταιστις οικονομικές καταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσό των € 986.066,08.

2. Εμπορικές υποχρεώσεις

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 434.138,94

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 434.138,94

Αφορά σε αξία εμπορικών υποχρεώσεων προς προμηθευτές, όπως εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσό των € 434.138,94.

3. Φόρος εισοδήματος

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 191.318,43

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 191.318,43

Αφορά σε αξία υποχρεώσεων για φόρο εισοδήματος, όπως εμφανίζεται στις οικονομικέςκαταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσό των € 191.318,43.

4. Λοιποί φόροι και τέλη

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 4.807,66

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 4.807,66

Αφορά σε αξία υποχρεώσεων για φόρους μισθωτών υπηρεσιών, φόρους ελεύθερωνεπαγγελματιών και φόρους τεχνικών έργων, όπως εμφανίζονται στις οικονομικές

καταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσό των € 4.807,66.

5. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 7.465,23

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 7.465,23

Αφορά σε αξία υποχρεώσεων για οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, όπως εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσό των € 7.465,23.

6. Λοιπές υποχρεώσεις

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 17.778,48

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 17.778,48

Αφορά σε αξία λοιπών υποχρεώσεων, όπως εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, κατάτην 31.12.2023, με το ποσό των € 17.778,48.

7. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Συνολική αξία, συνταχθείσας Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 31.12.2023 € 16.461,66

Συνολική εκτιμώμενη αξία € 16.461,66

Αφορά σε αξία δουλευμένων εξόδων ηλεκτρικού ρεύματος, όπως εμφανίζεται στις οικονομικέςκαταστάσεις, κατά την 31.12.2023, με το ποσό των € 16.461,66.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Συνολική αξία υποχρεώσεων με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2023 € 1.658.036,48

Συνολική εκτιμώμενη αξία υποχρεώσεων € 1.658.036,48

MG.

5. Συμπεράσματα & Εκτίμηση

Σύμφωνα με την ως άνω ανάλυση των οικονομικών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ηκαθαρή εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης, κατά την 31η Δεκεμβρίου2023, έχει ως εξής:

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ενεργητικό ΜΕΙΟΝ Υποχρεώσεις:

€ 5.674.817,05 – € 1.658.036,48 = € 4.016.780,57

Σημειώνεται ότι λόγω της αδυναμίας του ηλεκτρονικού συστήματος της Υ.Μ.Σ. του Γ.Ε.ΜΗ.να δεχθεί δεκαδικούς αριθμούς ή κλάσματα για τον

υπολογισμό του αριθμού τωνεκδοθησομένων μετοχών για τις Ανώνυμες Εταιρείες, από την ως άνω καθαρή περιουσία των€ 4.016.780,57, απαλείφονται τα 57 λεπτά του ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή εύλογη αξία της ΟμόρρυθμηςΕταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ανέρχονταν κατά την31.12.2023 στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόνταευρώ (€ 4.016.780,00).

Η παρούσα Έκθεση Εκτίμησης συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο προκειμένου ηΟμόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ΑΦΜ:091686362 και Αριθμό ΓΕΜΗ: 020498230000, να μετασχηματισθεί σε υπό ίδρυση ΑνώνυμηΕταιρεία, κατά τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4935/2022,όπως ισχύουν σήμερα.

Θεσσαλονίκη, 09/05/2024

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές

Θεοδούλου ΧρυσοβαλάντηςΓκέγκας Μιχαήλ

Ορκωτός Ελεγκτής ΛογιστήςΟρκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 68121 ΑΜ ΣΟΕΛ 68061

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι εμφανισθέντεςΝικόλαος Αφεντούλης του Λιβέρη και Παναγιώτης Αφεντούλης του Λιβέρη, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και

των εταιρικών μεριδίων, δηλώνουν ότι: α) εγκρίνουν τον ανωτέρω από 31-12-2023 ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας και την από 9-5-2024 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών Θεοδούλου Χρυσοβαλάντη και Γκέγκα Μιχαήλ, β) καθορίζουν τη σχέση συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο με βάση την λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας και την καταβολή μετρητών θα ανέρχεται συνολικά 1.400.000 ευρώ και γ) αποφασίζουν, ενεργούντες ως Γενική Συνέλευση των εταίρων, τη μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.»

Α.Φ.Μ. 091686362 – ΑΡ. ΓΕΜΗ20498230000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.», προερχόμενη από μετατροπή κατά τις διατάξεις των άρθρων 104 έως 133 Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4935/2022 και του Ν. 4548/2018, της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛιβέρηςΑφεντούλης και Σία Ο.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 20498230000 και ΑΦΜ 091686362, τα οποία διατηρεί και η με το παρόν συνιστώμενη ανώνυμη Εταιρεία. Για τις συναλλαγές της, η Εταιρεία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής θα χρησιμοποιεί την επωνυμία αυτή με λατινικούς χαρακτήρες και θα αναφέρεται ως εξής : «LIVERIS AFENTOULIS S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το 2^{ο} χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κεραμωτής- Πηγών.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα της Εταιρείας, θυγατρικές, παραρτήματα, αντιπροσωπείες, πρακτορεία, γραφεία είτε στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- Η εμπορία ιχθύων, γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και το γενικό εμπόριο.

- Το χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων.

- Η παραγωγή πάγου μη βρώσιμου (περιλαμβανομένου του θρυμματισμένου πάγου), για ψύξη.

- Το λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, κατεψυγμένων.

- Η επεξεργασία και η συντήρηση ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα.

- Η επεξεργασία και η συντήρηση φιλέτων ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα.

-Η μεταποίηση και παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών πάσης φύσεως θαλασσινών (ψάρια-μαλάκια-καρκινοειδή κτλ.)

- Το χονδρικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης

- Το χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων.

- Η επεξεργασία και η συντήρηση συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, που διαθέτονται κατεψυγμένα.

- Η επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα.

- Το λιανικό εμπόριο ψαριών νωπών ή απλής ψύξης.

- Το λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών.

- Συσκευασία νωπών και κατεψυγμένων ψαριών.

- Υπηρεσίες φασόν.

-Υπηρεσίες αποθήκευσης πάσης φύσεως θαλασσινών (ψαριών-μαλακίων) τρίτων (logistics).

- Οι πωλήσεις Α' υλών, Β΄ υλών και υλικών συσκευασίας.

2. Προς επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού της, η Εταιρία δύναται να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε σκοπό και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο.

- Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε σκοπό, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

- Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

- Να ιδρύει αποθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

- Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της Εταιρίας.

- Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know- how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου μπορεί η Εταιρία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000,00) ευρώ, διηρημένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της Εταιρείας.

Η καθαρή εύλογη αξία της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία πόσου τεσσάρων εκατομμύριων δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (4.016.780,00 €) εμφαίνεται στην από 09.05.2024 Έκθεση Εκτίμησης της περιουσιακής κατάστασης, που συντάχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Γκέκα Μιχαήλ και Χρυσοβαλάντη Θεοδούλου σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 4548/2018, η οποία υποβλήθηκε σε δημοσιότητα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 123 ν. 4601/2019. Από το ανωτέρω ποσό, ποσό ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ευρώ (1.400.000,00 €) θα αποτελέσει μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό ύψους δύο εκατομμύριων εξακοσίων δεκαέξι χιλιάδων και επτακοσίων ογδόντα ευρώ (2.616.780,00 €) θα αχθεί σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού (ποσού 1.868.750,00 ευρώ) και κερδών εις νέον (ποσού 748.030,00 ευρώ).

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών το να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να

υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του καταστατικού και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου απαιτείται κατά το ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το βιβλίο μετοχών της Εταιρείας μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Όλα τα, εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του νόμου 4548/2018 περί προνομιούχων μετοχών, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το, υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο, ποσοστό του κεφαλαίου.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων προσώπων σε μια μετοχή, όλοι οι εξ αδιαιρέτου κοινωνοί (συγκύριοι) μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου, που έχουν δικαίωμα σε αυτούς, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, εκπροσωπούνται και ασκούν τα δικαιώματα τους, με ένα κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή αναστέλλεται.

4.Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της Εταιρείας, περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

5. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του, ή δανειστής του, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της Εταιρείας, ή να διενεργήσει εκκαθάριση της Εταιρείας, η διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκηση της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας.

7. Όλες οι διαφορές στην Εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται αρχικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ή οι επιμέρους συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών ορίζουν διαφορετικά.

8.α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως αυτού που γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, για

την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο νόμο. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

δ) Το δικαίωμα αυτό προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 8α, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Ως προς τα δικαιώματα της μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 141 έως 144 του ν. 4548/2018 και σε κάθε νεότερη τροποποίηση αυτών**.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο ή απαραίτητο.

4. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της ΓενικήςΣυνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρείας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 127 του νόμου 4548/2018, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης, να απευθύνεται στη συνέλευση προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων, δια αλληλογραφίας ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη Συνέλευση, κατά τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 126 ν. 4548/2028. Οι λεπτομέρειες και οι όροι της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και των προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 ν. 4548/2018.

5. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να αποδεικνύουν ότι έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Μέτοχοι που είναινομικά πρόσωπαμετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του

μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνηση της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 ν. 4548/2028, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο αρ. 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που απουσιάζουν ή δεν μπορούν να παρασταθούν και οι δύο, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου, ο διαχειριστής προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος διορίζει προσωρινά τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Μετά από την επιβεβαίωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται πρακτικά στα ελληνικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος, κατόπιν αιτήσεως μετόχου είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευση μετόχων.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο Νόμο 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (1) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την Γενική

Συνέλευση για περίοδο μέχρι έξι (6) έτη, η οποία δύναται να παραταθεί σύμφωνα με το νόμο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ. 4 ν. 4548/2018.

5. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που

αντικαθίσταται.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν

την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Ενδεικτικώς, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική πολιτική της γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη εταιρικών σκοπών με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα, με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε

εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες, ή άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών και φυσικών προσώπων εφόσον με αυτά η Εταιρεία έχει συναλλαγές, ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 99 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, συναινεί στην εγγραφή εμπραγμάτων ασφαλειών επί ακινήτων της Εταιρείας, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο ή άλλο σκοπό.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης και φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον των Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Διαιτητικών Δικαστηρίων επίλυσης διαφορών.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οιουσδήποτε οφειλέτες και πιστωτές της Εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ) Αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση εταιριών και επιχειρήσεων που έχουν αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ιζ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για την πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας.

ιη) Κλείνει τους λογαριασμούς και τα βιβλία της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για τις ενδεχόμενες ζημιές, είτε για τον

σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα

που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

ιθ) αποφασίζει την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με έγγραφη απόφασή του την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, και να καθορίζει την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητές του υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 91, 92, 93, 98 και 100 ν. 4548/2028.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος

και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος ή που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο, το καταστατικό ή τις ανάγκες της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση δεν πρόκειται να διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας.

4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας αυτού, προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση επιτρέπεται να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα εις το συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση αρνήσεως τινός συμβούλου να

υπογράψει αν και παρέστη κατά την συνεδρίαση και την λήψη αποφάσεως, οι λοιποί σύμβουλοι υπογράφουν το Πρακτικό αναφέροντας το γεγονός.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικότους λογαριασμό ή για λογαριασμότρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγουμένης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του

συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργηθήκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβήγια τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με

το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον πρέπει να περιέχει και τα στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 ν.4548/2019, οριζόμενα.

Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179.

2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρείας όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12, 13 και 149 ν.4548/2018, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική Εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες

κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά το νόμο 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου

μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Σχετικά με τους Ελεγκτές της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της και εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, ή

η σύντμηση αυτής.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτή την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρείαλύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018. Μεταξύ άλλων η Εταιρεία μπορεί να λυθεί ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν η Εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, άρθρα 167 - 170, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

2. Όπου το παρόνκαταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψηπροβλέψεων του νόμου, οι όροιαυτοί νοούνταιότιαναφέρονται στις εκάστοτεαντίστοιχεςδιατάξεις του νόμου, σε περίπτωσητροποποίησης των τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000,00), διηρημένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστηανελήφθη από την μετατρεπόμενη Ομόρρυθμης Εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο **Παναγιώτης Αφεντούλης του Λιβέρη και της Φωτεινής** θα εισφέρει σε είδος επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000,00 €) και θα κατέχει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επτακόσιες χιλιάδες (700.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ

(1,00 €) εκάστη και ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 50% και στα δικαιώματα ψήφου των μετόχων της Εταιρείας και

β) Ο **Νικόλαος Αφεντούλης του Λιβέρηκαι της Φωτεινής**, θα εισφέρει σε είδος επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000,00 €) και θα κατέχει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επτακόσιες χιλιάδες (700.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη και ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 50% και στα δικαιώματα ψήφου των μετόχων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 35

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία με εξαετή (6τη) θητεία, αποτελείται από τους:

Α.**Παναγιώτη Αφεντούλη του Λιβέρη και της Φωτεινής ,** έμπορος, κάτοικος Κεραμωτής Καβάλας, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 590152 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 30-3-2023 από το Α.Τ. Νέστου, με Α.Φ.Μ. 071964480 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας**, *Πρόεδρος***

Β.**Νικόλαο Αφεντούλη του Λιβέρηκαι της Φωτεινής,** έμπορος, κάτοικος Κεραμωτής Καβάλας, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ278180 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 29-11-2021 από το Α.Τ. Νέστου και με Α.Φ.Μ. 071964283 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ***Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος***

Γ. **Ευτέρπη Μπρούσαλη του Γρηγόριου και της Ζωής,** οικιακά, κάτοικος Κεραμωτής Καβάλας, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ397991 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 16-2-2007 από το

Α.Τ. Χρυσουπόλεως Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 100457482 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ***Μέλος***

Δ. **Ζηνοβία Σκανδάλη του Νικολάου και της Ελένης,** οικιακά, κάτοικος Κεραμωτής Καβάλας, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 278450 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 22-2-2022 από το Α.Τ. Νέστου, με Α.Φ.Μ. 100486533 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας**, *Μέλος***

Ε. **Φωτεινή Αφεντούλη του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας**, οικιακά, κάτοικος Κεραμωτής Καβάλας, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 922227 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 22-1-2014 από το Α.Τ. Χρυσουπόλεως Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 167811680 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ***Μέλος***

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι των δημόσιων αρχών και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά με μόνη την υπογραφή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτό πρόσωπο

ΑΡΘΡΟ 36

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, με την Επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.» ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της το κατωτέρω ακίνητο, το οποίο ανήκε κατά πλήρη κυριότητα, στην προαναφερόμενηομόρρυθμη εταιρεία:

Γήπεδο (το οποίο αποτελείται από την ενοποίηση του αγρού, με αριθμό τεμαχίου 344και του αγρού, με αριθμό τεμαχίου 345), συνολικής έκτασης, κατά τον τίτλο κτήσης και κατά το κτηματολόγιο στρεμμάτων είκοσι ενός και μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ (21.878,00 τ.μ.) και κατά νεώτερη καταμέτρηση, έκτασης στρεμμάτων είκοσι ενός και μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων ενενήντα τριών και εξήντα επτά εκατοστών (21.893,67 τ.μ.), που βρίσκεται στο αγρόκτημαΚεραμωτής, στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτή, της Δημοτικής Ενότητας Κεραμωτής, του Δήμου Νέστου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με ΚΑΕΚ 210270819010 και έκταση κατά το απόσπασμα κτηματολογικούς διαγράμματος 21.878,00 τ.μ., όπως φαίνεται στο προσαρτώμενο στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενο από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη Συμβολαιογράφο, τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού, Σπύρου Χουϊδη, σε κλίμακα 1:1000-1:5000 και με ημερομηνία Νοέμβριος2024, μεταξύ των στοιχείων περιγράμματος Α-Β-Γ-Δ-Α και συνορεύει βορειοανατολικά

(Α-Β) με τον υπ' αριθμόν τριακόσια σαράντα έξι (346) αγρό, σε πλευρά μέτρων γραμμικών εκατόν εβδομήντα επτά και ενενήντα πέντε εκατοστών (177,95), νοτιοανατολικά (Β-Γ) με αγροτικό δρόμο, σε πρόσοψη μέτρων γραμμικών εκατόν είκοσι τριών (123,00), βορειοδυτικά (Δ-Α) με αγροτικό δρόμο, σε πρόσοψημέτρων γραμμικών, εκατόν είκοσι τριών (123,00) και νοτιοδυτικά (Γ-Δ) με τον υπ' αριθμόν τριακόσια σαράντα τρία (343) αγρό, σε πλευρά μέτρων γραμμικών, εκατόν εβδομήντα επτά και ενενήντα εκατοστών (177,90), **μέσα στον οποίο υπάρχειένας βιοτεχνικός χώρος, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων ενενήντα ενός και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (3.091,94 τ.μ.) (από τα οποία τα 2.692,08 τ.μ. αναγέρθηκαν σύμφωνα με τις υπ'αριθμούς 637/1992, 591/2002 και 639/2006 οικοδομικές άδειες και τα 399,86 τ.μ. τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013) και αναλυτικά,** όπως φαίνεται στο προσαρτώμενο στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενο από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο,, «Διάγραμμα Κάλυψης» του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023,

α) βιοτεχνικός χώρος,με το χαρακτηριστικό «1», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων δεκαεπτά (417,00 τ.μ.) (ανεγέρθηκε με την υπ'αριθμόν 634/1992 οικοδομική άδεια), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους

συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη» του πολιτικού μηχανικού Ευστρατίου Χατζηευστρατίου, σε κλίμακα 1:50 και με ημερομηνία Μάϊος 1992,

2) ένας βιοτεχνικός χώρος, με το χαρακτηριστικό «2», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων εξήντα ενός και εβδομήντα εκατοστών (661,70 τ.μ.) (ανεγέρθηκε με την υπ'αριθμόν 591/2002 οικοδομική άδεια), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Σταύρου Βασιλείου, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Ιούνιος 2004,

3) ένα στέγαστρο,με το χαρακτηριστικό «2», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα και σαράντα επτά εκατοστών (60,47 τ.μ.)(ανεγέρθηκε με την υπ'αριθμόν 591/2002 οικοδομική άδεια), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Σταύρου Βασιλείου, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Ιούνιος 2004,

4) ένας βιοτεχνικός χώρος,με το χαρακτηριστικό «3», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα εννιά και οκτώ εκατοστών (99,08 τ.μ.) (ανεγέρθηκε με αναθεώρηση της υπ'αριθμόν 591/2002 οικοδομικής άδειας), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Σταύρου Βασιλείου, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Ιούνιος 2004,

5) ένα στέγαστρο,με το χαρακτηριστικό «3», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα επτά και είκοσι τεσσάρων εκατοστών (67,24 τ.μ.) (ανεγέρθηκε με αναθεώρηση της υπ'αριθμόν 591/2002 οικοδομικής άδειας), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Σταύρου Βασιλείου, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Ιούνιος 2004,

6) ένα λεβητοστάσιο,με το χαρακτηριστικό «3», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιά (9,00 τ.μ.) (ανεγέρθηκε με αναθεώρηση της υπ'αριθμόν 591/2002 οικοδομικής άδειας), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Σταύρου Βασιλείου, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Ιούνιος 2004,

7) ένας βιοτεχνικός χώρος,με το χαρακτηριστικό «4», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν σαράντα ενός και τριάντα έξι εκατοστών (1.141,36 τ.μ.)(ανεγέρθηκε με την υπ'αριθμόν 639/2006 οικοδομική άδεια), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Οκτώβριος 2007,

8) ένας υποσταθμός ΔΕΗ,με το χαρακτηριστικό «4», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα πέντε και πενήντα τεσσάρων εκατοστών (35,54 τ.μ.)(ανεγέρθηκε με την υπ'αριθμόν 639/2006 οικοδομική άδεια), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Οκτώβριος 2007,

9) ένας βιοτεχνικός χώρος, με το χαρακτηριστικό «5», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν εβδομήντα πέντε και τριάντα εκατοστών (175,30 τ.μ.)(ανεγέρθηκε με την υπ'αριθμόν 639/2006 οικοδομική άδεια), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Οκτώβριος 2007,

10) ένα στέγαστρο,με το χαρακτηριστικό «6», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα δύο (132,00 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα

υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A,

11) ένα μηχανοστάσιο,με το χαρακτηριστικό «7», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα πέντε και δεκαεπτά εκατοστών (95,17 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A,

12) ένα στέγαστρο,με το χαρακτηριστικό «8», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πενήντα δύο και ογδόντα εκατοστών (52,80 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι

και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A,

13) ένα υπόστεγο,με το χαρακτηριστικό «9», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα οκτώ και ογδόντα τριών εκατοστών (48,83 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A,

14) ένα αντλιοστάσιο,με το χαρακτηριστικό «10», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών και είκοσι εκατοστών (13,20 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17

δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A,

15) ένας οικίσκος φύλακα,με το χαρακτηριστικό «11», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτώ (8,00 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A,

16) ένας χώρος εστίασης,με το χαρακτηριστικό «12», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα οκτώ και σαράντα εννιά εκατοστών (68,49 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι

και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A**και**

17) μία αποθήκη,με το χαρακτηριστικό «13», εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι και εβδομήντα έξι εκατοστών (6,76 τ.μ.)(τακτοποίηση με το Ν. 4178/2013, οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένη), όπως φαίνεται στη προσαρτώμενη στη πράξη μου αυτή και υπογραφόμενη από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη συμβολαιογράφο «κάτοψη ισογείου», του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, σε κλίμακα 1:100 και με ημερομηνία Φεβρουάριος 2023, με τη δήλωση του μηχανικού ότι οι αυθαίρετοι χώροι και κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με την υπ'αριθμόν 13801914/17 δήλωση του Ν. 4178/2013 και το παρόν σχέδιο είναι το ίδιο που υποβλήθηκε και στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και κωδικό D526B0AB6917B61A.

Επίσης στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, με την Επωνυμία «ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.» ανήκουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της και τα κατωτέρω αυτοκίνητα :

Η ανωτέρω Ομόρρυθμη Εταιρεία, με την Επωνυμία «ΛιβέρηςΑφεντούλης και Σία Ο.Ε.», όπως παρίσταται, χωρίς καμιά

αποζημίωση ή αντάλλαγμα, όλα τα περιγραφόμενα ανωτέρω ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, κινητά πράγματα, απαιτήσεις κλπ), που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Επίσης η ανωτέρω Ομόρρυθμη Εταιρεία, όπως παρίσταται, εκτός από τα ανωτέρω ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, κινητά πράγματα και απαιτήσεις, εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτιμήσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία,

η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρεία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία. Η μεταβολή αυτή όσον αφορά στο ανωτέρω ακίνητο θα σημειωθεί σύμφωνα με το νόμο στα βιβλία μεταγραφών του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Υποκατάστημα Καβάλας) για να τηρηθεί η υπό του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα, παραγγέλλεται δε με το παρόν συμβόλαιο ο αρμόδιος προϊστάμενος κτηματολογικού γραφείου να προβεί στην δέουσες εγγραφές. Οι ανωτέρω ιδρυτές, με τις ιδιότητες που παρίστανται, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων και απαιτήσεων στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν.Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις,

τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της. Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Ομόρρυθμης Εταιρείας με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρίας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο.Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από σήμερα και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 37

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση που λήγει στις 31.12.2024 διορίζεται ο Γκέκας Μιχαήλ με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 28061, που εδρεύει στη Θέρμη, Θεσσαλονίκης**.**

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εφόσον η Εταιρεία μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4548/2018.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε 6.000 ευρώ περίπου.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων

επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

1) Μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στουςεμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

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

4) Για τη σύμβαση αυτή, υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας, η υπ' αριθμόν 3087/26-9-2024 (αρ. καταχώρησης 157679/2024) δήλωση φόρου μεταβίβασης. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής, η οποία συμπληρώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν με δική τους ευθύνη οι εδώ συμβαλλόμενοι, από το αναρτηθέν στον προσωπικό λογαριασμό TAXIS της μετατρεπόμενης εταιρείας, μου επεδείχθη. Φόρος δεν καταβλήθηκε, σύμφωνα με το Ν.Δ.1297/72.

5) Οι συμβαλλόμενοι 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') δήλωσαν σε μένα το Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι:α) Το ακίνητο που αναφέρεται στο παρόν συμβόλαιο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν.2242/1994.β) Σύμφωνα με τον Ν.1577/1985, δεν έχει αλλάξει η σύμφωνα με τιςυπ'αριθμούς 634/19-10-1992, 591/20-9-2002 και 639/11-8-2006 οικοδομικές άδειες χρήση του ακινήτου που αναφέρεται στο παρόν συμβόλαιο ούτε οι διαστάσεις των κοινοχρήστων. γ)Στο ακίνητο που αναφέρεται στο παρόν συμβόλαιο δεν πραγματοποιείται υδροληψία, ήτοι δεν υπάρχουν ενεργά σημεία υδροληψίας και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ με αριθμό 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 31/14.1.2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.», αλλά ούτε και ανενεργά σημεία υδροληψίας.

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

Προσαρτώνται στο παρόν:

1) Το υπ' αριθμόν81653908/29-10-2024 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, ισχύος ενός (1) μήνα το οποίο εκδόθηκε μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και από το οποίο προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη εταιρείαείναι ενήμερη στα χρέη της προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4987/2022, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1274/2013 του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), όπως εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4987/2022.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 2538/1997, η υπ’ αριθμόνπρωτ. 482/14-11-2024 βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Χρυσούπολης, από την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει οφειλή προς τον Οργανισμό αυτό σχετικά με το μεταβιβαζόμενο με το παρόν ακίνητο.

3)Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.651/1977 προσαρτάται στην πράξη μου αυτή, τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού, Σπύρου Χουϊδη, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (Ε.Γ.Σ.Α.), με την υπεύθυνη δήλωση του ιδίου μηχανικού ότι το υπ'αριθμόν344-345 αγροτεμάχιο υπό τα στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Α) Ε=21878,00 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο αγρόκτημα Κεραμωτής, στον Αναδασμό του 1992, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις. Το παραπάνω τεμάχιο δεν εμπίπτει σε Ζ.Ο.Ε., ούτε σε Γ.Π.Σ., ούτε σε Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Το υπ’αριθμόν 344-345 αγροτεμάχιο το οποίο βρίσκεται στο αγρόκτημα Κεραμωτής (Αναδ. 1992) δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/83, περί εισφοράς σε γη και χρήμα. Το παραπλεύρως εμφαινόμενο αγροτεμάχιο 344-345 : α) Δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένες ζώνες Natura και β) Εμπίπτει στη ζώνη Γ1 Ramsar. Δηλώνεται υπευθύνως από τον τοπογράφο μηχανικό Σπύρο Χουϊδη, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 4483/2017 (Α'107) και άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), ότι ο αγρός, ότι δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις σύμφωνα με τον κυρωμένο και αναρτημένο δασικό χάρτη σύμφωνα με την υπ'αριθμον 385085/31-10-2022 (ΦΕΚ 777 τΔ'/07-11-2022) απόφαση του Γενικού Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα φέρουν τον χαρακτηρισμό Α.Α. - ήτοι ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α.Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ. Κατά συνέπεια το τεμάχιο 344-345, δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις. Η

ένταξη στο ΕΓΣΑ 87 έγινε με ίδρυση στην περιοχή μελέτης πολυγωνικών στοιχείων με χρήση GPS διπλής συχνότητας με μέθοδο RTK (Real TimeKinimatic) και σταθμό αναφοράς το τριγωνομετρικό σημείο της Γ.Υ.Σ. (ΕΡΓΟΣΤ. ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ) με συντεταγμένες : Χ 558526.654 Υ 4536528.584 Η 36.00. Η αποτύπωση έγινε κυρίως με χρήση γεωδαιτικού σταθμού και τη δημιουργία πολυγωνικής όδευσης, αλλά και με τη χρήση GPS με μέθοδο RTK όπου ήταν εφικτό. Μέθοδος αποτύπωσης : Επίγεια Τοπογραφική Τύποι Οργάνων: α. GPS διπλής συχνότητας TOPCON HIPER PRO, β. Γεωδαιτικός σταθμός Leica TCR 805.

4)Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4409/2016, προσαρτάται στη πράξη μου αυτή, το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, του τοπογράφου μηχανικού Σπύρου Χουϊδη, με κωδικό (ΚΗΔ) 2824247 και με ημερομηνία υποβολής 8-11-2024 απλό αντίγραφό του οποίου συνυποβάλλεται με την αίτηση μεταγραφής.

5) Το υπ' αριθμόνπρωτ. 26201/5-11-2024 απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με ΚΑΕΚ 210270819010 φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου θα προσαρτήσω στο προς καταχώριση αντίγραφο του παρόντος συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6) Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559), α) το υπ' αριθμόνπρωτ. 3367069 και υπ’αριθμ. συστήματος 000/Φ/1583239/2024ισχύος έως την 18-4-2024 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας της μετατρεπόμενης εταιρείας και β) το υπ' αριθμόν πρωτ. 3640117 και υπ’αριθμ. συστήματος 000/Φ/19863/2024ισχύος έως την 12-5-2025αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για το έργο, το οποίο εκδόθηκε από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

7)Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4987/2022, σε συνδυασμό με την Α 1106/2021 απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4987/2022,το πιστοποιητικό με κωδικόΜ2ΟΕΖΡ81Χ5ΚJ2ΒΖ540ΗΕ8Κ9LX/29-10-2024 τα οποία εκδόθηκαν μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από τα οποία προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία συμπεριέλαβε το ανωτέρω ακίνητο στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ετών 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 και 2023. Τα πιστοποιητικά ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Και

8) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 έως 61 του ν. 4495/2017 σε συνδυασμό με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 (ΦΕΚ 334/Β/29-1-2021), προσαρτάται στη πράξη μου αυτή, Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας για την ανωτέρω ιδιοκτησία (αρ. γηπέδου 918670 – Κωδικός ιδιοκτησίας 918670-17031448-1) στο οποίο έχει ενσωματωθεί η από 30-10-2024 (και με

ημ/νία αυτοψίας 30-10-2024) βεβαίωση του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μπρούσαλη, κατά το άρθρο 83 § 2 του Ν. 4495/2017, (Κλειδί βεβαίωσης 2EE20D1CBC6E883AC1723450BF23EBFC) σύμφωνα με την οποία στην ανωτέρω διηρημένη ιδιοκτησία, οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 του Ν. 4495/2017. Επίσης στο παρόν προσαρτάται η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο.

9) Η υπ’αριθμόν δήλωση 3801914, με αριθμό πρωτ. 1468840 και ηλεκτρονικό κωδικό D526B0AB6917B61A βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013, με την τεχνική έκθεση του μηχανικού ότι : Η βιοτεχνία βρίσκεται στα υπ' αριθμ. 344 και 345 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Κεραμωτής του Δ. Νέστου τα οποία έχουν συνολικήεπιφάνεια 21.893,67τ.μ. και είναι ιδιοκτησίας της "ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.". Βρίσκεται μέσα εντός της ζώνης Γ1 της συνθήκης RAMSAR (Αποφ-44549/08 / ΦΕΚ-497/Δ/17.10.08) η οποία χαρακτηρίζεται Περιοχή οικοανάπτυξης (Χερσαία και Θαλάσσια έκταση) και επιτρέπεται η υφιστάμενη χρήσησύμφωνα με το άρθρο-3.ΙΙΙ.1.21 Εγκαταστάσεις συλλογής, συσκευασίας και επεξεργασίας γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων,

υποκατηγορίας 3 και 4,δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 9 της κοινής υπουργικής Αποφ-15393/2332/02 (ΦΕΚ-1022/Β/02), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.Στο συγκεκριμένοαγροτεμάχιο, η μονάδα λειτουργεί από το έτος 1992. Εντός του γηπέδου υπάρχουν οι παρακάτω υφισταμένες κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες οι οποίεςχρησιμοποιούνται αποκλείστηκα από την μονάδα. ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Α. Βάσει διάγραμμα της υπ' αριθμ. 639/2006 (όπως αναθεωρήθει)ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ: 2.692,08τ.μ.Α. Βάσει αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης1. Υφιστάμενο με την Α.Α. 634/92.Βιοτεχνία(18,05 * 16,25 + 11,00 * 4,20 + 6,15 * 12,60) = 417,00 τ.μ. 2. Υφιστάμενομετην Α.Α. 591/02 Βιοτεχνία

:(29,60*15,50+13,20*4,20+7,50*5,00+4,40*4,00+7,00*6,30+6,35*7,60= 661,70τ.μ.Στέγαστρο: (18,05*3,35) = 60,47τ.μ. 3. Υφιστάμενο με αναθεώρησητης Α.Α. 591/02Βιοτεχνία: (12,45*8,05+3,60*10,10)-(5,00*7,50) = 99.08τ.μ.Στέγαστρο: (12,80*5,05+0,65*4,00) = 67,24τ.μ. Λεβητοστάσιο: (2,50*3,60) =9.00 τ.μ.4.Υφιστάμενο με την Α.Α. 639/06Βιοτεχνία: (35,20*31,50+1,10*29,60) = 1.141,36τ.μ.Υποσταθμός ΔΕΗ: (5,15*6,90) = 35,54τ.μ. 5. Υφιστάμενο μεαναθεώρηση της Α.Α. 639/2006Βιοτεχνία: (11,80*1,90+9,10*16,80) = 175,30τ.μ. 6.Ρύθμιση Ν.4178/13Στέγαστρο: (11,00*12,00) = 132,00τ.μ.7.Ρύθμιση Ν.4178/13Μηχανοστάσια:

(3,70*9,50)+(12,05*2,40)+0,75*(3,25+2,70)+(7,20*3,70)

=95,17τ.μ.8.Ρύθμιση Ν.4178/13Στέγαστρο: (4,80*11,00) = 52,80τ.μ.9.Ρύθμιση Ν. 4178/13Υπόστεγα:

(1,64*2,05+1,75*5,50+5,20*2,60+4,80*4,65) = 48,83τ.μ.10.Ρύθμιση Ν.4178/13Αντλιοστάσιο: (3,00*4,40) = 13,20τ.μ.11.Ρύθμιση Ν. 4178/13Οικίσκος φύλακα: (2,50*3,20) = 8,00τ.μ. 12.Ρύθμιση Ν. 4178/13Χώρος εστίασης: (7,31*9,37) = 68,49τ.μ.13.Ρύθμιση Ν. 4178/13Αποθήκη:(2,60*2,60) = 6,76τ.μ.ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ: 3.091,94τ.μ.ΥΠΕΡΒΑΣΗ: (3.091,94-2.692,08)= 399,86τ.μ. (399,86/2692,08=14,85%). Τα υπόστεγαρυθμίζονται σαν λοιπές παραβάσεις. Σύνολο υποστέγων (132,00+52,80+48,83) = 233,63τ.μ. - 2 πολ. ΠαραβάσειςΧώροι που ρυθμίζονται βάσει επιφανείας:(399,86-233,63) = 166,23τ.μ. εκ των οποίων Ε1=(9,37*1,75) = 16,40τ.μ. παραβίαση Δ<20%Ε2=(166,23-16,40) = 149,83τ.μ. χωρίς παραβίαση Δ.

Υπέμνησα στουςσυμβαλλόμενους: 1) Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του Ν.4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» κατά τις οποίες γύρω από τους φάρους ορίζεται ζώνη ασφαλείας τους ακτίνας 200 μέτρων, επί ακινήτων δε που βρίσκονται σε αυτήν τη ζώνη ασφαλείας και ανήκουν στο Δημόσιο απαγορεύεται η σύσταση οποιουδήποτε ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου, ενώ το Δημόσιο έχει δικαίωμα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ακινήτων κυριότητας τρίτων, που βρίσκονται σε αυτήν, καθώς και όσων είναι αναγκαία για τη διάνοιξη οδού πρόσβασης στο φάρο, τις διατάξεις του ισχύοντος Ν.Ο.Κ.

(Ν.4067/2012), ως και τις παραμένουσες σε ισχύ διατάξεις του Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1985), των Νόμων 651/1977, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, Ν. 1329/1983, Ν. 2961/2001, Ν. 4583/2018, Ν.3842/2010, του Ν. 4343/1929 που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, της παρ. 8 του άρθρου 321 του Νόμου 4072/2012, σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, ο νέος κύριος είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος με τον προκάτοχο για την πληρωμή του φόρου των τριών (3) ετών πριν τη μεταβίβαση που αναλογεί επιμεριστικά στο εισόδημα του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και προκύπτει από την εγγραφή που υπάρχει κατά την ημέρα της μεταβίβασης, του Ν. 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006 και με τον Ν.4164/2013, του Ν. 3843/2010, του Ν.4178/2013, του Ν. 4495/2017, τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, του άρθρου 12 του Ν. 4987/2022, του άρθρου 54Α του Ν. 4987/2022, του Ν.4223/2013, τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 και του άρθρου 59 του Ν. 4483/2017. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν.2744/1999 (ΦΕΚ 222Α'), ότι οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ακινήτων, για τα οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές πάσης φύσεως υπέρ της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τους δικαιοπαρόχους αυτών, για την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών του ακινήτου προς την «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.».). 3) Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες παραλείψεώς της. Και 4) τις διατάξεις για την καταχώριση του παρόντος στο αρμόδιο Κτηματολογικό

Γραφείο και τις συνέπειες παραλείψεώς της. Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα εννιά (39) φύλλα. Εισπράχθηκαν δέκα ευρώ (10,00 €) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν χίλια οκτακόσια εξήντα εννιά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (1.869,92 €), από τα οποία καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή χίλια πεντακόσια οκτώ ευρώ (1.508,00 €). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. τριακόσια εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (361,92 €). Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ο Υ Ν Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΝΕΚΙΔΟΥ – ΡΑΛΛΗ
Ακριβές αντίγραφο – Χρυσούπολη Αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Χρυσούπολης