Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 24/12/2024
Αρ. Πρωτ.: 3521377

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της συγχώνευσης των εταιρειών με τις επωνυμίες «**QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», «**QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», «**QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και «**QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**».

Την **24-12-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5124790,** η με αριθμό **14908/24-12-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΟΒΥ469ΗΕΘ-ΘΛΜ)**, με την οποία εγκρίθηκαν:

1) Η συγχώνευση των εταιρειών με την επωνυμία «**QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **121695501000**, ως με την επωνυμία «**QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008819001000**, ως με την επωνυμία «**QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008516801000**, ως και με την επωνυμία «**QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008516901000**, **με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης από την πρώτη,** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις των άρθρων 1-21 και 30-41 του Ν.4601/19, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, και του Ν.4548/2018,
ii. τις από 09/12/2024 αποφάσεις, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των Εταίρων των ως άνω εταιρειών,
iii. και την με αριθμό 8.464-18/12/2024 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΓΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.

2) Η τροποποίηση των άρθρων 1 & 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **121695501000,** σύμφωνα με την από 09/12/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΡΑΓΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 & ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ
(Δ'ΟΡΟΦΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ 1-ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΜΗΣ)
ΑΘΗΝΑ 10678
ΤΗΛ: 210-3825914-15, FAX:210-3810577
e-mail: elena@dragios.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 8.464

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με τις επωνυμίες:

1. «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

2. «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και

3. «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

με ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ τους από την εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα στις δέκα οκτώ **(18) του μηνός Δεκεμβρίου** του δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα **[2024]** έτους ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που βρίσκονται επί της οδού Αργυρουπόλεως, αρ. 2^{Α}, όπου κλήθηκα και ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΓΙΟΥ του Αριστείδη**, με έδρα την Αθήνα, μέλος της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Αθανάσιος Αρ. Δράγιος - Ελένη Αρ. Δράγιου» (ΑΦΜ 999714236, - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) που εδρεύει στην Αθήνα και τα γραφεία της βρίσκονται στον τέταρτο όροφο του Μεγάρου Ερμής επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου

(Πανεπιστημίου) αριθμός 56 και Εμμανουήλ Μπενάκη, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. **1. ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ του Γρηγορίου και της Βασιλικής,** οικονομολόγος, γεννημένος στον Πειραιά Αττικής στις 17.09.1959, που κατοικεί στο Κεφαλάρι Αττικής, οδός Κυθήρων, αριθμ. 4Α, κάτοχος του με αριθμό Α00268955 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 07.02.2024 από Τ.Α. Κηφισιάς και λήγει στις 06.02.2034, με Α.Φ.Μ. 025084477-ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος μου δήλωσε ότι εμφανίζεται και ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος ήτοι ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Β.Ε.», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέας Αττικής επί της οδού Αργυρουπόλεως, αρ. 2Α, **με Α.Φ.Μ.998922586 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121695501000.**

Η άνω εταιρεία την 06.04.2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και πήρε αριθμό μητρώου 60416/01ΝΤ/Β/06/57 καθώς και η με αριθμό 3271/6.4.2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθμό 21266/3.4.3006 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρ. Κωνσταντίνου, σχετική ανακοίνωση για την σύστασή της, περίληψη του καταστατικού της καθώς και ο ορισμός του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της, δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ) υπ' αριθμό 2554/13-4-2006,

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 7.283/19-04-2023 πράξη μου.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας στη συνέχεια τροποποιήθηκε επανειλημμένως και στη σημερινή του μορφή αφού κωδικοποιήθηκε καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 04.03.2024 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4045044, κατόπιν της με αριθμό 3020/04.03.2024 Απόφασης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίησή του, σύμφωνα με την από 26.02.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3231316/04.03.2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. που προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το ισχύον σήμερα κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Κατά δήλωση του πιο εμφανισθέντος, η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει περαιτέρω τροποποιηθεί το καταστατικό της.

Ο άνω εμφανισθείς έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου δυνάμει της από 09.12.2024 Απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

2.- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΝΝΗΣ του Σεραφείμ και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 14-06-1970, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Αγίας Ευφημίας,

αριθμ. 43, με ταυτότητα ΑΚ 566139/20-9-2012 του Τ.Α. Ν. Χαλκηδόνας, με Α.Φ.Μ. 102244134 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος** των κάτωθι Εταιρειών:

Α) Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ"**, εδρεύουσας στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αργυρουπόλεως αριθμός 2Α, **με Α.Φ.Μ. 998005495 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008819001000.**

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμό 5.688/2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμό γενικό 8799 και ειδικό 2717/2009 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 4196/3-6-2009 ΦΕΚ αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7284/19.04.2023 συμβόλαιό μου.

Το παραπάνω καταστατικό συμβόλαιο τροποποιήθηκε: **1)** με το υπ' αριθμό 5803/2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμό γενικό 600 και ειδικό 193 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ.325/18-1-2010 ΦΕΚ, **2)** με το υπ' αριθμό 5937/27-7-2010

συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμό γενικό 13248 και ειδικό 4068 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 9178/2010 ΦΕΚ, **3)** με το υπ' αριθμό 6.178/22-12-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό γενικό 206 και ειδικό 93, στις 4-1-2012 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 40/4-1-2012 ΦΕΚ, και όπως όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις προκύπτουν από το προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 7284/19.04.2023 συμβόλαιό μου, με αρ. πρωτ. 2728/16.01.2013 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, **4)** με το υπ' αριθμό 6428/13-12-2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 23-12-2013, με αριθμ. ΚΑΚ 140151, με το οποίο συμβόλαιο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού ως προς την αλλαγή διαχειριστή και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 7284/19.04.2023 πράξη μου με αριθμό πρωτ. 147267/2013 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ., **5)** με το υπ' αριθμ. 6474/6-5-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ

Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 2-6-2014, με αριθμ. ΚΑΚ 199140 και όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 7284/19.04.2023 πράξη μου υπ' αριθμό πρωτ. 51420/2014 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, **6)** με το υπ' αριθμό 6928/10-07-2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 18-07-2018, με αριθμό ΚΑΚ 1427120 και όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 7284/19.04.2023 πράξη μου υπ' αριθμό πρωτ. 1216029/19-07-2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ και **7)** με το υπ' αριθμόν 7284/19.04.2023 συμβόλαιό μου που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 10.05.2023 με Κ.Α.Κ. 3599154 και όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμό πρωτ. 2941855/11.05.2023 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Κατά δήλωση του πιο εμφανισθέντος, η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει περαιτέρω τροποποιηθεί το καταστατικό της.

Ο άνω εμφανισθείς έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου δυνάμει της από 09.12.2024 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Β) Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο **"QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ- ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ"**, εδρεύουσας στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αργυρουπόλεως αριθμός 2Α, **με ΑΦΜ 998709911 και με αριθμό ΓΕΜΗ 008516801000.**

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμό 5.576/11-11-2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμό γενικό 17726 και ειδικό 5101/2008 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 12888/18-11-2008 ΦΕΚ αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 7285/19.04.2023 πράξη μου.

Το παραπάνω καταστατικό συμβόλαιο τροποποιήθηκε:
1) με το υπ' αριθμ. 5650/2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. γενικό 5329/2009 και ειδικό 1600/2009 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2402/1-4-2009 ΦΕΚ, **2)** με το υπ' αριθμ. 5936/27-7-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. γενικό 13247 και ειδικό 4067 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 9176/5-8-2010 ΦΕΚ, **3)** με το υπ' αριθμ. 6.152/24-10-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. γενικό 17761/2011 και ειδικό 4950/2011

και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ.11.810/9-11-2011 ΦΕΚ, **4)** με το υπ' αριθμ. 6.220/15-3-2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. γενικό 5915 και ειδικό 1789 στις 6-5-2012 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2572/9-4-2012 ΦΕΚ και όπως όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις προκύπτουν από το προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 7285/19.04.2023 συμβόλαιό μου με αρ. πρωτ. 2723/2013 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, **5)** με το υπ' αριθμ. 6.427/13-12-2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που κατατέθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 23-12-2013, με αριθμό ΚΑΚ 140194, και όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 7285/19.04.2023 συμβόλαιό μου υπ' αριθμ. πρωτ. 147280/2013 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, **6)** με το υπ' αριθμ. 6.476/06-05-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που κατατέθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 02-06-2014 ,με αριθμό ΚΑΚ 199157, και όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 7285/19.04.2023 συμβόλαιό μου, υπ' αριθμ. πρωτ. 51436/2014 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ και **7)** με το υπ' αριθμόν 7285/19.04.2023 συμβόλαιό μου που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 10.05.2023 με Κ.Α.Κ. 3599235 και όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 2941791/11.05.2023 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Κατά δήλωση του πιο εμφανισθέντος, η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει περαιτέρω τροποποιηθεί το καταστατικό της.

Ο άνω εμφανισθείς έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου δυνάμει της από 09.12.2024 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Γ) Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **" QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ"**, εδρεύουσας στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αργυρουπόλεως αριθμός 2Α, **με ΑΦΜ 998709892 και με αριθμό ΓΕΜΗ 008516901000.**

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την αρχική επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ –ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δυνάμει του υπ' αριθμ. 5.578/11-11-2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. γενικό 17723 και ειδικό 5098/2008 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12888/18-11-2008 ΦΕΚ αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 7285/19.04.2023 πράξη μου.

Το παραπάνω καταστατικό συμβόλαιο τροποποιήθηκε: **1)** με το υπ' αριθμ. 5649/2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. γενικό 5330/2009 και ειδικό 1601/2009 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2407/1-4-2009 ΦΕΚ, **2)** με το υπ' αριθμ. 5935/2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. γενικό 13.246 και ειδικό 4066 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 9175/5-8-2010 ΦΕΚ, **3)** με το υπ' αριθμ. 6.153/24-10-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. γενικό 17.762 και ειδικό 4953 στις 9-11-2011 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 11.809/9-11-2011ΦΕΚ και όπως όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις προκύπτουν από το προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 7286/19.04.2023 συμβόλαιό μου με αρ. πρωτ. 2725/16.01.2013 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, **4)** με το υπ' αριθμ. 6.292/16-11-2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που κατατέθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 17-12-2012 με αριθμό ΚΑΚ 35282, και όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτώμενη στο υπ'

αριθμόν 7286/19.04.2023 συμβόλαιό μου υπ' αριθμ. πρωτ. 27899/26-02-2013 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, **5)** με το υπ' αριθμ. 6.310/28-12-2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που κατατέθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 14-1-2013 με Κωδικό αριθμό καταχώρισης 49144 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6323/30-9-2013 ΦΕΚ, και όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτώμενη στο στο υπ' αριθμόν 7286/19.04.2023 συμβόλαιό μου υπ' αριθμ. πρωτ. 3738/27-09-2013 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, **6)** με το υπ' αριθμ. 6.429/13-12-2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που κατατέθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 23-12-2013 , με αριθμό ΚΑΚ 140155, με το οποίο συμβόλαιο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού που αφορά την αλλαγή διαχειριστή και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 7286/19.04.2023 συμβόλαιό μου με αριθμό πρωτ. 147276/2013 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ., **7)** με το υπ' αριθμ. 6.475/6-5-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που κατατέθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 2-6-2014 με Κωδικό αριθμό καταχώρισης 199187, όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 7286/19.04.2023

συμβόλαιό μου υπ' αριθμ. πρωτ. 51459/2014 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, **7)** με το υπ' αριθμ. 6.625/25-9-2015 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που κατατέθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 9-10-2015 με αριθμό ΚΑΚ 436190 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 7286/19.04.2023 συμβόλαιό μου υπ' αριθμ. πρωτ. 191023/13-10-2015 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, **8)** με το υπ' αριθμ. 6930/10-07-2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου το γένος Εμμανουήλ Παπαμανώλη, που κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ στις 18-07-2018, με αριθμ. ΚΑΚ 1427263 και όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 7286/19.04.2023 συμβόλαιό μου υπ' αριθμ. πρωτ. 1215980/19-07-2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ και **9)** με το υπ' αριθμόν 7286/19.04.2023 συμβόλαιό μου που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 10.05.2023 με Κ.Α.Κ. 3599186 και όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 2941834/11.05.2023 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Κατά δήλωση του πιο εμφανισθέντος, η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει περαιτέρω τροποποιηθεί το καταστατικό της.

Ο άνω εμφανισθείς έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου δυνάμει της από 09.12.2024 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας, ακριβές

αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Οι άνω εμφανισθέντες και για λογαριασμό των ανωτέρω εταιρειών ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου και δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:

Ότι, μετά:

1.- α) Την από 29.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **«QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν,

β) Την από 29.12.2023 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία «**QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν,

γ) Την από 29.12.2023 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία «**QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ- ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν και

δ) Την από 29.12.2023 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία «**QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν,

αποφασίσθηκε να κινηθεί η διαδικασία για τη συγχώνευση των άνω εταιρειών με απορρόφηση των τελευταίων τριών από την πρώτη, ήτοι των Εταιρειών με τις επωνυμίες: **ι)** «QUEST

ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», **ii)** «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και **iii)** «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-21 και 30-41 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και ορίστηκε ο από 31.12.2023 ισολογισμός των άνω εταιρειών ως ισολογισμός μετασχηματισμού και αποφάσισαν την ανάθεση στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Φωκ. Νέγρη αρ. 3, όπως εκπροσωπείται από την ορκωτή ελεγκτή κα Καλλινίκη Μ. Σαχανίδου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 25471, της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των ως άνω Απορροφώμενων Εταιρειών με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού τους με ημερομηνία 31.12.2023.

2.- α) Την από 16.07.2024 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** ενέκρινε **το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των άνω εταιρειών με τις επωνυμίες: i) «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ii) «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και iii) «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-21 και 30-41 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν **από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και εξουσιοδότησε **τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου **κ. Μάρκο Μπιτσάκο,** όπως **υπογράψει το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση**.

β) Με τις από 16.07.2024 αποφάσεις των Συνελεύσεων των Εταιρειών με τις επωνυμίες **«QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** ενέκριναν οι ως άνω εταιρείες **το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις** των άρθρων 1-21 και 30-41 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν **από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και εξουσιοδότησαν **τον Διαχειριστή των άνω εταιρειών κ. Βασίλειο Σίννη,** όπως **υπογράψει το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση για λογαριασμό όλων των ως άνω εταιρειών**.

3.- Την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **του από 16.07.2024 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

α) «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 30.07.2024 με Κ.Α.Κ. 4337467, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3334674/30.07.2024 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και υποβλήθηκε σε ορθή επανυποβολή του ήδη καταχωρισθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης στις 06.11.2024 με Κ.Α.Κ. 4567215, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3437851/07.11.2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

β) «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στις 30.07.2024 με Κ.Α.Κ. 4337521, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3334695/30.07.2024 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και υποβλήθηκε σε ορθή επανυποβολή του ήδη καταχωρισθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης στις 06.11.2024 με Κ.Α.Κ. 4567107, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3439050/07.11.2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

γ) «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στις 30.07.2024 με Κ.Α.Κ. 4337386, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3334624/30.07.2024 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και υποβλήθηκε σε ορθή επανυποβολή του ήδη καταχωρισθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης στις 06.11.2024 με Κ.Α.Κ. 4567126, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3439071/07.11.2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

και

δ) «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στις 30.07.2024 με Κ.Α.Κ. 4337482, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3334677/30.07.2024 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και υποβλήθηκε σε ορθή επανυποβολή του ήδη καταχωρισθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης στις 06.11.2024 με Κ.Α.Κ. 4566842, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3439089/07.11.2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες εταιρείες, σε εκτέλεση των από 16.07.2024 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης και της Συνέλευσης των Εταίρων των υπολοίπων τριών, όπως αυτές νόμιμα εκπροσωπούνται από τους άνω εμφανισθέντες εκπροσώπους τους, τους οποίους με τις αποφάσεις τους εξουσιοδότησαν, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση των άνω εταιρειών με τις επωνυμίες: «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ- ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-21 και 30-41 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Προς τούτο συντάσσουν το παρόν **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** κατά το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019 ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και το οποίο έχει ως

εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,

2) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,

3) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

4) QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(κατ' εφαρμογή του Ν. 2166/1993 και του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν).

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Απορροφώσα Εταιρεία**») και οι κατωτέρω εταιρείες περιορισμένης ευθύνης:

- η εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής η «**Απορροφώμενη Εταιρεία Α**»),
- η εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής η «**Απορροφώμενη Εταιρεία Β**»), και
- η εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής η «**Απορροφώμενη Εταιρεία Γ**»),

(εφεξής από κοινού οι «**Απορροφώμενες Εταιρείες**») αποφάσισαν κατά τη συνεδρίαση της 29.12.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας και κατά τις συνεδριάσεις της 29.12.2023 των Συνελεύσεων των Εταίρων των Απορροφώμενων Εταιρειών αντίστοιχα την έναρξη της διαδικασίας της συγχώνευσης με απορρόφηση των Απορροφώμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα Εταιρεία έτσι ώστε να λειτουργήσουν οι τέσσερις εταιρείες ως ενιαίο σύνολο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

1-21 και 30-41 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν (εφεξής η «**Συγχώνευση**»).

Β. Περαιτέρω, η μοναδική μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας και οι εταίροι των Απορροφώμενων Εταιρειών, μέσω των εκπροσώπων τους, προέβησαν στην υπογραφή δηλώσεων εξαίρεσης της Απορροφώσας Εταιρείας και των Απορροφώμενων Εταιρειών από την υποχρέωση σύνταξης λεπτομερούς έκθεσης για την επεξήγηση και δικαιολόγηση από νομική και οικονομική άποψη του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής το «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**») (Άρθρο 9 του Ν. 4601/2019), από την υποχρέωση εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα (Άρθρο 10 του Ν. 4601/2019), καθώς και από την υποχρέωση να καταρτισθεί η ενδιάμεση λογιστική κατάσταση σε ημερομηνία που δεν είναι προγενέστερη από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα πριν από την ημερομηνία του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Άρθρο 11 του Ν. 4601/2019).

Γ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας και η Συνέλευση των Εταίρων των Απορροφώμενων Εταιρειών κατά τις από 16/07/2024 συνεδριάσεις τους ενέκριναν ομόφωνα τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις της Συγχώνευσης και το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Προς τούτο, στην Αθήνα σήμερα 16/07/2024, στα γραφεία της Απορροφώσας Εταιρείας εμφανίστηκε ο κ. Μάρκος Μπιτσάκος , ο οποίος εκπροσωπεί την Απορροφώσα Εταιρεία, ο κ. Βασίλειος Σίννης , ο οποίος εκπροσωπεί την Απορροφώμενη Εταιρεία Α, την Απορροφώμενη Εταιρεία Β και την Απορροφώμενη Εταιρεία Γ για την σύνταξη του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας Εταιρείας και στις Συνελεύσεις Εταίρων των Απορροφώμενων Εταιρειών και το οποίο έχει ως εξής:

Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης εκπονήθηκε από κοινού από τα διοικητικά όργανα των κατωτέρω εταιρειών:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Β.Ε.», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αργυρουπόλεως 2^{Α}, με ΑΦΜ 998922586 και αρ. ΓΕΜΗ 121695501000, όπως εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ Μάρκο

Μπιτσάκο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, σύμφωνα με το από 29/12/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας.

Απορροφώμενες Εταιρείες

- Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αργυρουπόλεως 2^{Α}, με ΑΦΜ 998005495 και αρ. ΓΕΜΗ 008819001000, όπως εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Βασίλειο Σίννη, Διαχειριστή της εταιρείας, σύμφωνα και με το από 29/12/2023 πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων της ανωτέρω εταιρείας.
- Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αργυρουπόλεως 2^{Α}, με ΑΦΜ 998709911 και αρ. ΓΕΜΗ 008516801000, όπως εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Βασίλειο Σίννη, Διαχειριστή της εταιρείας, σύμφωνα και με το από 29/12/2023 πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων της ανωτέρω εταιρείας.
- Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αργυρουπόλεως 2^{Α}, με ΑΦΜ 998709892 και αρ. ΓΕΜΗ 008516901000, όπως εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Βασίλειο Σίννη, Διαχειριστή της εταιρείας, σύμφωνα και με το από 29/12/2023 πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων της ανωτέρω εταιρείας.

(Η Απορροφώσα Εταιρεία και οι Απορροφώμενες Εταιρείες από κοινού θα καλούνται εφεξής οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**».)

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-21, 30-41 του Ν.4601/2019, όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και θα συντελεστεί με απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2023 των Απορροφώμενων Εταιρειών για το σκοπό

της Συγχώνευσης και ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, και ως εκ τούτου τα περιουσιακά στοιχεία των Απορροφώμενων Εταιρειών μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού στην Απορροφώσα Εταιρεία.

2.2. Για την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία ανά Απορροφώμενη Εταιρεία, ήτοι:

- Για την Απορροφώμενη Εταιρεία Α χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31/12/2023 ως ισολογισμός μετασχηματισμού, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως παράρτημα Ι, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας Α διενεργήθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σαχανίδου Καλλινίκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25471) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. 125, η οποία και συνέταξε την σχετική έκθεση με τίτλο «*Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της συγχωνευόμενης με απορρόφηση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης* με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ» *κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το Ν.2166/1993)*». Τέλος, τόσο ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2023 της Απορροφώμενης Εταιρείας Α, όσο και η προαναφερθείσα έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια διοικητικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.
- Για την Απορροφώμενη Εταιρεία Β χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31/12/2023 ως ισολογισμός μετασχηματισμού, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως παράρτημα ΙΙ, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας Β διενεργήθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σαχανίδου Καλλινίκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25471) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. 125, η οποία και συνέταξε την σχετική έκθεση με τίτλο «*Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της συγχωνευόμενης με απορρόφηση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης* με την επωνυμία «QUEST

ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Π.Ε», *κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το Ν.2166/1993)*». Τέλος, τόσο ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2023 της Απορροφώμενης Εταιρείας Β, όσο και η προαναφερθείσα έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια διοικητικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

- Για Απορροφώμενη Εταιρεία Γ χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31/12/2023 ως ισολογισμός μετασχηματισμού, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως παράρτημα ΙΙΙ, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας Γ διενεργήθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σαχανίδου Καλλινίκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25471) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. 125, η οποία και συνέταξε την σχετική έκθεση με τίτλο «*Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της συγχωνευόμενης με απορρόφηση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης* με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», *κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το Ν.2166/1993)*». Τέλος, τόσο ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2023 της Απορροφώμενης Εταιρείας Γ, όσο και η προαναφερθείσα έκθεση διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια διοικητικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις/Συνελεύσεις των Εταίρων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα Εταιρεία ακόμα και πριν από την διαγραφή από το ΓΕΜΗ των Απορροφώμενων Εταιρειών. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4601/2019 για έκαστη από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Σημειώνεται ότι τα απαραίτητα έγγραφα για την

έγκριση της συγχώνευσης θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων/εταίρων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση/Συνέλευση των Εταίρων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που θα εγκρίνουν τη συγχώνευση.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (€ 26.350.353,27) και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες δεκαεννέα (7.913.019) κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) η καθεμία, το οποίο κατέχει εξ ολοκλήρου η εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία».

Το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας Α ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (€ 269.070,00) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα (8.969) μετά δικαιώματος ψήφου εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) ευρώ το καθένα, όπου η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήνα οκτώ (8.868) εταιρικά μερίδια και ο κ. Θεόδωρος Φέσσας εκατόν ένα (101) εταιρικά μερίδια.

Το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας Β ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (€ 270.990,00) και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες τριάντα τρία (9.033) μετά δικαιώματος ψήφου εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) ευρώ το καθένα, όπου η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (8.935) εταιρικά μερίδια και ο κ. Θεόδωρος Φέσσας ενενήντα οκτώ (98) εταιρικά μερίδια.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας Γ ανέρχεται σήμερα σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ (€ 187.710,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά (6.257) μετά δικαιώματος ψήφου εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) ευρώ το καθένα, το οποίο κατέχει εξ ολοκλήρου η Απορροφώσα Εταιρεία.

3.2. Δεδομένου ότι η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει, το 98,87% του εταιρικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας Α, το 98,92% του εταιρικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας Β και το 100% της Απορροφώμενης Εταιρείας Γ, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας

Εταιρείας που ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (€ 26.350.353,27) θα αυξηθεί μόνο κατά το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου που κατέχει ο κ. Θεόδωρος Φέσσας στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β και θα εκδοθεί ο αντίστοιχος αριθμός νέων μετοχών. Κατά τα λοιπά το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών κατά το ποσοστό συμμετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας στις Απορροφώμενες Εταιρείες αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της συγχώνευσης θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας κατά το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου του κ. Θεόδωρου Φέσσα στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β, απομειωμένο κατά το ποσό των δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€2,64) (για λόγους έκδοσης ακέραιου αριθμού μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας), ήτοι κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (€ 5.967,36) και θα εκδοθούν χίλιες επτακόσιες ενενήντα δύο (1.792) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) η καθεμία, τις οποίες θα κατέχει ο κ. Θεόδωρος Φέσσας. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης όλων των Απορροφώμενων Εταιρειών, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (€ 26.356.320,63) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (7.914.811) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) εκάστη, όπου η εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» θα κατέχει επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες δεκαεννέα (7.913.019) κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) η καθεμία και ο κ. Θεόδωρος Φέσσας θα κατέχει χίλιες επτακόσιες ενενήντα δύο (1.792) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) η καθεμία. Επιπλέον το ποσό των δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€2,64), το οποίο αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα του εταιρικού κεφαλαίου του κ. Θεόδωρου Φέσσα στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (€ 5.970) και στο ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 5.967,36), θα πιστωθεί στον λογαριασμό 5314 (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους μετόχους) της Απορροφώσας

Εταιρείας. Το άρθρο 5 του καταστατικού της Απορροφώσας Εταιρείας σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο θα τροποποιηθεί αντιστοίχως.

Οι νέες μετοχές θα παραδοθούν στον κ. Θεόδωρο Φέσσα εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και τα εταιρικά μερίδια των Απορροφώμενων Εταιρειών με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα ακυρωθούν ως μη έχοντα πλέον καμία αξία.

4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

4.1. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 2166/1993, παρέχεται η δυνατότητα στις Συγχωνευόμενες Εταιρείες να προχωρήσουν στη Συγχώνευση με απλοποιημένη διαδικασία, ήτοι με απλή λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των Απορροφώμενων Εταιρειών και μεταφέρονται ως στοιχεία του ισολογισμού της Απορροφώσας Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 2 του Ν.2166/1993, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί, όπως προαναφέρθηκε, κατά το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου που κατέχει ο κ. Θεόδωρος Φέσσας στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9, την παράγραφο 7 του άρθρου 10 και την παράγραφο 2 (β) του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019, δεν θα συνταχθεί έκθεση των διοικητικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ενδιάμεση λογιστική κατάσταση της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 ούτε έκθεση εμπειρογνώμονα (άρθρο 10, παράγραφος 1 του Ν.4601/2019), εφόσον όλοι οι μέτοχοι/εταίροι συμφωνούν εγγράφως, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 του παρόντος.

4.2. Κατόπιν των ανωτέρω, με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (€ 26.356.320,63) (το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο προσαυξημένο κατά πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 5.967,36) που προκύπτουν κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2. ανωτέρω), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (7.914.811) κοινές ονομαστικές μετοχές (ήτοι επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες δεκαεννέα (7.913.019) υφιστάμενες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας προσαυξημένες κατά χίλιες επτακόσιες ενενήντα δύο (1.792) μετοχές που προκύπτουν κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2. ανωτέρω), ονομαστικής

αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) εκάστη. Επιπλέον το ποσό των δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€2,64), το οποίο αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα του εταιρικού κεφαλαίου του κ. Θεόδωρου Φέσσα στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (€ 5.970) και στο ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 5.967,36), θα πιστωθεί στον λογαριασμό 5314 (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους μετόχους) της Απορροφώσας Εταιρείας .

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο κ. Θεόδωρος Φέσσας θα λάβει 9, 005 μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας για κάθε ένα (1) εταιρικό μερίδιο που κατείχε στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) εκάστη συνεπεία της Συγχώνευσης και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, η μετοχική σύνθεση στην Απορροφώσα Εταιρεία διαμορφώνεται ως εξής:

- Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία: 99,98%, και
- Θεόδωρος Φέσσας: 0,02%.

4.3. Δεδομένου ότι οι Απορροφώμενες Εταιρείες τυγχάνουν εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και η Απορροφώσα Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από τις από 13/6/2024 έγγραφες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των εταίρων και της μετόχου αντίστοιχα, αποφασίστηκε :

α) Να μην καταρτισθεί από τους Διαχειριστές/ Διοικητικό Συμβούλιο των Συγχωνευόμενων Εταιρειών η λεπτομερής γραπτή έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019, στην οποία επεξηγείται και δικαιολογείται, από νομική και οικονομική άποψη, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και ειδικότερα η σχέση ανταλλαγής των μετοχών και να μην γίνει η ενημέρωση από τους Διαχειριστές/ Διοικητικό Συμβούλιο των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019 για κάθε σημαντική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους, που τυχόν σημειώθηκε ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και στην ημερομηνία λήψης της απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων/ Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνουν την συγχώνευση (κατ' άρθρο 41 και 14 του Ν. 4601/2019 αντίστοιχα), δυνάμει των

προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει,

β) Να μην εξεταστεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και να μην συνταχθεί η σχετική γραπτή έκθεση εμπειρογνώμονα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, δυνάμει των προβλεπομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, και

γ) Να μην καταρτισθεί η ενδιάμεση λογιστική κατάσταση που έχει συνταχθεί σε ημερομηνία που δεν είναι προγενέστερη από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα πριν από την ημερομηνία του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, αν οι τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται σε χρήση που έχει λήξει έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019, δυνάμει των προβλεπομένων στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

5.1. Οι Απορροφώμενες Εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31/12/2023 των Απορροφώμενων Εταιρειών και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της Συγχώνευσης.

Επίσης, οι Απορροφώμενες Εταιρείες μεταβιβάζουν στην Απορροφώσα Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, (περιλαμβανομένων αδειών ή/και εγκρίσεων που είναι υπό έκδοση), καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.

Κατά συνέπεια η Απορροφώσα Εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου των Απορροφώμενων Εταιρειών, των απαιτήσεων αυτών κατά τρίτων από

οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν, και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου τους.

5.2. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις των Απορροφώμενων Εταιρειών, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες των Απορροφώμενων Εταιρειών θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

5.3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους εταίρους των Απορροφώμενων Εταιρειών, παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας.

5.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι Απορροφώμενες Εταιρείες θεωρούνται αυτοδικαίως λυμένες, εξαφανιζομένης της νομικής τους προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση.

5.5. Οι Απορροφώμενες Εταιρείες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: α) η περιουσία τους ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/12/2023, είναι αυτή που απεικονίζεται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31/12/2023, στους οποίους αναγράφονται τα συνολικά εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και β) τα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν αποκλειστικής κυριότητας αυτών, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στους ως άνω αναφερόμενους ισολογισμούς μετασχηματισμού.

5.6. Από την 01.01.2024 όλες οι πράξεις και συναλλαγές των Απορροφώμενων Εταιρειών, θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας Εταιρείας και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως, όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό

διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα των Απορροφώμενων Εταιρειών συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

5.7. Η Απορροφώσα Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την συγχώνευση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών, όπως αναφέρονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31/12/2023, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

6. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

6.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι/εταίροι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών/ εταιρικών μεριδίων. Κανένα ειδικό δικαίωμα δεν θα παρασχεθεί από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες σε μετόχους/ εταίρους ή κατόχους άλλων τίτλων και κανένα μέτρο δεν προτείνεται για αυτούς.

6.2. Κανένα συγκεκριμένο δικαίωμα ή πλεονέκτημα κατά την έννοια του άρθρου 7 (ζ) του Ν. 4601/2019 δε θα παραχωρηθεί στα μέλη των διοικητικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σε διευθύνοντα σύμβουλο ή σε ελεγκτή αυτών, ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμπλέκεται στη συγχώνευση. Εξάλλου, δεν έχουν προταθεί ούτε αναμένονται ειδικά μέτρα για τους ανωτέρω.

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1. Όλοι οι μέτοχοι/εταίροι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα πριν από τη συνεδρίαση των Συνελεύσεων των Εταίρων/ Γενικών Συνελεύσεων που θα συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο ν. 4601/2019.

7.2. Η Απορροφώσα Εταιρεία θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της, προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επέρχονται με το παρόν.

7.3. Επί των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των διοικητικών τους οργάνων.

7.4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμα να προσβάλλουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

7.5. Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Συνελεύσεις των Εταίρων/ Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευομένων Εταιρειών και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4601/2019 και στο Ν. 2166/93.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης εγκρίθηκε από τα μέλη των διοικητικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και υπεγράφη την 16/07/2024, ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Β.Ε

ΓΙΑ ΤΗΝ QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Παράρτημα Ι

Ισολογισμός Μετασχηματισμού Απορροφώμενης Εταιρείας Α

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

δ.τ.: QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 008819001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2023

Ποσά σε Ευρώ	**31/12/2023**	**31/12/2022**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Λοιπές απαιτήσεις	672	2.304
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.290	10.053
	2.962	**12.357**
Σύνολο ενεργητικού	**2.962**	**12.357**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους εταίρους		
Εταιρικό κεφάλαιο	269.070	227.550
Αδιανέμητα Κέρδη	-268.604	-259.685
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**466**	**-32.135**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	496	992
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.000	43.500
	2.496	**44.492**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.496**	**44.492**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	**2.962**	**12.357**

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2024

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΣΙΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 566139/2012	Α.Δ.Τ ΑΜ 593749/2016
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0002601-Α΄ ΤΑΞΗΣ

Παράρτημα ΙΙ

Ισολογισμός Μετασχηματισμού Απορροφώμενης Εταιρείας Β

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
δ.τ.: QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 008516801000

Ποσά σε Ευρώ	**31/12/2023**	**31/12/2022**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Λοιπές απαιτήσεις	672	672
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	345	556
	1.017	**1.228**
Σύνολο ενεργητικού	**1.017**	**1.228**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους εταίρους		
Εταιρικό κεφάλαιο	270.990	239.490
Αδιανέμητα Κέρδη	-281.469	-272.754
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**-10.479**	**-33.264**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	496	992
Λοιπές υποχρεώσεις	11.000	33.500
	11.496	**34.492**
Σύνολο υποχρεώσεων	**11.496**	**34.492**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	**1.017**	**1.228**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2023

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2024

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
	ΚΩΝ/ΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΣΙΝΝΗΣ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 566139/2012	Α.Δ.Τ ΑΜ 593749/2016
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0002601-Α΄ ΤΑΞΗΣ

Παράρτημα ΙΙΙ

Ισολογισμός Μετασχηματισμού Απορροφώμενης Εταιρείας Γ

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
δ.τ.: QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ – ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 008516901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2023

Ποσά σε Ευρώ	**31/12/2023**	**31/12/2022**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Λοιπές απαιτήσεις	681	731
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.340	6.578
	3.021	**7.309**
Σύνολο ενεργητικού	**3.021**	**7.309**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους εταίρους		
Εταιρικό κεφάλαιο	187.710	146.190
Αδιανέμητα Κέρδη	-192.185	-183.173
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**-4.475**	**-37.183**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	496	496
Λοιπές υποχρεώσεις	7.000	43.996
	7.496	**44.492**
Σύνολο υποχρεώσεων	**7.496**	**44.492**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	**3.021**	**7.309**

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2024

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΣΙΝΝΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

4.- α) Την από 16.07.2024 έκθεση εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Φωκ. Νέγρη αρ. 3, όπως εκπροσωπείται από την ορκωτή ελεγκτή κα Καλλινίκη Μ. Σαχανίδου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 25471, που ορίστηκε για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας **«QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν. 2166/1993 αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. από την άνω Εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στις 30.07.2024 με Κ.Α.Κ. 4337501, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3334689/30.07.2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. και από την Απορροφώσα Εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 30.07.2024 με Κ.Α.Κ. 4337546, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3334710/30.07.2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

β) Την από 16.07.2024 έκθεση εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Φωκ. Νέγρη αρ. 3, όπως εκπροσωπείται από την ορκωτή ελεγκτή κα Καλλινίκη Μ.

Σαχανίδου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 25471, που ορίστηκε για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας **«QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν. 2166/1993, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. από την άνω Εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στις 30.07.2024 με Κ.Α.Κ. 4337460, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3334666/30.07.2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. και από την Απορροφώσα Εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 30.07.2024 με Κ.Α.Κ. 4337557, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3334721/30.07.2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. και

γ) Την από 16.07.2024 έκθεση εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Φωκ. Νέγρη αρ. 3, όπως εκπροσωπείται από την ορκωτή ελεγκτή κα Καλλινίκη Μ. Σαχανίδου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 25471, που ορίστηκε για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας **«QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν. 2166/1993 αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. από την άνω Εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στις 30.07.2024 με Κ.Α.Κ. 4337486, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3334680/30.07.2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. και από την Απορροφώσα Εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 30.07.2024 με Κ.Α.Κ. 4337552, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3334715/30.07.2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

5.- Α) Την από 09.12.2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν και με την οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

α) Έγκριση του από 16.07.2024 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 1) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 2) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 3) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ από την Εταιρεία QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-21 και 30-41 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, με βάση τους Ισολογισμούς Αποτίμησης των

Απορροφώμενων με ημερομηνία 31/12/2023, μετά των Εκθέσεων της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας, όπως περιέχονται για κάθε μία από τις απορροφώμενες εταιρείες στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,

β) Έγκριση των από 16.07.2024 εκθέσεων λογιστικής ενοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993 και του ν. 4601/2019 της ορκωτής ελεγκτή κας Καλλινίκης Μ. Σαχανίδου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25471) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ (Α.Μ. 125),

γ) Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 1) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 2) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 3) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ από την Εταιρεία QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 1) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 2) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 3) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ από την Εταιρεία, τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού της Εταιρείας,

ε) Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης συγχώνευσης.

Β.- Τις από 09.12.2024 αποφάσεις των εταίρων των Εταιρειών με τις επωνυμίες **1) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 2) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 3) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,** επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των οποίων προσαρτώνται στο παρόν και με τις οποίες αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

α) Έγκριση του από 16.07.2024 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 1) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 2) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 3) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ από την Εταιρεία QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-21 και 30-41 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, με βάση τους Ισολογισμούς Αποτίμησης των Απορροφώμενων με ημερομηνία 31/12/2023, μετά των Εκθέσεων της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας, όπως περιέχονται για κάθε μία από τις απορροφώμενες εταιρείες στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,

β) Έγκριση των από 16.07.2024 εκθέσεων λογιστικής ενοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993 και του ν. 4601/2019 της ορκωτής ελεγκτή κας Καλλινίκης Μ. Σαχανίδου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25471) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ (Α.Μ. 125),

γ) Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 1) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 2) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 3) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ από την Εταιρεία QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

δ) Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης συγχώνευσης.

6.- Ότι συντάχθηκαν οι από 13.06.2024 έγγραφες δηλώσεις θεωρημένες από δικηγόρο, με τις οποίες ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας καθώς και ο/οι εταίρος/οι των Απορροφώμενων Εταιρειών (δεν υφίστανται κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω εταιρείες) συμφώνησαν ρητά: (α) να μη συνταχθούν εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστή για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες ούτε να ενημερωθούν οι γενικές συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4601/2019, β) να μην εξεταστεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες ούτε να συνταχθεί η σχετική έκθεση εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 7 του ν.

4601/2019 και γ) να μην καταρτιστεί η λογιστική κατάσταση της παρ. 1 του αρ. 11 (περ. γ') του Ν. 4601/2019, οι οποίες Υπεύθυνες Δηλώσεις προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

7.- Οι εκπρόσωποι των άνω εταιρειών, εκ νέου, επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων των εταιρειών με τις επωνυμίες 1) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 2) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 3) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και αποφασίζουν την απορρόφηση των ανωτέρω τριών τελευταίων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-21 και 30-41 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν και με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν και τη σύμβαση συγχώνευσης:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «QUEST

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Β.Ε.», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, με ΑΦΜ 998922586 και αρ. ΓΕΜΗ 121695501000.

Απορροφώμενες Εταιρείες

- Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ» («**Απορροφώμενη Εταιρεία Α**»), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, με ΑΦΜ 998005495 και αρ. ΓΕΜΗ 008819001000.
- Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ» («**Απορροφώμενη Εταιρεία Β**»), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, με ΑΦΜ 998709911 και αρ. ΓΕΜΗ 008516801000.
- Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» («**Απορροφώμενη Εταιρεία Γ**»), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, με ΑΦΜ 998709892 και αρ. ΓΕΜΗ 008516901000.

  (Η Απορροφώσα Εταιρεία και οι Απορροφώμενες Εταιρείες από κοινού θα καλούνται εφεξής οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**».)

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η συγχώνευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-21, 30-41 του Ν.4601/2019, όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και συντελείται με απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2023 των Απορροφώμενων Εταιρειών για το σκοπό της Συγχώνευσης και ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, και ως εκ τούτου τα περιουσιακά στοιχεία των Απορροφώμενων Εταιρειών μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού στην Απορροφώσα Εταιρεία.

2.2. Για την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία ανά Απορροφώμενη Εταιρεία, ήτοι:

- Για την Απορροφώμενη Εταιρεία Α χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31/12/2023 ως ισολογισμός μετασχηματισμού, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως παράρτημα Ι, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας Α διενεργήθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σαχανίδου Καλλινίκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25471) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. 125, η οποία και συνέταξε την σχετική έκθεση με τίτλο «*Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της συγχωνευόμενης με απορρόφηση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης* με την

επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ» *κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το Ν.2166/1993)».* Τέλος, τόσο ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2023 της Απορροφώμενης Εταιρείας Α, όσο και η προαναφερθείσα έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια διοικητικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

- Για την Απορροφώμενη Εταιρεία Β χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31/12/2023 ως ισολογισμός μετασχηματισμού, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως παράρτημα ΙΙ, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας Β διενεργήθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σαχανίδου Καλλινίκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25471) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. 125, η οποία και συνέταξε την σχετική έκθεση με τίτλο «*Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της συγχωνευόμενης με απορρόφηση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης* με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ -ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Π.Ε», *κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το*

Ν.2166/1993)». Τέλος, τόσο ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2023 της Απορροφώμενης Εταιρείας Β, όσο και η προαναφερθείσα έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια διοικητικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

- Για Απορροφώμενη Εταιρεία Γ χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31/12/2023 ως ισολογισμός μετασχηματισμού, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως παράρτημα ΙΙΙ, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας Γ διενεργήθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σαχανίδου Καλλινίκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25471) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. 125, η οποία και συνέταξε την σχετική έκθεση με τίτλο «*Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της συγχωνευόμενης με απορρόφηση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης* με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», *κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το Ν.2166/1993*)». Τέλος, τόσο ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2023 της Απορροφώμενης Εταιρείας Γ, όσο και η προαναφερθείσα έκθεση διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής, εγκρίθηκαν από τα

αρμόδια διοικητικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης ελήφθη από τις Γενικές Συνελεύσεις/Συνελεύσεις των Εταίρων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα Εταιρεία ακόμα και πριν από την διαγραφή από το ΓΕΜΗ των Απορροφώμενων Εταιρειών. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με το παρόν συμβόλαιο, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4601/2019 για έκαστη από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Σημειώνεται ότι τα απαραίτητα έγγραφα για την έγκριση της συγχώνευσης τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων/εταίρων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση/Συνέλευση των Εταίρων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που θα εγκρίνουν τη συγχώνευση.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (€ 26.350.353,27) και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες δεκαεννέα (7.913.019) κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) η καθεμία, το οποίο κατέχει εξ ολοκλήρου η εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία».

Το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας Α ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (€ 269.070,00) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα (8.969) μετά δικαιώματος ψήφου εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) ευρώ το καθένα, όπου η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήνα οκτώ (8.868) εταιρικά μερίδια και ο κ. Θεόδωρος Φέσσας εκατόν ένα (101) εταιρικά μερίδια.

Το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας Β ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (€ 270.990,00) και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες τριάντα τρία (9.033) μετά δικαιώματος ψήφου εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) ευρώ το καθένα, όπου η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (8.935) εταιρικά μερίδια και ο κ. Θεόδωρος Φέσσας ενενήντα οκτώ (98) εταιρικά μερίδια.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας Γ ανέρχεται σήμερα σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ (€ 187.710,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά (6.257) μετά δικαιώματος ψήφου εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) ευρώ το καθένα, το οποίο κατέχει εξ ολοκλήρου η Απορροφώσα Εταιρεία.

3.2. Δεδομένου ότι η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει, το 98,87% του εταιρικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας Α, το 98,92% του εταιρικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας Β και το 100% της Απορροφώμενης Εταιρείας Γ, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας που ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (€ 26.350.353,27) θα αυξηθεί μόνο κατά το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου που κατέχει ο κ. Θεόδωρος Φέσσας στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην

Απορροφώμενη Εταιρεία Β και θα εκδοθεί ο αντίστοιχος αριθμός νέων μετοχών. Κατά τα λοιπά το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών κατά το ποσοστό συμμετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας στις Απορροφώμενες Εταιρείες αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της συγχώνευσης θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας κατά το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου του κ. Θεόδωρου Φέσσα στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β, απομειωμένο κατά το ποσό των δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€2,64) (για λόγους έκδοσης ακέραιου αριθμού μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας), ήτοι κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (€ 5.967,36) και θα εκδοθούν χίλιες επτακόσιες ενενήντα δύο (1.792) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) η καθεμία, τις οποίες θα κατέχει ο κ. Θεόδωρος Φέσσας. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης όλων των Απορροφώμενων Εταιρειών, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (€ 26.356.320,63) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (7.914.811) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) εκάστη, όπου η εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» θα κατέχει επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες δεκαεννέα (7.913.019) κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών

λεπτών (€ 3,33) η καθεμία και ο κ. Θεόδωρος Φέσσας θα κατέχει χίλιες επτακόσιες ενενήντα δύο (1.792) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) η καθεμία. Επιπλέον το ποσό των δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€2,64), το οποίο αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα του εταιρικού κεφαλαίου του κ. Θεόδωρου Φέσσα στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (€ 5.970) και στο ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 5.967,36), θα πιστωθεί στον λογαριασμό 5314 (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους μετόχους) της Απορροφώσας Εταιρείας. Το άρθρο 5 του καταστατικού της Απορροφώσας Εταιρείας σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο θα τροποποιηθεί αντιστοίχως.

Οι νέες μετοχές θα παραδοθούν στον κ. Θεόδωρο Φέσσα εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και τα εταιρικά μερίδια των Απορροφώμενων Εταιρειών με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα ακυρωθούν ως μη έχοντα πλέον καμία αξία.

4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

4.1. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 2166/1993, παρέχεται η δυνατότητα στις Συγχωνευόμενες Εταιρείες να προχωρήσουν στη Συγχώνευση με απλοποιημένη διαδικασία, ήτοι με απλή λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των Απορροφώμενων Εταιρειών και μεταφέρονται ως στοιχεία του ισολογισμού της Απορροφώσας Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 2 του Ν.2166/1993, το μετοχικό

κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί, όπως προαναφέρθηκε, κατά το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου που κατέχει ο κ. Θεόδωρος Φέσσας στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9, την παράγραφο 7 του άρθρου 10 και την παράγραφο 2 (β) του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019, δεν θα συνταχθεί έκθεση των διοικητικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ενδιάμεση λογιστική κατάσταση της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 ούτε έκθεση εμπειρογνώμονα (άρθρο 10, παράγραφος 1 του Ν.4601/2019), εφόσον όλοι οι μέτοχοι/εταίροι συμφωνούν εγγράφως, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 του παρόντος.

4.2. Κατόπιν των ανωτέρω, με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (€ 26.356.320,63) (το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο προσαυξημένο κατά πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 5.967,36) που προκύπτουν κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2. ανωτέρω), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (7.914.811) κοινές ονομαστικές μετοχές (ήτοι επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες δεκαεννέα (7.913.019) υφιστάμενες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας προσαυξημένες κατά χίλιες επτακόσιες ενενήντα δύο (1.792) μετοχές που προκύπτουν κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2. ανωτέρω), ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) εκάστη. Επιπλέον το ποσό των δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€2,64), το οποίο αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα του εταιρικού κεφαλαίου του κ.

Θεόδωρου Φέσσα στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (€ 5.970) και στο ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 5.967,36), θα πιστωθεί στον λογαριασμό 5314 (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους μετόχους) της Απορροφώσας Εταιρείας .

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο κ. Θεόδωρος Φέσσας θα λάβει 9, 005 μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας για κάθε ένα (1) εταιρικό μερίδιο που κατείχε στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) εκάστη συνεπεία της Συγχώνευσης και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, η μετοχική σύνθεση στην Απορροφώσα Εταιρεία διαμορφώνεται ως εξής:

- Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία: 99,98%, και
- Θεόδωρος Φέσσας: 0,02%.

4.3. Δεδομένου ότι οι Απορροφώμενες Εταιρείες τυγχάνουν εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και η Απορροφώσα Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από τις από 13/6/2024 έγγραφες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των εταίρων και της μετόχου αντίστοιχα, αποφασίστηκε :

α) Να μην καταρτισθεί από τους Διαχειριστές/ Διοικητικό Συμβούλιο των Συγχωνευόμενων Εταιρειών η λεπτομερής γραπτή έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019, στην οποία επεξηγείται και δικαιολογείται, από νομική και οικονομική άποψη, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και ειδικότερα η σχέση ανταλλαγής των μετοχών και να μην γίνει η ενημέρωση από τους

Διαχειριστές/ Διοικητικό Συμβούλιο των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019 για κάθε σημαντική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους, που τυχόν σημειώθηκε ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και στην ημερομηνία λήψης της απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων/ Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνουν την συγχώνευση (κατ' άρθρο 41 και 14 του Ν. 4601/2019 αντίστοιχα), δυνάμει των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει,

β) Να μην εξεταστεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και να μην συνταχθεί η σχετική γραπτή έκθεση εμπειρογνώμονα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, δυνάμει των προβλεπομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, και

γ) Να μην καταρτισθεί η ενδιάμεση λογιστική κατάσταση που έχει συνταχθεί σε ημερομηνία που δεν είναι προγενέστερη από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα πριν από την ημερομηνία του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, αν οι τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται σε χρήση που έχει λήξει έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019, δυνάμει των προβλεπομένων στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

5.1. Οι Απορροφώμενες Εταιρείες μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού της

31/12/2023 των Απορροφώμενων Εταιρειών και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της Συγχώνευσης.

Επίσης, οι Απορροφώμενες Εταιρείες μεταβιβάζουν στην Απορροφώσα Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, (περιλαμβανομένων αδειών ή/και εγκρίσεων που είναι υπό έκδοση), καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.

Κατά συνέπεια η Απορροφώσα Εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου των Απορροφώμενων Εταιρειών, των απαιτήσεων αυτών κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν, και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου τους.

5.2. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις των Απορροφώμενων Εταιρειών, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή

φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες των Απορροφώμενων Εταιρειών θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

5.3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους εταίρους των Απορροφώμενων Εταιρειών, παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας.

5.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι Απορροφώμενες Εταιρείες θεωρούνται αυτοδικαίως λυμένες, εξαφανιζομένης της νομικής τους προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση.

5.5. Οι Απορροφώμενες Εταιρείες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: α) η περιουσία τους ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/12/2023, είναι αυτή που απεικονίζεται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31/12/2023, στους οποίους αναγράφονται τα συνολικά εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και β) τα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν αποκλειστικής κυριότητας αυτών, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στους ως άνω αναφερόμενους ισολογισμούς μετασχηματισμού.

5.6. Από την 01.01.2024 όλες οι πράξεις και συναλλαγές των Απορροφώμενων Εταιρειών, θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας Εταιρείας και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως, όλες οι

συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα των Απορροφώμενων Εταιρειών συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

5.7. Η Απορροφώσα Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την συγχώνευση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών, όπως αναφέρονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31/12/2023, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

6. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

6.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι/εταίροι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών/ εταιρικών μεριδίων. Κανένα ειδικό δικαίωμα δεν θα παρασχεθεί από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες σε μετόχους/ εταίρους ή κατόχους άλλων τίτλων και κανένα μέτρο δεν προτείνεται για αυτούς.

6.2. Κανένα συγκεκριμένο δικαίωμα ή πλεονέκτημα κατά την έννοια του άρθρου 7 (ζ) του Ν. 4601/2019 δε θα παραχωρηθεί στα μέλη των διοικητικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σε διευθύνοντα σύμβουλο ή σε ελεγκτή αυτών, ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμπλέκεται στη συγχώνευση. Εξάλλου, δεν έχουν προταθεί ούτε αναμένονται ειδικά μέτρα για τους ανωτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της από 09.12.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

με την επωνυμία **«QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν **τροποποιούνται τα άρθρα 1 (Σύσταση – Επωνυμία) και 5 (Μετοχικό κεφάλαιο)** του καταστατικού και τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη ενεργειακή εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο: «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος θα είναι: «QUEST ENERGY S.A».»

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (€ 26.356.320,63), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (7.914.811) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως ακολούθως:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εκατόν πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 150.000), το οποίο καταβλήθηκε στο

σύνολό του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρέθηκε σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/12/2006, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια Ευρώ (€ 3.000.000) και διαιρέθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/10/2007, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια Ευρώ (€ 2.000.000) και διαιρέθηκε σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/2/2008, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (€ 4.213.700) και διαιρέθηκε σε τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (421.370) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) και τιμή διάθεσης 11,0788618 € η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27/2/2008, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (€ 454.600) με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και διαιρέθηκε σε σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (45.460) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25/1/2010, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 6.200.000) και διαιρέθηκε σε εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (620.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/12/2010, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 2.200.000) και διαιρέθηκε σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2/6/2011, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο Ευρώ (€ 1.000.000) και διαιρέθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/2/2014, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 7.915.000) και διαιρέθηκε σε επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (791.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2016, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 2.713.330 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13/3/2017, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 19.020.443,30 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 7,01 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά του Ευρώ (€ 5.399.526,70) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (2.713.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 1,99) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28/11/2017, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (€ 4.998.880) Ευρώ και διαιρέθηκε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες (2.512.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 1,99) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά του Ευρώ (€ 10.398.406,70) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (5.225.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 1,99) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31/5/2019, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων χιλίων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (7.001.942,20€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή κατά το ποσό των ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του

ευρώ (1,34€).Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (€ 17.400.348,90) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (5.225.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 3,33) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 12/1/2023, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων δύο ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (4.450.002,21€) με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά (1.336.337) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 3,33) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα ευρώ και έντεκα λεπτά (21.850.351,11€) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα μια χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (6.561.667) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 3,33) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/6/2023, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (4.500.002,16€), με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων και τριακοσίων πενήντα δύο (1.351.352) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 3,33) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09/12/2024, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο

αυξήθηκε κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (€ 5.967,36) με την έκδοση χιλίων επτακοσίων ενενήντα δύο (1.792) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) η καθεμία λόγω συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση α) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (αρ. ΓΕΜΗ 008819001000) («Απορροφώμενη Εταιρεία Α»), β) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (αρ. ΓΕΜΗ 008516801000) («Απορροφώμενη Εταιρεία Β») και γ) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (αρ. ΓΕΜΗ 008516901000).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (€ 26.356.320,63) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (7.914.811) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) εκάστη.

Επιπλέον το ποσό των δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€2,64), το οποίο αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα του εταιρικού κεφαλαίου του μετόχου μειοψηφίας στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (€ 5.970) και στο ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 5.967,36), θα πιστωθεί στον

λογαριασμό 5314 (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους μετόχους) της Εταιρείας.

2.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και τα ακολούθως οριζόμενα υπό υποπαρ. 2.1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2.1 Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου:

α) 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) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) 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. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

δ) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Οι ως άνω υπό παρ. 2.1 στοιχεία α), β), γ) και δ) έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

3.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

3.2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου

κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Δικαίωμα προτίμησης

4.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δύναται να γίνεται και με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον

προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της υποπαραγράφου 4.1 ανωτέρω, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.



4.3 Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4.4 Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο παρόν καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.



4.5 Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της

παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης

5.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5.2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.1 της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

5.4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που παρέχει εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, περί του περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

6. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης

6.1 Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

6.2 Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το παρόν άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Τέλος γίνεται μνεία ότι:

α) Η παρούσα σύμβαση τυγχάνει εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 2166/1993 που προβλέπει την απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

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

Ακόμη, οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως εδώ εκπροσωπούνται, δήλωσαν και συμφώνησαν και τα εξής:

α) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία,

καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα,

β) ότι οι έδρες τους, καθώς και η μόνιμη κατοικία των εκπροσώπων τους, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και

γ) ότι στην περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα των Απορροφώμενων Εταιρειών, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δε τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι Απορροφώμενες εταιρείες παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Απορροφώσα, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη των Απορροφώμενων εταιρειών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των Απορροφώμενων Εταιρειών, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται από αυτή με το συμβόλαιο αυτό και ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα πέντε (35) συνεχόμενα φύλλα πρωτοτύπου με δύο (2) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος και δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκε ποσό Ευρώ δύο χιλιάδων (2000), επί των οποίων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% Ευρώ (480,00) και συνολικά εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ δύο χιλιάδων τετρακοσίων

ογδόντα (2.480). το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Μ.ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ

Β.ΣΙΝΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
[Τ.Σ.] ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΡΑΓΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121695501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη ενεργειακή εταιρεία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο: «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος θα είναι: «QUEST ENERGY S.A».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

2.1 Οι σκοποί της εταιρείας είναι :

(α) Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδικότερα η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραιτήτων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, για την μεταφορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας στο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύσει στο μέλλον.

(β) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

(γ) Η πάσης φύσεως εκμίσθωση ή αγορά ή κατασκευή ακινήτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των παραπάνω.

(δ) Η συνεργασία ή και συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία έχουσα παρεμφερή σκοπό.

(ε) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης και συντονισμού, ελέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών θυγατρικών ή και λοιπών εταιρειών, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών και στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής.

(στ) Συμμετοχή σε ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και παροχή υπηρεσιών σχετικών με αυτά και εν γένει ερευνητικών υπηρεσιών

(ζ) Πάσα πράξη και ενέργεια συναφή προς τον ως άνω σκοπό.

2.2 Προς επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού, η εταιρεία δύναται:

(α) να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/ και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους και μορφής,

(β) να παρέχει εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις για οφειλές τρίτων, που σε εκάστη περίπτωση πρέπει να συνδέονται με τον σκοπό της εταιρείας, και να συνεργάζονται μ' αυτήν.

(γ) να παρέχει εξασφαλίσεις για τις οφειλές της εταιρείας και να μεριμνά για την παροχή εγγυήσεων ή/και άλλων εξασφαλίσεων από τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας, και

(δ) γενικά να διενεργεί κάθε πράξη ή δραστηριότητα που συνδέεται με τον εταιρικό σκοπό.

2.3 Οι σκοποί της εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 3

'Εδρα

1. 'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας.

2. Η εταιρεία, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της (στο εξής το “Διοικητικό Συμβούλιο” ή το "Συμβούλιο") δύναται να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία αντιπροσωπείας είτε εντός της έδρας της, είτε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η εν λόγω απόφαση θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης των ως άνω υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) ετών, αρχής γενομένης από την καταχώριση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού (στο εξής το “Καταστατικό”).

2. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (στο εξής η “Γενική Συνέλευση”) και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1 . Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (€ 26.356.320,63), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (7.914.811) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως ακολούθως:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εκατόν πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 150.000), το οποίο καταβλήθηκε στο σύνολό του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35

του παρόντος και διαιρέθηκε σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/12/2006, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια Ευρώ (€ 3.000.000) και διαιρέθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/10/2007, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια Ευρώ (€ 2.000.000) και διαιρέθηκε σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/2/2008, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (€ 4.213.700) και διαιρέθηκε σε τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (421.370) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) και τιμή διάθεσης 11,0788618 € η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27/2/2008, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (€ 454.600) με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και διαιρέθηκε σε σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (45.460) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25/1/2010, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 6.200.000) και διαιρέθηκε σε εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (620.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/12/2010, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 2.200.000) και διαιρέθηκε σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2/6/2011, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο Ευρώ (€ 1.000.000) και διαιρέθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/2/2014, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 7.915.000) και διαιρέθηκε σε επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (791.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2016, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 2.713.330 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13/3/2017, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 19.020.443,30 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 7,01 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά του Ευρώ (€ 5.399.526,70) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (2.713.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 1,99) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28/11/2017, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (€ 4.998.880) Ευρώ και διαιρέθηκε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες (2.512.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 1,99) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό

Κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά του Ευρώ (€ 10.398.406,70) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (5.225.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 1,99) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31/5/2019, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων χιλίων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (7.001.942,20€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή κατά το ποσό των ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (1,34€).Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (€ 17.400.348,90) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (5.225.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 3,33) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 12/1/2023, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων δύο ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (4.450.002,21€) με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά (1.336.337) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 3,33) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα ευρώ και έντεκα λεπτά (21.850.351,11€) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα μια χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (6.561.667) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 3,33) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/6/2023, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (4.500.002,16€), με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων και τριακοσίων πενήντα δύο (1.351.352) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 3,33) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09/12/2024, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (€ 5.967,36) με την έκδοση χιλίων επτακοσίων ενενήντα δύο (1.792) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) η καθεμία λόγω συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση α) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (αρ. ΓΕΜΗ 008819001000) («Απορροφώμενη Εταιρεία Α»), β) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (αρ. ΓΕΜΗ 008516801000) («Απορροφώμενη Εταιρεία Β») και γ) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (αρ. ΓΕΜΗ 008516901000).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (€ 26.356.320,63) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (7.914.811) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) εκάστη. Επιπλέον το ποσό των δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€2,64), το οποίο αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα του εταιρικού κεφαλαίου του μετόχου μειοψηφίας στην Απορροφώμενη Εταιρεία Α και στην Απορροφώμενη Εταιρεία Β που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (€ 5.970) και στο ποσό της αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 5.967,36), θα πιστωθεί στον λογαριασμό 5314 (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους μετόχους) της Εταιρείας.

2 .Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και τα ακολούθως οριζόμενα υπό υποπαρ. 2.1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2.1 Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου:

α) 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) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) 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. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

δ) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Οι ως άνω υπό παρ. 2.1 στοιχεία α), β), γ) και δ) έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

3.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

3.2 . Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία

καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Δικαίωμα προτίμησης

4.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δύναται να γίνεται και με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της υποπαραγράφου 4.1 ανωτέρω, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4.3 Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4.4 Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο παρόν καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

4.5 Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης

5.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5.2 Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.1 της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.3 Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

5.4 Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που παρέχει εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, περί του περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

6. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης

6.1 Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

6.2 Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το παρόν άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εκδόσεως, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται, τηρουμένων των ορισμών του παρόντος άρθρου και του νόμου, με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους.

4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Στην περίπτωση εκδόσεως μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

5. Οι μέτοχοι ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

6. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.

7. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η εταιρεία ακόμα και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαμεσολάβηση.

8. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μίας μετοχής, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας.
3. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην

εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 790 του ΑΚ.

4. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, μπορεί να υπάγεται σε διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με

σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 79 και 80 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παρ. 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

10. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε

κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

13. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

14. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

15. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

16. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

17. Η διενέργεια του έκτακτου ελέγχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει ιδίως για τα εξής θέματα:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή

έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) ΄Εγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η απορρόφηση κατά τις διατάξεις του Ν.4601/19 εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ό, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας

σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρείας.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Επιπροσθέτως, η Εταιρία δύναται να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, όπως με αποστολή της πρόσκλησης στους μετόχους. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους και έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα γραπτώς στην Εταιρία, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
6. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
8. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
9. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για

σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
10. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.
11. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο 24 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
12. Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλώντας τον σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.
13. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 12

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες ενωρίτερα. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.

3. Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 21 ή την παρ. 6 του άρ. 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την 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 παρ. 1 του άρ. 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τον οριζόμενο στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, τρόπο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεσιν, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 12 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 14

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 16

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απόφαση απαλλαγής Ελεγκτών

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 18

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της περιουσίας της εταιρείας, και να εκπροσωπεί την εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία εντός του πλαισίου του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 97 έως 101 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εντάσσεται και η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 59 επ. του ν. 4548/2018 και το ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του δανείου εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αποκλειστικά και μόνο με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής

επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της

Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. ΄Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και οφείλουν ιδίως:

i. Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

ii. Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

iii. Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

7. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

8. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του σκοπού της εταιρείας, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

9. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν

έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

10. Απαγορεύεται στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της

Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

11. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρείαεταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης. 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 διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρείας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

12. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται κυρίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

13. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί και η ετήσια έκθεση συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Τούτο όμως δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες στις σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της εταιρείας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1-3 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Αν δεν ασκηθεί η αγωγή κατά τα ως άνω οριζόμενα ενεργοποιείται η διαδικασία για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 105 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103-106 του Ν. 4548/2018.

15. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον συγκατατίθεται, προς τούτο, η Γενική συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

16. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως.

Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 19

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένας από τους Αντιπροέδρους και αυτούς, όταν κωλύονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρεσβύτερος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 20

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την πλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Το Διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

5. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 2. Σύμβουλος που απουσιάζει δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, πλην της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

ΑΡΘΡΟ 23

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που επιτρέπεται να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕ.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕ.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 24

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.
Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.
2. Δύναται να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και τους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό

τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παρ. 2 του άρ. 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τους τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρ. 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
3. Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 99 του ν. 4548/2018. Επίσης, εξαιρούνται οι συναλλαγές, ως προς τις

οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

4. Η άδεια για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, ως άνω, παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ. 99 - 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 26

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει τέσσερις (4) πλήρεις χρήσεις.

5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

7. Οι ελεγκτές έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις στο ν. 4548/2018 όπως ισχύει και στις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 27

Εταιρική χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 28

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται οι πληροφορίες που αναφέρει η παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα:

αα) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

ββ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γγ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες χρηματοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη ορκωτού ελεγκτή, όπου απαιτείται υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 29

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
Β) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Με την πάροδο του οριζόμενου στο καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προ της λήξεως παραταθεί νομίμως η διάρκειά της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε αυτήν την περίπτωση η λύση της εταιρείας επέρχεται από την υποβολή της

απόφασης αυτής σε δημοσιότητα, γ) Μόλις κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α΄ και δ' της ανωτέρω παρ. 1 του άρ. 30, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1 του άρ. 30, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2 του άρ. 30, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις

οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση αυτή δεν καθίσταται δυνατή.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών, τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης (χωρίς να απαιτείται η έγκριση των καταστάσεων αυτών από τη Γενική Συνέλευση). Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

Πλήρες κείμενο του Καταστατικού, μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του βάσει της από 09.12.2024,
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
Καλλιθέα αυθημερόν

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ