ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Φωτεινιά Βασιλική
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 13/01/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3525685

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **μετατροπής** της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, διακριτικό τίτλο «**APOTHEMA.GR**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 006621301000,** σε **Ανώνυμη Εταιρεία.**

Την **13/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5250035**, η με αριθμό **380_13/01/2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:** 6ΙΠ5469ΗΕΘ-Γ3Ψ**)**, με την οποία:

1. Εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** διακριτικό τίτλο **«APOTHEMA.GR»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 006621301000, σε ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία «**ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και με διακριτικό τίτλο **«ΑΠΟΘΕΜΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **006621301000,** σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις του Ν.4601/19 και του Ν. 4548/18, όπως ισχύουν,
ii. και την με αριθμό **9974_20/12/2024** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑ του Γεωργίου**.

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

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΤΟΥΝΗ
ΣΚΟΥΦΑ 60Α, ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 106 80
ΤΗΛ.: 2103626031 - 2103630286
ΑΦΜ: 996561850 - ΔΟΥ: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 9974

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.379.460,00 ΕΥΡΩ

****

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις είκοσι (20) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Σκουφά αριθμός 60Α (3ος όροφος), σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑ του Γεωργίου**, που εδρεύω στην Αθήνα, ως μέλος της αστικής επαγγελματικής Εταιρίας συμβολαιογράφων με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΤΟΥΝΗ»**, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σκουφά αριθμός 60Α - Α.Φ.Μ. 996561850 του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής), εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ του Κύρκου Μαργαριτίδη και της Άννας Κορδομενίδου, επιχειρηματίας, κάτοικος Δήμου Παπάγου-Χολαργού Αττικής (οδός Δελβίνου αριθμός 12, Παπάγου), που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας στις 5-5-1976, κάτοχος το υπ' αριθμόν ΑΙ.659974/5-12-2011 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 119733524 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Έλληνας Υπήκοος, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης μου αυτής, με την οποία δήλωσε τα εξής:

Ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«APOTHEMA.GR»**, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής (είσοδος Λεωφόρου Παπαναστασίου), με Αριθμό ΓΕΜΗ: 6621301000 και Α.Φ.Μ. 998988876 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με σκοπό τη λειτουργία διαδικτυακού καταστήματος με σκοπό την προώθηση, διαφήμιση, αγορά και πώληση αποθέματος και παντός είδους αγαθών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και την άσκηση παρεμφερών εργασιών και δραστηριοτήτων, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο πάσης φύσεως προϊόντων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή μέσω του παγκόσμιου ιστού ή μέσω καταστημάτων, τη μεσολάβηση στην πώληση αποθέματος και κάθε είδους αγαθών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, την έρευνα και παρουσίαση των αποθεμάτων της αγοράς με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτικού και εμπορικού-επαγγελματικού κοινού, την οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση συνεδρίων, ημερίδων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, με σκοπό την ενίσχυση προωθητικών ενεργειών για τη διοχέτευση εταιρικών αποθεμάτων ή αποθεμάτων τρίτων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, το σχεδιασμό και την παραγωγή ιστοσελίδων, εφαρμογών πολυμέσων και συναφών μέσων ψηφιακής επικοινωνίας, την ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού και βάσεων δεδομένων για διαχείριση υλικών, την εισαγωγή - εξαγωγή, κατασκευή, συναρμολόγηση, εμπορία καθ' οιονδήποτε τρόπο, χονδρικώς ή λιανικώς, διανομή, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση (service) ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων και κάθε είδους μηχανημάτων επεξεργασίας και εμφάνισης πληροφοριών, ηλεκτρονικών και

ηλεκτρικών ειδών και συσκευών και ειδών και συσκευών οικιακού εξοπλισμού και συναφών προϊόντων, λειτουργικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εφαρμογής, μηχανογραφικών εφαρμογών, εκτυπωτικού υλικού, πάσης φύσεως ανταλλακτικών, καθώς επίσης και την παροχή συναφών υπηρεσιών και υπηρεσιών μηχανολογικού και μηχανοργανωτικού σχεδιασμού, καθώς και ταμειακά συστήματα και συναφή και γενικά μηχανήματα οργάνωσης και εξοπλισμού γραφείων και κατοικιών, την εκπαίδευση στη λειτουργία των πωλούμενων προϊόντων, καθώς επίσης και στα εκάστοτε λειτουργικά προγράμματα και εφαρμογές έναντι αμοιβής, την ίδρυση, οργάνωση και διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων χρήσης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων έναντι αμοιβής, την εκπαίδευση και υποστήριξη σε επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού (software), την παροχή εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή λειτουργικών συστημάτων, καθώς και την διοργάνωση σεμιναρίων, την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (internet), φιλοξενία ιστοσελίδων, παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet) μέσω επίγειου, δορυφορικού ή άλλου δικτύου, κατασκευή ιστοσελίδων και προγραμμάτων και κάθε είδους εμπορική εκμετάλλευση όλων των παραπάνω, καθώς και την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας ηλεκτρονικού εμπορίου και συναφείς υπηρεσίες, την κάθε είδους τεχνική υποστήριξη, κατασκευή και ανάπτυξη λογισμικού, τη συναρμολόγηση μηχανημάτων των ως άνω ειδών και την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν σχέση με όλα τα ανωτέρω είδη, την έκδοση και διάθεση ενημερωτικού υλικού σε γραπτή, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή, την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο κοινό και την εμπορία τηλεπικοινωνιακού υλικού και προϊόντων

κινητής τηλεφωνίας, τις εισαγωγές-εξαγωγές και διανομές όλων των ανωτέρω προϊόντων, καθώς και συναφών με αυτά προϊόντων, τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες με οποιαδήποτε νομική μορφή ή κοινοπραξίες ή την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, που έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό και γενικά τη διενέργεια κάθε πράξης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, που συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη του σκοπού της, τη σύσταση νέων εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής ή κοινοπραξιών, την ίδρυση υποκαταστημάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και την απόκτηση, κατοχή, χρησιμοποίηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, ονομάτων περιοχής (domain names), τεχνικών και βιομηχανικών μεθόδων (Know-how) σχετικών με τα ανωτέρω, την παροχή και λήψη δικαιωμάτων δικαιοχρησίας (franchising). Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί για τριάντα (30) έτη και το κεφάλαιό της ανέρχεται σε σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια (49.800,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια εξήντα (1.660) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας από τον άνω εμφανισθέντα, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από χίλια εξακόσια εξήντα (1.660) εταιρικά μερίδια.

Η παραπάνω εταιρεία είχε συσταθεί με την αρχική επωνυμία «ΑΠΟΘΕΜΑ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «APOTHEMA.GR» από: α) τον εμφανισθέντα Αθανάσιο-Άλκη Μαργαριτίδη του Κύρκου και της Άννας, β) την Έλλη Μαργαριτίδη του Κύρκου και της Άννας και γ) την ομόρρυθμη εταιρεία με την

επωνυμία «Ι. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με την υπ' αριθμόν 2948/2-11-2005 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Τόλια του Ιωάννη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 9-11-2005, με αύξοντα αριθμό γενικό 15705 και ειδικό 4185, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν 11738/11-11-2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με κεφάλαιο τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, από τα οποία: α) ο εταίρος Αθανάσιος-Άλκης Μαργαριτίδης του Κύρκου και της Άννας έλαβε επτακόσια ενενήντα εννέα (799) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (23.970,00) ευρώ β) η εταίρος Έλλη Μαργαριτίδη του Κύρκου και της Άννας έλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ και 3) η εταίρος ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Ι. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «W0W CREATIVE PROJECTS», έλαβε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ. Διαχειριστής της άνω εταιρείας ορίσθηκε για αόριστο χρόνο ο εμφανισθείς στο παρόν εταίρος Αθανάσιος-Άλκης Μαργαριτίδης του Κύρκου.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας **τροποποιήθηκε** ως ακολούθως:

α/ Με την υπ' αριθμόν 3368/5-7-2006 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Τόλια του Ιωάννη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10-7-2006, με αύξοντα αριθμό γενικό 10679 και ειδικό 2938, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν 7160/11-7-2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την οποία πράξη οι εταίροι Έλλη Μαργαριτίδη του Κύρκου και της Άννας και η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία

«1. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», εκχώρησαν λόγω πώλησης προς τον εταίρο Αθανάσιο-Άλκη Μαργαριτίδη του Κύρκου και της Άννας, τα ανήκοντα σε αυτούς συνολικά διακόσια ένα (201) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ έξι χιλιάδων τριάντα (6.030,00) και αποχώρησαν από την εταιρεία, η δε εταιρεία συνέχισε τη λειτουργία της με μοναδικό εταίρο τον Αθανάσιο-Άλκη Μαργαριτίδη του Κύρκου και της Άννας, τροποποιούμενου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, ο μοναδικός εταίρος Αθανάσιος-Άλκης Μαργαριτίδης του Κύρκου και της Άννας προέβη στην τροποποίηση των άρθρου 1 (επωνυμία), 2 (έδρα), 3 (σκοπός), 10 (Συνέλευση των εταίρων) και 18 (Απαγόρευση του ανταγωνισμού) του καταστατικού της εταιρείας, κωδικοποιήθηκε δε το καταστατικό της άνω εταιρείας **β/** Με την υπ' αριθμόν 3959/3-8-2007 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Τόλια του Ιωάννη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7-8-2007, με αύξοντα αριθμό γενικό 13997 και ειδικό 3955, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν 9376/8-8-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την οποία πράξη τροποποιήθηκε το άρθρο 2 (έδρα) της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής **γ/** Με την υπ' αριθμόν 5955/27-11-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Τόλια του Ιωάννη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 29-11-2012, με αύξοντα αριθμό γενικό 17860 και ειδικό 5314, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν 13861/4-12-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την οποία πράξη αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της

εταιρείας κατά δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια (19.800,00) ευρώ και ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (49.800,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια εξήντα (1.660) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τροποποιούμενου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Με την ίδια πράξη τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 (έδρα), 3 (σκοπός) 29 (μείωση εταιρικού κεφαλαίου), 32 (γενικές διατάξεις) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής και **δ/** Με την υπ' αριθμόν 6881/11-5-2016 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Τόλια του Ιωάννη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 23-5-2016, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 637768, όπως αυτό προκύπτει από τη συνημμένη στο παρόν υπ' αριθμόν 431437/31-5-2016 ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, με την οποία πράξη τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (αλλαγή επωνυμίας στη σημερινή), 2 (μεταφορά έδρας στη σημερινή), 29 (μείωση εταιρικού κεφαλαίου) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας.

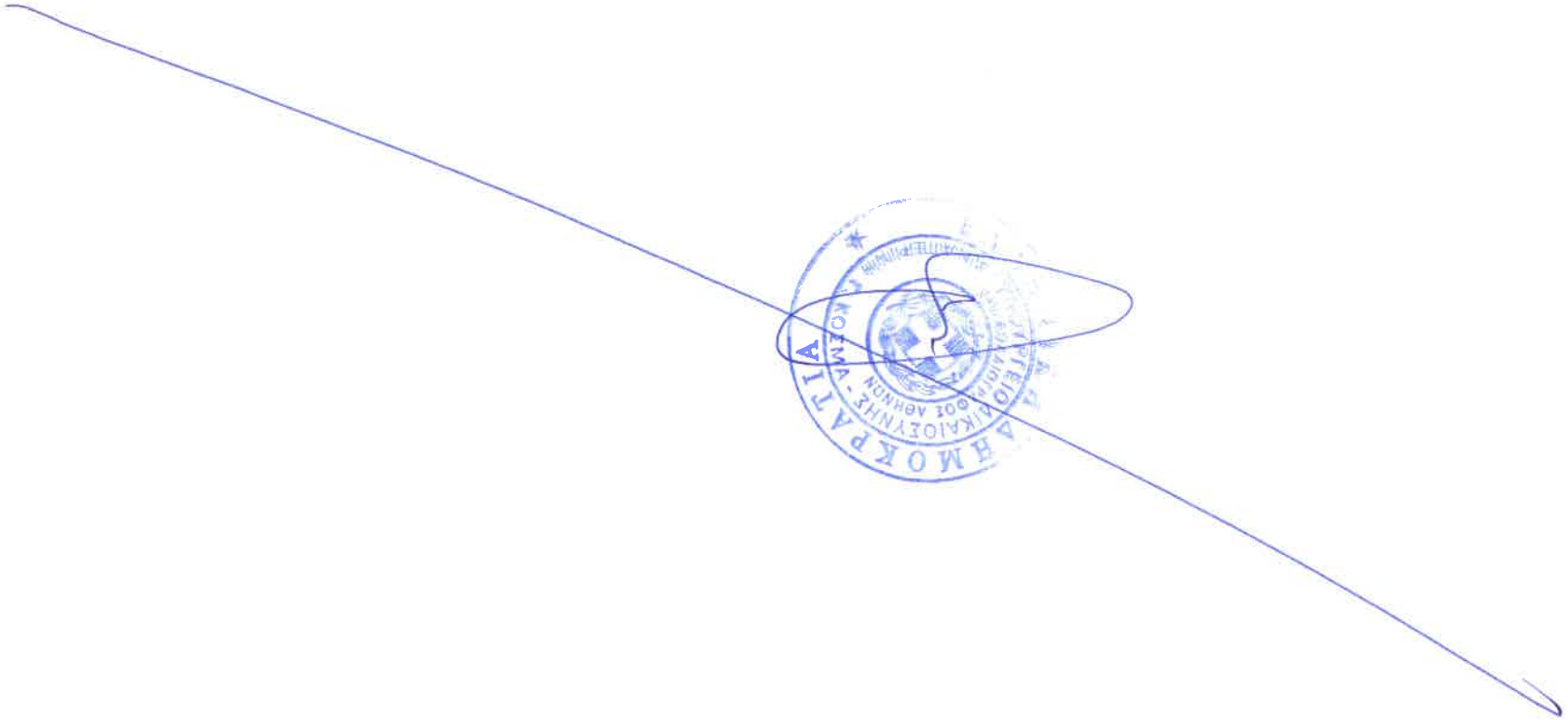
Τα ανωτέρω προκύπτουν και από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2865139.4368107/16.12.2024γενικό πιστοποιητικό της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η ως άνω εταιρεία συστάθηκε και το καταστατικό της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 29.11.2012, καθώς και ότι από τη σύσταση της εταιρείας και την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ έχει καταχωρηθεί μία τροποποίηση καταστατικού, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 23.05.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 637768. Επιπλέον, βεβαιώνεται ότι: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της β) δεν έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση του εταίρου για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4072/2012, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να την θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Στην παρούσα πράξη μου προσαρτάται αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Εταιρείας. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου 2865139.4368108/17.12.2024 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Ο εμφανισθείς, μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «APOTHEMA.GR», εκπροσωπών το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Συνέλευσης των Εταίρων που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29-11-2024, αντίγραφο από τα πρακτικά της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη, **αποφάσισε: α)** την **παράλειψη κατάρτισης λεπτομερούς γραπτής έκθεσης του άρθρου 106 Ν. 4601/2019**, λόγω του ότι ο μόνος εταίρος της Εταιρείας δήλωσε εγγράφως την παράλειψη κατάρτισης αυτής, αντίγραφο της οποίας συμφωνίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη **β)** τη **μετατροπή της εταιρείας από Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε**

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, και την **αλλαγή της επωνυμίας από «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ** ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και **γ) τον ορισμό ως μετοχικού κεφαλαίου** της ανώνυμης εταιρείας το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (**1.379.460**) ευρώ, διαιρούμενου σε χίλιες εξακόσιες εξήντα (1.660) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σε οκτακοσίων τριάντα ενός (831,00) **η καθεμία,** το οποίο κεφάλαιο προκύπτει: i/ από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και εισφέρεται στην ανώνυμη εταιρεία και ii/ από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσό τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και 0,91 (367,91) δια της καταβολής σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης. Όλες οι εκδοθησομένες μετοχές θα διατεθούν στον μοναδικό εταίρο Αθανάσιο-Άλκη Μαργαριτίδη.

Προς το σκοπό του μετασχηματισμού της εταιρείας, η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης προέβη στη σύνταξη του από 31 Ιουλίου 2024 ισολογισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, ζήτησε δε την εκτίμηση της περιουσίας της από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της Compass Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Μ.Ι.Κ.Ε. (ΣΟΕΛ 198), κ. Κωνσταντίνο Κουτρουλό (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25701) και Αθανάσιο Ροϊλό (Α.Μ. ΣΟΕΛ 18921), οι οποίοι συνέταξαν την από 27 Νοεμβρίου 2024 έκθεση εκτίμησης, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 16.12.2024με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4995895, όπως προκύπτει από τη συνημμένη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3516190 ανακοίνωση καταχώρισης, η οποία έκθεση με ενσωματωμένο τον ισολογισμό προσαρτάται στην παρούσα πράξη και της οποίας το κείμενο έχει ως ακολούθως:



COMPASS

AUDIT - TAX - ADVISORY

Έκθεση αποτίμησης της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στο πλαίσιο μετατροπής αυτής σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ημερομηνία αναφοράς την 31.7.2024.

(Σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 , του Ν 4935/2022 και του άρθρου 17 του Ν.4548/2018)

Μαρούσι
Νοέμβριος 2024

AUDIT - TAX - ADVISORY

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Γενικό μέρος 3
1.1 Εντολή εκτίμησης, αντικείμενο πιστοποίησης, διαδικασίες 3
1.2 Σύντομο ιστορικό (ίδρυση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, βιβλία) 3
1.3 Μετοχικό Κεφάλαιο 4
1.4 Διοίκηση - Εκπροσώπηση 4
2 Ειδικό μέρος 4
2.1. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος 4
2.2. Ισολογισμός Μετασχηματισμού 5
3 Καταγραφή Περιουσίας 31/7/2024 6
3.1. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6
3.1.1. Ενσώματα πάγια – Άυλα πάγια 6
3.2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 7
3.2.1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8
3.3. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8
3.3.1. Αποθέματα 8
3.3.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 8
3.3.2.1. Εμπορικές απαιτήσεις 8
3.3.2.2. Λοιπές απαιτήσεις 8
3.3.2.3. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9
3.4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9
3.4.1. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 9
3.5. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9
3.5.1. Εμπορικές υποχρεώσεις 9
3.5.2. Λοιποί Φόροι – Φόρος εισοδήματος 10
3.5.3. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 11
3.5.4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11
4 Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα 11

Amarousiou Chalandriou 62, 15125, Marousi, Greece |T: +302103005111 |E:info@compassauditors.gr

1 Γενικό μέρος

1.1 Εντολή εκτίμησης, αντικείμενο πιστοποίησης, διαδικασίες

Η παρούσα έκθεση, συντάχθηκε ύστερα από την εντολή που λάβαμε, με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας **«ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** για την μετατροπή αυτής σε **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**. Η έκθεση έχει σκοπό την καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας με ημερομηνία 31/7/2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 του Ν.4935/2022, και του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης.

1.2 Σύντομο ιστορικό (ίδρυση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, βιβλία)

Η **επωνυμία** της εταιρείας σύμφωνα με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της, είναι **«ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «APOTHEMA.GR».**

Η σύσταση της εταιρείας έγινε την 11/11/2005 και η **έδρα** της ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας τους, την φύση τους και γενικώς το εύρος της δραστηριότητάς τους.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Σκοπός της εταιρίας είναι η:

1) Η λειτουργία διαδικτυακού καταστήματος με σκοπό την προώθηση, διαφήμιση, αγορά και πώληση αποθέματος και παντός είδους αγαθών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και η άσκηση παρεμφερών εργασιών και δραστηριοτήτων.

2) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο πάσης φύσεως προϊόντων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή μέσω του παγκόσμιου ιστού ή μέσω καταστημάτων.

3) Η Μεσολάβηση στην πώληση αποθέματος και κάθε είδους αγαθών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.

4) Η 'Ερευνα και παρουσίαση των αποθεμάτων της αγοράς με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτικού και εμπορικού-επαγγελματικού κοινού. Οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση συνεδρίων, ημερίδων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, με σκοπό την ενίσχυση προωθητικών ενεργειών για τη διοχέτευση εταιρικών αποθεμάτων ή αποθεμάτων τρίτων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.

5) Ο σχεδιασμός και η παραγωγή ιστοσελίδων, εφαρμογών πολυμέσων και συναφών μέσων ψηφιακής επικοινωνίας. Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού και βάσεων δεδομένων για διαχείριση υλικών.

6) Η εισαγωγή – εξαγωγή, κατασκευή, συναρμολόγηση, εμπορία καθ' οιονδήποτε τρόπο, χονδρικώς ή λιανικώς, διανομή, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση (service) ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων και κάθε είδους μηχανημάτων επεξεργασίας και εμφάνισης πληροφοριών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών και συσκευών και ειδών και συσκευών οικιακού εξοπλισμού και συναφών προϊόντων, λειτουργικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εφαρμογής, μηχανογραφικών εφαρμογών, εκτυπωτικού υλικού, πάσης φύσεως ανταλλακτικών, καθώς επίσης και η παροχή συναφών υπηρεσιών και υπηρεσιών μηχανολογικού και μηχανοργανωτικού σχεδιασμού, καθώς και ταμειακά συστήματα και συναφή και γενικά μηχανήματα οργάνωσης και εξοπλισμού γραφείων και κατοικιών.

7) Η εκπαίδευση στην λειτουργία των πωλούμενων προϊόντων, καθώς επίσης και στα εκάστοτε λειτουργικά προγράμματα και εφαρμογές έναντι αμοιβής. Η ίδρυση, οργάνωση και διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων χρήσης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων έναντι αμοιβής. Η εκπαίδευση και υποστήριξη σε επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού (software). Η παροχή εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή λειτουργικών συστημάτων, καθώς και την διοργάνωση σεμιναρίων.

8) Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (internet), φιλοξενία ιστοσελίδων, παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet) μέσω επίγειου, δορυφορικού ή άλλου δικτύου, κατασκευή ιστοσελίδων και προγραμμάτων και κάθε είδους εμπορική εκμετάλλευση όλων των παραπάνω, καθώς και η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας ηλεκτρονικού εμπορίου και συναφείς υπηρεσίες.
9) Η κάθε είδους τεχνική υποστήριξη, κατασκευή και ανάπτυξη λογισμικού, η συναρμολόγηση μηχανημάτων των ως άνω ειδών και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν σχέση με όλα τα ανωτέρω είδη.
10) Η έκδοση και διάθεση ενημερωτικού υλικού σε γραπτή, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή.
11) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο κοινό και η εμπορία τηλεπικοινωνιακού υλικού και προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.
12) Οι εισαγωγές-εξαγωγές και διανομές όλων των ανωτέρω προϊόντων, καθώς και συναφών με αυτά προϊόντων.
13) Η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες με οποιαδήποτε νομική μορφή ή κοινοπραξίες ή η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, που έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, που συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη του σκοπού της.
14) Η σύσταση νέων εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής ή κοινοπραξιών.
15) Η ίδρυση υποκαταστημάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και
16) Η απόκτηση, κατοχή, χρησιμοποίηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, ονομάτων περιοχής (domain names), τεχνικών και βιομηχανικών μεθόδων (Know –how) σχετικών με τα ανωτέρω, καθώς και η παροχή και λήψη δικαιωμάτων δικαιοχρησίας (franchising)..

Η εταιρεία, λόγω της νομικής της μορφής, τηρεί **διπλογραφικά βιβλία.**
Ο **αριθμός ΓΕΜΗ** της εταιρείας **είναι 006621301000**. Ο **ΑΦΜ** της εταιρείας είναι **998988876**.

1.3 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (49.800,00) και κατανέμεται σε χίλια εξακόσια εξήντα (1.660) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από τον μοναδικό εταίρο Αθανάσιο-Άλκη Μαργαριτίδη του Κύρκου και της Άννας, σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας, σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωσή του, δηλαδή:
Ο Αθανάσιος-Άλκης Μαργαριτίδης του Κύρκου και της Άννας, κατέβαλε ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια (49.800,00) και μετέχει στην Εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από χίλια εξακόσια εξήντα (1.660) εταιρικά μερίδια

1.4 Διοίκηση - Εκπροσώπηση

Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από τον κ. Αθανάσιος-Άλκης Μαργαριτίδης ο οποίος είναι ο διαχειριστής και μοναδικός εταίρος.

2 Ειδικό μέρος

2.1. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Βάση της εργασίας μας για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας αποτέλεσαν :

α) Η λογιστική κατάσταση της 31.7.2024

Για τον σκοπό της παρούσας εργασίας μας η εταιρεία συνέταξε με ημερομηνία 31.7.2024 λογιστική κατάσταση με όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού, η οποία αποτέλεσε βάση της εργασίας μας για την εκτίμηση της αξίας των αναφερομένων σε αυτή περιουσιακών στοιχείων.

β) Διάφορες πληροφορίες

Amarousiou Chalandriou 62, 15125, Marousi, Greece |T: +302103005111 |E:info@compassauditors.gr

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη και την δραστηριότητα της εταιρείας βάσει των τηρουμένων βιβλίων.

2.2. Ισολογισμός Μετασχηματισμού

Παραθέτουμε τον ισολογισμό Μετασχηματισμού με 31.7.2024 ως εξής :

Ποσά σε μονάδες ευρώ	
	31.7.2024
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	9.198,83
Λοιπός εξοπλισμός	31.425,47
Σύνολο	**40.624,30**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	26.648,87
Σύνολο	**26.648,87**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	
Λοιπά	1.705,00
Σύνολο	**1.705,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**68.978,16**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Εμπορεύματα	2.217.258,17
Σύνολο	**2.217.258,17**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	238.218,95
Λοιπές απαιτήσεις	1.133.834,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	974.844,50
Σύνολο	**2.346.897,92**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**4.564.156,09**
Σύνολο ενεργητικού	**4.633.134,25**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	49.800,00
Σύνολο	**49.800,00**

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	27.273,65
Αποτελέσματα εις νέο	1.443.453,54
Σύνολο	**1.470.727,19**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.520.527,19**
Υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις	2.274.249,72
Φόρος εισοδήματος	157.168,00
Λοιποί φόροι και τέλη	99.623,12
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.718,71
Λοιπές υποχρεώσεις	565.847,51
Σύνολο	**3.112.607,06**
Σύνολο υποχρεώσεων	**3.112.607,06**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.633.134,25**

3 Καταγραφή Περιουσίας 31/7/2024

3.1. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.1.1. Ενσώματα πάγια – Άυλα πάγια

Το εν λόγω κονδύλι αναλύεται ως εξής :

Κωδικός	Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/7/2024
11.07.00.0019	Κτίρια-Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 19%	1.767,50
11.07.00.0023	Κτίρια-Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 23%	13.885,20
11.07.00.0024	Κτίρια-Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 24%	4.263,00
11.99.00.0000	Αποσβεσμένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων	-1.121,74
11.99.07.0000	Αποσβεσμένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων	-9.595,13
	Σύνολο	**9.198,83**

Κωδικός	Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/7/2024
13.01.00.0000	Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα	67.200,00
13.99.01.0000	Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα	-42.488,47
14.00.00.0000	Επιπλα	917,90
14.00.00.0019	Επιπλα 19%	2.320,55
14.00.00.0023	Επιπλα 23%	2.677,65

Amarousiou Chalandriou 62, 15125, Marousi, Greece |T: +302103005111 |E:info@compassauditors.gr

14.00.00.0024	Επιπλα 24%	5.291,89
14.03.00.0000	Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα	15.332,83
14.03.00.0019	Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα 19%	10.646,64
14.03.00.0024	EIZO MONITOR S2202WH BK 22.1 WIDE	5.832,19
14.03.00.0123	Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα ΦΠΑ 23%	8.758,03
14.03.00.0124	Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα ΦΠΑ 24%	13.743,57
14.08.00.0000	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	4.149,09
14.08.00.0023	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 23 %	7.750,11
14.08.00.0024	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 24%	11.307,91
14.09.00.0000	Λοιπός εξοπλισμός	1.692,77
14.09.00.0019	Λοιπός εξοπλισμός 19%	2.869,77
14.09.00.0023	Λοιπός εξοπλισμός 23%	5.754,34
14.09.00.0024	Λοιπός εξοπλισμός 24%	8.311,12
14.99.00.0000	Αποσβεσμένα έπιπλα	-10.870,28
14.99.03.0000	Αποσβεσμένοι Η/Υ και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα	-53.615,50
14.99.08.0000	Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	-18.778,08
14.99.09.0000	Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός	-17.378,56
	Σύνολο	**31.425,47**

Κωδικός	Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/7/2024
16.10.00.0000	Εξοδα ίδρυσης & Α'εγκατάστασης	2.669,72
16.13.00.0000	Εξοδα αυξησης κεφαλαίων & εκδ.ομολογιακών δανείων	346,84
16.13.00.0023	Εξοδα αυξησης κεφαλαίων & εκδ.ομολογιακών δανείων 23%	1.174,02
16.17.00.0000	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ (Γνωμ.142/1948/1993)	78.179,20
16.17.00.0019	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ (Γνωμ.142/1948/1993)	99.494,02
16.17.00.0023	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ (Γνωμ.142/1948/1993)	69.648,23
16.17.00.0024	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ (Γνωμ.142/1948/1993)	2.539,50
16.99.10.0000	Αποσβεσμένα έξοδα ίδρυσης & Α'εγκατάστασης	-2.669,66
16.99.13.0000	Αποσβεσμ.έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου & εκδόσεως ομολογ.δανείων	-1.520,82
16.99.17.0000	Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως	-223.212,19
	Σύνολο	**26.648,87**

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε κρίνουμε ότι η συνολική αξία κατά την 31.7.2024 εκτιμάται σε ποσό € 40.624,30 για το ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 26.648,87 αντίστοιχα.

3.2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.2.1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Το εν λόγω κονδύλι αναλύεται ως εξής :

Κωδικός	Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/7/2024
18.11.00.0001	Εγγυήσεις ΔΕΗ	505,00
18.11.03.0000	Εγγυήσεις ενοικίου	1.200,00
	Σύνολο	**1.705,00**

Το Λογιστικό υπόλοιπο προκύπτει από το ισοζύγιο της 31.7.2024. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε κρίνουμε ότι η συνολική αξία κατά την 31.7.2024 εκτιμάται σε ποσό €1.705,00.

3.3. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.3.1. Αποθέματα

Το αποθέματα της εταιρείας με βάση την διενεργηθείσα απογραφή της 31.7.2024 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 2.217.258,17. Στο παράρτημα της έκθεσης μας παρουσιάζεται αναλυτική κατάσταση. Από τον έλεγχο μας προκύπτει ότι θα έπρεπε να διενεργηθεί μια απομείωση ποσού ευρώ 71.285,47 χιλ. Έτσι το ποσό μετά και την απομείωση εκτιμάται σε 2.145.972,70 ευρώ.

3.3.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

3.3.2.1. Εμπορικές απαιτήσεις

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής :

Κωδικός	Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/7/2024
30.00	Πελάτες εσωτερικού - Χονδρική	234.138,52
30.01	Πελάτες Ενδοκοινοτικοί	4.080,43
	Σύνολο	**238.218,95**

Το Λογιστικό υπόλοιπο προκύπτει από το ισοζύγιο της 31.7.2024. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε κρίνουμε ότι η αξία των εμπορικών απαιτήσεων θα έπρεπε να απομειωθεί κατά ποσό 64.603,65. Έτσι το ανωτέρω ποσό εκτιμάται σε ποσό € 173.615,30.

3.3.2.2. Λοιπές απαιτήσεις

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής :

Κωδικός	Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/7/2024
33.07.00.0000	Δοσοληπτικοί λογαριασμοί εταίρων- Άλκης Μαργαριτίδης	61.333,00
33.13.00.0000	Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	101.899,84
33.95.00.0000	Πιστωτικές κάρτες	35.272,88
33.95.00.0002	ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ	132.857,48
33.95.00.0003	ACS Courier	84.651,94
33.95.00.0019	Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι	61.095,27
33.95.00.0020	Goldendeals	91,57

Amarousiou Chalandriou 62, 15125, Marousi, Greece |T: +302103005111 |E:info@compassauditors.gr

33.95.00.0022	Χρεώστης SKROUTZ	8.394,20
33.95.00.0024	Χρεώστης SVUUM	23.460,06
33.95.00.0025	Χρεώστης KUEHNE NAGEL	86.507,29
36.03.00.0000	Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό	416.791,96
50.05.00.0000	Προκαταβολές Προμηθευτών	121.478,98
	Σύνολο	**1.133.834,47**

Το λογιστικό υπόλοιπο προκύπτει από το ισοζύγιο της 31.7.2024. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε κρίνουμε ότι η αξία τους θα έπρεπε να απομειωθεί κατά ποσό 3.424,92 και έτσι το τελικό εκτιμάται σε ποσό €.1.130.409,54.

3.3.2.3. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/7/2024
38.00.00.0000	Ταμείο	10.941,18
38.03.00.0000	Καταθέσεις Eurobank_ Paypal	269,10
38.03.00.0001	Καταθέσεις Πειραιώς_ 2.5013-026310-477	635.696,81
38.03.00.0002	Καταθέσεις Eurobank_ 3.0026.0394.13.02000.08026	61.807,48
38.03.00.0003	Καταθέσεις Alpha_ 2.166-00-2320-004000	97.858,27
38.03.00.0004	Καταθέσεις ΕΤΕ_ 2.182/470619-65	166.437,25
38.03.00.0006	Καταθέσεις Eurobank_Prepaid	103,70
38.03.00.0007	Καταθέσεις Πειραιώς_ Business Prepaid	418,68
52.00.04.0000	Δανειοληπτικός Λογαριασμός Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.312,03
	Σύνολο	**974.844,50**

Λάβαμε αντίγραφα όλων των λογαριασμών όψεως με 31.7.2024 και δεν διαπιστώθηκαν διαφορές. Το ποσό προκύπτει από το ισοζύγιο της 31.7.2024. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε κρίνουμε ότι η αξία τους εκτιμάται ως έχει.

3.4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.4.1. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

Ο λογαριασμός αφορά πρόβλεψη για την αποζημίωση του προσωπικού με βάση τις κείμενες διατάξεις. Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει την απαραίτητη πρόβλεψη . Εάν διενεργούσε τότε το ποσό θα ανερχόταν σε ποσό ευρώ 2.121,05.

3.5. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.5.1. Εμπορικές υποχρεώσεις

Το κονδύλι των προμηθευτών αναλύεται ως εξής :

Κωδικός	Κωδικός	Υπόλοιπο 31/7/2024

50.00.00.0000	Προμηθευτές εσωτερικού	1.746.982,81
50.01.01.0000	Προμηθευτές ενδοκοινοτικοι	46.612,15
50.02.00.0000	Προμηθευτές Δημοσίου	654,74
53.90.00.0000	Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	480.000,02
		2.274.249,72

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε κρίνουμε ότι η αξία τους εκτιμάται ως έχει.

3.5.2. Λοιποί Φόροι – Φόρος εισοδήματος

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής :

Κωδικός	Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/7/2024
54.00.20.0013	ΦΠΑ Εισροών απο το εσωτερικό 13%	-29,90
54.00.20.0024	ΦΠΑ Εισροών απο το εσωτερικό 24%	-2.176.685,87
54.00.28.0024	ΦΠΑ Εισροών απο το εσωτερικό 24%	-6.373,41
54.00.28.0100	ΦΠΑ Ενδοκ.αποκτ.χωρις ΕΦΚ 0%	-255,10
54.00.29.0000	ΦΠΑ Εισροών απο το εσωτερικό 6%	-171,21
54.00.29.0011	ΦΠΑ Εισροών απο το εσωτερικό 11%	-49,03
54.00.29.0024	ΦΠΑ Εισροών απο το εσωτερικό 24%	-215.155,37
54.00.29.0421	ΦΠΑ Ενδοκ.λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη 24%	-1.046,35
54.00.29.0424	ΦΠΑ Ενδοκ.λήψεων υπηρεσιών 24%	-19.513,83
54.00.70.0017	ΦΠΑ πωλήσεων εμπορευμάτων 17%	7.066,80
54.00.70.0023	ΦΠΑ πωλήσεων εμπορευμάτων 23%	-114,25
54.00.70.0024	ΦΠΑ πωλήσεων εμπορευμάτων 24%	2.460.951,70
54.00.73.0024	ΦΠΑ Εκροών προς το εσωτερικό 24%	25.480,93
54.00.84.0100	ΦΠΑ Ενδοκ.αποκτ.χωρις ΕΦΚ 0%	255,10
54.00.89.0424	ΦΠΑ Ενδοκ.λήψεων υπηρεσιών 24%	19.513,83
54.00.89.0524	ΦΠΑ Πραξεων λήπτη 24%	1.046,35
54.00.99.0000	Απόδοση περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ	-11.652,32
54.02.00.0000	Χαρτόσημο 3,6% τιμολογίων αποζημιώσεων	77,72
54.03.00.0000	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	4.721,81
54.04.02.0000	Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων	227,52
54.04.03.0000	Φόρος αμοιβών τρίτων	1.328,00
54.09.00.0001	Φόρος Μερισμάτων	10.000,00
54.07.00.0001	**Φόρος εισοδήματος**	**94.694,09**
	Πρόβλεψη ΦΕ 7.2024	**62.473,91**
	Σύνολο	**256.791,12**

Amarousiou Chalandriou 62, 15125, Marousi, Greece |T: +302103005111 |E:info@compassauditors.gr

Λάβαμε αντίγραφα δηλώσεων ΦΠΑ , ΔΦΕ, Φόρου μερισμάτων. Επίσης λάβαμε αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε κρίνουμε ότι η αξία τους εκτιμάται ως έχει την 31.7.2024.

3.5.3. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Το κονδύλι ανερχόταν σε ποσό ευρώ 15.718,71. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε κρίνουμε ότι η αξία τους εκτιμάται ως έχει. Τα ποσά προκύπτουν από το ισοζύγιο της 31.7.2024.

3.5.4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής :

Κωδικός	Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/7/2024
30.05.00.0000	Προκαταβολές πελατών	449.783,89
53.98.00.0000	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	111.463,37
56.91.00.0000	Αναμενόμενα έσοδα από επιδοτήσεις - ΟΑΕΔ	4.600,25
	Σύνολο	**565.847,51**

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε κρίνουμε ότι η αξία τους εκτιμάται ως έχει. Τα ποσά προκύπτουν από το ισοζύγιο της 31.7.2024.

4 Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα

Ανακεφαλαιώνοντας όσα προαναφέρθηκαν, για τους λογαριασμούς του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης, προκύπτει η εξής συνοπτική εικόνα των λογιστικών αξιών, του Ισολογισμού της 31.7.2024 :

Ποσά σε μονάδες ευρώ	Λογιστική Κατάσταση 31.7.2024	Εκτίμηση Επιτροπής Άρθρου 17 του Ν.4548/2018	Διαφορές
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	9.198,83	9.198,83	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	31.425,47	31.425,47	0,00
Σύνολο	**40.624,30**	**40.624,30**	**0,00**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	26.648,87	26.648,87	0,00
Σύνολο	**26.648,87**	**26.648,87**	**0,00**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Λοιπά	1.705,00	1.705,00	0,00
Σύνολο	**1.705,00**	**1.705,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**68.978,16**	**68.978,16**	**0,00**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	2.217.258,17	2.145.972,70	(71.285,47)

Σύνολο	**2.217.258,17**	**2.145.972,70**	**(71.285,47)**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	238.218,95	173.615,30	(64.603,65)
Λοιπές απαιτήσεις	1.133.834,47	1.130.409,54	(3.424,93)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	974.844,50	974.844,50	0,00
Σύνολο	**2.346.897,92**	**2.278.869,34**	**(68.028,58)**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**4.564.156,09**	**4.424.842,04**	**(139.314,05)**
Σύνολο ενεργητικού	**4.633.134,25**	**4.493.820,20**	**(139.314,05)**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	49.800,00	49.800,00	0,00
Σύνολο	**49.800,00**	**49.800,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	27.273,65	27.273,65	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	1.443.453,54	1.302.018,44	(141.435,10)
Σύνολο	**1.470.727,19**	**1.329.292,09**	**(141.435,10)**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.520.527,19**	**1.379.092,09**	**(141.435,10)**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού	0,00	2.121,05	2.121,05
Σύνολο	**0,00**	**2.121,05**	**2.121,05**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις	2.274.249,72	2.274.249,72	0,00
Φόρος εισοδήματος	157.168,00	157.168,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	99.623,12	99.623,12	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.718,71	15.718,71	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	565.847,51	565.847,51	0,00
Σύνολο	**3.112.607,06**	**3.112.607,06**	**0,00**
Σύνολο υποχρεώσεων	**3.112.607,06**	**3.114.728,11**	**2.121,05**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.633.134,25**	**4.493.820,20**	**(139.314,05)**

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η καθαρή θέση της εταιρείας την 31.7.2024, με βάση την εκτίμησή μας επί της λογιστικής κατάστασης, ανέρχεται στο ποσό **€ 1.379.092,09 και η αξία ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 830,77 (1.379.092,09/1.660)**.

Amarousiou Chalandriou 62, 15125, Marousi, Greece |T: +302103005111 |E:info@compassauditors.gr

Σύνολο Ενεργητικού	**4.493.820,20**
μείον: Υποχρεώσεις	**-3.114.728,11**
Καθαρή θέση	**1.379.092,09**

Η ανωτέρω « Καθαρή Λογιστική Θέση » αναλύεται σε :

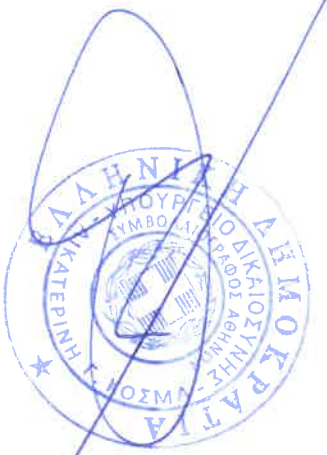
Καθαρή Λογιστική Θέση	**Αξία αποτίμησης 31.7.2024**
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	49.800,00
Λοιπά Αποθεματικά	27.273,65
Αποτελέσματα εις νέον	1.443.453,54
Διαφορές αποτίμησης	**(141.435,10)**
Σύνολο	**1.379.092,09**

Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2024

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 25701

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΙΛΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 18921

COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ
Αμαρουσίου Χαλανδρίου, 15125 Μαρούσι
ΑΜ ΣΟΕΛ 198
ΑΜ ΕΛΤΕ 69


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, ο εμφανισθείς μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «APOTHEMA.GR», εκπροσωπών το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, δηλώνει ότι: α) εγκρίνει τον ανωτέρω από 31-7-2024 ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας και την από Νοεμβρίου 2024 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών κκ. Κωνσταντίνου Κουτρουλού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25701) και Αθανάσιου Ροϊλού (Α.Μ. ΣΟΕΛ 18921) β) καθορίζει τη σχέση συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο με βάση την λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας και την καταβολή μετρητών θα ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (€1.379.460) Ευρώ και γ) αποφασίζει, ενεργών ως Γενική Συνέλευση των εταίρων, τη μετατροπή της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «APOTEHMA.GR», σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4601/2019, όπως τροποποιηθείς ισχύει, και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - 'Εδρα - Διάρκεια – Σκοπός

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1.Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και ο διακριτικό της τίτλος «ΑΠΟΘΕΜΑ».

1.2.Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «APOTHEMA SINGLE MEMBER S.A.» και τον διακριτικό τίτλο «APOTHEMA».

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής.

2.2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας: α) ιδρύονται, σε οιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία ή παραρτήματα της Εταιρείας, και β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.

2.3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, άλλες υπηρεσίες διαφήμισης, χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών, λιανικό εμπόριο βιντεοταινιών, υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού βίντεο και dvd, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, λιανικό εμπόριο επίπλων, λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο παιχνιδιών βίντεο που παίζονται με

τηλεοπτικό δέκτη, λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (cds, dvds κλπ) και κασετών, λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο, λιανικό εμπόριο βιβλίων, χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού, λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων, λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ενέρχεται στο ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (€1.379.460) διαιρούμενο σε χίλιες εξακόσιες εξήντα (1.660) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία οκτακόσια τριάντα ένα ευρώ (€831) έκαστη.

5.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προήλθε από τα εν γένει περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, ως καθολική διάδοχός της, όπως προκύπτει από την από 27.11.2024 έκθεση εκτίμησης της

εταιρείας "COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ", η οποία υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίστηκε (α) από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων ενενήντα δύο και εννέα λεπτών (€1.379.092,09) και (β) από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ τριακόσια εξήντα επτά και ενενήντα ένα λεπτά (€367,91) δια της καταβολής σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης.

5.3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καλυφθεί ολοσχερώς από τον ιδρυτή/μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

6.1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα κατωτέρω οριζόμενα.

6.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον 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 κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο

Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

6.3. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

6.4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 Ν.4548/2018.

6.5. Τα ποσά και οι καταθέσεις μετόχων προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Τα άνω ποσά δύνανται να καταβληθούν και μερικώς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Ν.4548/2018.

Άρθρο 7
Μετοχές και Μέτοχοι

7.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος ψήφου και δικαιώματος απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρείας.

7.2. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την έκδοση των

προνομιούχων μετοχών. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

7.3. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.

7.4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.

7.5. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

8.1. 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.

8.2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

8.3. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, συνέρχεται στην

έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή άλλου δήμου στην Ελλάδα. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει οπουδήποτε και οποτεδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

8.4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 9

Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

9.1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

9.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

9.3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

9.4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 10

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

10.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή παριστάμενος μέτοχος ή εκπρόσωπος μετόχου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά πρόσωπο οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

10.2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 11

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

11.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

11.2. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, δια των εκπροσώπων τους. Οι ανήλικοι και τα πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση εκπροσωπούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργούνται εγγράφως

(βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου) ή, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή/και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

11.3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

11.4. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη συνέλευση με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να δηλώσουν τούτο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται επίσης υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

Άρθρο 13

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

13.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα αυτής.

13.2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου, κατόπιν αιτήματός του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.

13.3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον σύμβουλο-διαχειριστή (στην περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου) ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 14

Διοικητικό Συμβούλιο - Μονομελές Διοικητικό Όργανο

14.1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο ή μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή) που εκλέγονται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου.

14.2. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από την θέση του μέλους. Με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018 ή κάθε άλλου ισχύοντος κάθε φορά Νόμου.

14.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευσή των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας

τους. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται σε έξι (6) έτη. Η θητεία των μελών του διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

14.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3). Η εκλογή αυτή υπόκειται σε κύρωση της πρώτης μετά από αυτή συνερχομένης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Συμβούλου Διαχειριστή

15.1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο (ή στον Σύμβουλο Διαχειριστή), ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου Διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 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 της εταιρείας ή της τροποποιήσεως. 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.

15.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής μπορούν, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτουν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 16

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

16.1. Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Σύμβουλος-Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

16.2. Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία μηνύσεων, εγκλήσεων και παραιτήσεων από αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, τόσο επ' ακροατηρίω, όσο και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή προκαταρκτικής εξετάσεως, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και παραίτησης από αυτά, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση ή δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές ή διοικητικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, από υπάλληλο της Εταιρείας ή και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, δύναται ωστόσο να συνεδριάζει εγκύρως και σε άλλο τόπο εκτός έδρας, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

17.2. Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι, οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται σε μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Λήψη Αποφάσεων

18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους.

18.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

18.3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφ' όσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

19.3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 20

Αποζημίωση και Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Σύμβουλο Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσόν των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 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.

20.2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Σύμβουλος Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρείας και είναι ανταγωνιστές αυτής, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Εταιρική Χρήση – Διανομή Κερδών

Άρθρο 21

Εταιρική Χρήση

21.1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 22

Οικονομικές Καταστάσεις

22.1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο και εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

22.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α. το μονομελές διοικητικό όργανο ή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του (σε περίπτωση απουσίας του),

β. τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

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

22.3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν, εφόσον έχουν λάβει επαρκή πληροφόρηση, να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται πάντα στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ο νόμος ορίζει.

22.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα μεριμνήσει ώστε οι μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και να παραδίδονται στους μετόχους για κάθε οικονομικό έτος το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το οικονομικό έτος της Εταιρείας. Οι μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις θα αποτελούνται από τουλάχιστον τον

ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και όλα τα απαραίτητα παραρτήματα και σημειώσεις, τα οποία θα καταρτίζονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε συνεπή βάση, και θα συνοδεύονται από έκθεση διαχείρισης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που δύναται να ζητηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και από οποιονδήποτε μέτοχο ο οποίος θα ενεργεί εύλογα.

22.5. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα συντάσσονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εκτός από την περίπτωση των λογαριασμών διαχείρισης, οι οποίοι δεν απαιτείται να προσαρμόζονται για τυχόν λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσης, δεδουλευμένα στοιχεία και άλλα θέματα). Εφόσον ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% των μετοχών, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορίσει (όπως και να επιβαρυνθεί με τα έξοδα) έναν ελεγκτή ο οποίος θα συντάσσει και παραδίδει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τις ζητούμενες οικονομικές χρήσεις ή/και περιόδους, οπότε η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον ελεγκτή όλες τις πληροφορίες, διευκρινίσεις, δεδομένα, τραπεζικές καταστάσεις, αρχεία, συμφωνητικά και άλλα σχετικά έγγραφα που θα επιτρέπουν στον ελεγκτή να συντάξει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 23

Καθαρά Κέρδη - Διανομή Κερδών

23.1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με

την ισχύουσα νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα εκεί προβλεπόμενα.

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

23.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

23.4. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Δικαίωμα επί του μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα βιβλία της εταιρείας κατά την ημερομηνία που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

23.5. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

Άρθρο 24

Ελεγκτές

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας εφαρμόζονται ο ν. 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει, οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 25

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

25.1. Η εταιρεία λύεται όπως ο νόμος ορίζει και ιδίως για τους προβλεπόμενους στο άρθρο 164 του Ν.4548/2018 λόγους.

25.2. Αν η εταιρεία λυθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, η

εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 26

Εκκαθάριση

26.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση και η γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.2. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.

26.3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες επίσης υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Όλες οι άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

26.4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

26.5. Το συνολικό έργο της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 27

Λοιπά Θέματα

27.1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωσή της.

27.2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και επί των εν λόγω θεμάτων, όπου ο Ν.4548/2018 παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, αυτά λογίζονται ως ενσωματωμένα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

28.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.1 στο ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (€1.379.460). Αυτό καλύπτεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τον ιδρυτή/μέτοχο, διά της εισφοράς της περιουσίας της ανηκούσης στην μετατρεπόμενη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και συγκεκριμένα (α) από την καθαρή θέση αυτής, η οποία εκτιμήθηκε, σύμφωνα με το αρ. 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, Κωνσταντίνο Κουτρουλό (ΑΜ ΣΟΕΛ 25701) και Αθανάσιο Ροϊλό (ΑΜ ΣΟΕΛ 18921), μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 198), σε ποσό Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες ενενήντα δύο και εννέα λεπτά (€1.379.092,09) σύμφωνα με την από 27.11.2024 έκθεσή τους, και (β) από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ τριακόσια εξήντα επτά και ενενήντα ένα λεπτά (€367,91) δια της καταβολής σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης.

28.2. Οι κατά τα άνω χίλιες εξακόσιες εξήντα (1.660) κοινές ονομαστικές μετοχές θα αναληφθούν εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό ιδρυτή/μέτοχο, κ. Αθανάσιο – Άλκη Μαργαριτίδη.

28.3. Όλο το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας, όπως αυτό αποτυπώνεται στην Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπούμενη, εισφέρει στην συνιστώμενη δια του παρόντος μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «APOTHEMA.GR», εκχωρεί και μεταβιβάζει και παραδίδει σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα επ' αυτών δικαιώματά της, προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς με αυτά αγωγές, αποξενωμένη κάθε δικαιώματός της επ' αυτών και αποκαθιστά την νέα εταιρεία τέλεια, κυρία νομέα και κάτοχό τους και παραιτείται από κάθε δικαίωμα περί προσβολής της εδώ γινομένης εισφοράς του για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ακόμη και για υπέρογκη βλάβη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

28.4. Ο μοναδικός ιδρυτής μέτοχος κ. Αθανάσιος – Άλκης Μαργαριτίδης δηλώνει, συμφωνεί και αποδέχεται αμοιβαία επίσης ότι από την καταχώρηση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, του παρόντος, σύμφωνα με τις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4919/2022, όπως ισχύει, με τον προηγούμενο έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ και έκδοσης εγκριτικής απόφασης του Προϊσταμένου αυτής, η συνιστώμενη με το παρόν μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο σύνολο της περιουσίας και σ' όλα εν γένει τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης με το παρόν μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «APOTHEMA.GR», και σ' όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και οποιουδήποτε οργανισμού και τράπεζας καθώς επίσης και σε όλες τις πιστωτικές ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτον και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό.

28.5. Ο μοναδικός ιδρυτής μέτοχος κ. Αθανάσιος – Άλκης Μαργαριτίδης συμφωνεί όλες οι συναλλακτικές εργασίες που θα γίνουν από σήμερα και μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού της υπό μετατροπή μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και που εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης αυτής θεωρηθούν ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης με το παρόν μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας στην οποία και αυτομάτως μεταβιβάζονται.

Άρθρο 29

Πρώτος Σύμβουλος - Διαχειριστής – Εκπροσώπηση

Πρώτος Σύμβουλος - Διαχειριστής ορίζεται με το παρόν ο Αθανάσιος – Άλκης Μαργαριτίδης του Κύρκου και της Άννας, επιχειρηματίας, κάτοικος Παπάγου Αττικής επί της οδού Δελβίνου αρ. 12, ΤΚ 15669, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ659974/5.12.2011 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 119733524/ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ελληνικής Υπηκοότητας, με θητεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση και ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Στον ανωτέρω Διαχειριστή – Σύμβουλο, ανατίθενται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

(i) Ενώπιον των μετά της Εταιρείας συναλλασσόμενων Τραπεζών και παντός τρίτου:

α) Να συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα της χώρας και της αλλοδαπής, συμβάσεις μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων, για οποιοδήποτε λόγο και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας.

β) Να προβαίνει σε άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων όψεως στο όνομα της Εταιρείας και να λαμβάνει μπλοκ επιταγών οποιασδήποτε Τραπέζης καθώς και να προβαίνει σε άνοιγμα οποιωνδήποτε λογαριασμών σε Τράπεζες της χώρας και της αλλοδαπής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Εταιρεία με τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης.

γ) Να αποσύρει οποιαδήποτε χρηματικά ποσά από οποιουσδήποτε λογαριασμούς καταθέσεων της Εταιρείας.

δ) Να υποθηκεύει ή να προσημειώνει περιουσιακά στοιχεία όταν αυτό απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια στην Εταιρεία για την κάλυψη των χρηματικών της αναγκών.

ε) Να ανοίγει πιστώσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα για την εισαγωγή εμπορευμάτων και εξοπλισμού από το εξωτερικό και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο, απόδειξη κ.λ.π. που απαιτείται κατά το άνοιγμα των πιστώσεων αυτών.

στ) Να συνάπτει και να υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιαδήποτε Τράπεζα Σύμβαση οποιασδήποτε

μορφής δεχόμενος κατά την απόλυτη εταιρική κρίση του οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

ζ) Να εκδίδει σε διαταγή της Εταιρείας συναλλαγματικές καθώς και να αποδέχεται ή οπισθογραφεί για λογαριασμό αυτής σε διαταγή τρίτων συναλλαγματικές, να εκδίδει επιταγές οποιωνδήποτε Τραπεζών και να υπογράφει υπέρ τρίτων Εγγυητικές Επιστολές τραπεζών.

η) Να εισπράττει από τις Τράπεζες, για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά δανείων, συμβάσεων, χορηγήσεων, λογαριασμών, συναλλαγματικών, επιταγών κ.λ.π. και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις, δικαιολογητικά και γενικότερα οποιοδήποτε έγγραφο, το οποίο οι Τράπεζες ή οι τρίτοι κρίνουν απαραίτητο για να καταβάλουν σε αυτόν ή για να περαιώσει οιασδήποτε φύσης υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες ή τους τρίτους.

θ) Να καταβάλει στις Τράπεζες ή στους τρίτους, για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά έναντι ή σε εξόφληση οφειλών της Εταιρείας.

ι) Να παραλαμβάνει προς φύλαξη χρηματικά ποσά της Εταιρείας και να τα αποδίδει αμέσως στο ταμείο της Εταιρείας, όταν του ζητηθούν, προς κάλυψη αναγκών της.

ια) Να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών, οργανισμών, φυσικών και νομικών προσώπων πάσης φύσεως και προς ενέργεια οιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

(ii) Ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών και ενώπιον όλων γενικά των υπηρεσιών δημοσίου και ειδικότερα ενώπιον των Δ.Ο.Υ., Τελωνείων, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικότερα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ενώπιον οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου,

συναλλασσόμενου κατά οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία, ενεργώντας κατά την απόλυτη κρίση του, όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο, σύμβαση, πράξη, απόδειξη, δικαιολογητικό, αξιόγραφο, επιταγή και γενικά κάθε τι που θα απαιτηθεί και θα επιβάλλεται από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις διάφορες ως άνω αρχές και υπηρεσίες καθώς και τους τρίτους συναλλασσόμενους.

(iii) Ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων και γενικότερα ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας, για την πρόσληψη δικηγόρων για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας κατά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ενώπιον Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας. Επίσης, για την κατάθεση ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου Ελληνικού ή αλλοδαπού, αγωγών, μηνύσεων και οποιουδήποτε άλλου απαραίτητου δικογράφου, απόδειξης, δικαιολογητικού κ.λ.π., το οποίο θα κρίνεται απαραίτητο για την κατά οποιοδήποτε τρόπο περαίωση οποιασδήποτε υπόθεσης των ως άνω δικαστηρίων και δικαστικών αρχών και υπηρεσιών.

Άρθρο 30

Ευθύνη

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται, όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την σύσταση της ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 31

Τελικές διατάξεις

Ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας κ. Αθανάσιος – Άλκης Μαργαριτίδης δηλώνει, ότι παραιτείται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά του να προσβάλει την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και επίσης συνομολογεί ανεπιφύλακτα ότι στην αξία της καθαρής περιουσίας της εταιρείας περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα αυτής, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, ακόμη και αν δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους αριθμούς.

Στην παρούσα πράξη **προσαρτάται:** Η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3516190/16.12.2024ανακοίνωση καταχώρισης (με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4995895) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της από 27 Νοεμβρίου 2024 έκθεσης εκτίμησης της επιτροπής της του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, του ν. 4935/2022 και του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Σημειώνεται ότι: Μόνιμη κατοικία του εμφανισθέντα και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που δηλώθηκαν και αναφέρονται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνει σύμφωνα με τον Ν. 1599/86.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του ν. 4601/2019, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του Άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν

οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Και σε βεβαίωση όλων αυτών, που συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το συμβόλαιό μου αυτό σε είκοσι επτά (27) φύλλα, που αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους, και βεβαιώθηκε ολόκληρο το περιεχόμενό του από αυτούς, υπογράφηκε από τους ίδιους και μένα τη συμβολαιογράφο νόμιμα.

Εισπράχθηκαν δέκα (10,00) ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν χίλια εκατόν ενενήντα έξι (1.196,00) ευρώ. Επί του άνω ποσού εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ποσού 287,04 ευρώ.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

(υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΚΟΣΜΑ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. (άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065 / 92 & 13 παρ. 4 π.δ. 186 / 92)