ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, **01/07/2025**
Αριθ. Πρωτ.: **3650105**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**NSM Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5242801000**.

Την **01/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5417576,** η με αριθμό **6657 – 01/07/2025** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Η0Η469ΗΕΘ-ΟΤΠ) σύμφωνα με την οποία:

1. Εγκρίνεται η συγχώνευση των παρακάτω ανώνυμων εταιρειών με τις επωνυμίες:

i. «**NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 5242801000,
ii. «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 127924301000

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

i. τις διατάξεις των άρθρων 7 και 30 - 38 του ν.4601/2019
ii. τις διατάξεις των άρθρων του ν.4548/2018
iii. τις διατάξεις των άρθρων του ν.5162/2024
iv. τις αποφάσεις των από 30/04/2025 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω εταιρειών
v. και την με αριθμό 5794 – 18/06/2025 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΑΧΑΛΗ

2. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**NSM Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5242801000**, σύμφωνα με την από **30/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Η ανωτέρω Συμβολαιογραφική Πράξη και το νέο τροποποιημένο κείμενο καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/04/2025

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 005242801000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "NSM Α.Ε.". Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «NSM SINGLE MEMBER S.A.» και ο διακριτικός τίτλος σε «NSM S.A.».

Ά ρ θ ρ ο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Μπορεί όμως η εταιρεία μετά από απόφαση του μοναδικού μετόχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλους Δήμους της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή να αλλάζει έδρα χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού, αλλά τηρώντας την δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος

Ά ρ θ ρ ο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς κουρτινών, υφασμάτων επιπλώσεων, καλυμμάτων επίπλων, ριχταριών, λευκών εν γένει ειδών, ήτοι ενδεικτικά σεντονιών, μαξιλαριών διακοσμητικών και μη, μαξιλαροθηκών και κουβερτών διακοσμητικών και μη, παπλωμάτων και θηκών αυτών, τραπεζομάντιλων, δαντελλών, αξεσουάρ κουρτινών και ταινιών τούτων, κάθε είδους υλικών και διακοσμητικών τούτων, προερχομένων είτε από την εγχώρια αγορά είτε από το εξωτερικό, επί μέτρω καθώς και ετοίμων, η μεταποίηση, ραφή τούτων, η εξαγωγή των άνω ειδών, η εισαγωγή τούτων, καθώς και η επαναεξαγωγή αυτών κατόπιν επεξεργασίας, είτε απ' ευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων και η πώληση ετοίμων προϊόντων εκ των παραπάνω σε super market, πολυκαταστήματα και λοιπά. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού επί προμήθεια. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον

ίδιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και η συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ίδιες ή παρόμοιες εργασίες.

Η κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα, η κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό, όπως κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρόνων, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών. Η κατασκευή κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών – προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνόσακων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ). Η κατασκευή έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα.

Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής όλων των προαναφερθέντων στην προηγηθείσα παράγραφο ειδών και ειδικότερα η κατασκευή φασόν κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρόνων, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών, κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών – προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνοσάκων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ) και έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα.

Η ανάληψη και κατασκευή κάθε είδους τεχνικού έργου, οιασδήποτε μορφής, δημοσίου ή ιδιωτικού καθώς και η κατασκευή οικοδομικών έργων με σκοπό την πώληση, με το σύστημα της αντιπαροχής ή σε οικόπεδα αγοραζόμενα από την εταιρεία.

Η πώληση όλων των ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία μέσω διαδικτύου ή/και άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή/και μέσω αλληλογραφίας.

Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή, επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή, αρωμάτων και καλλυντικών, αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά, ξυριστικών παρασκευασμάτων, παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, βουρτσακιών τουαλέτας για προσωπική χρήση, βουρτσακιών για καλλυντικά και οδοντόβουρτσων, σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο κατσάρωμα ή ίσιωμα μαλλιών, παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών, παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) και άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού που δεν κατονομάζονται άλλως.

Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο ειδών ταξιδίου. Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, μασκών προστασίας και γαντιών για την ιατρική, αντισηπτικών διαλυμάτων, αντισηπτικών μαντιλακίων και και άλλων αντισηπτικών παρασκευασμάτων.

Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο πάσης φύσεως ειδών για κατοικίδια ζώα. Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια είναι πενήντα έτη (50ετής), η οποία αρχίζει από την καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της στο ποσό των ΕΥΡΩ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (650.000,00), καταβεβλημένο ολόκληρο και κατανέμεται εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 20/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (100.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Ακολούθως, με την από 12/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (260.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Τέλος με την από 30/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία εγκρίθηκε η απορρόφηση από την εταιρεία, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 190.000,00 το οποίο σχηματίζεται από την Καθαρή Θέσης της απορροφώμενης εταιρεία κατά την 31/12/2024, ποσού 183.998,80€, πλέον ποσού 6.001,20 € σε μετρητά που θα καταβληθεί από το μοναδικό μέτοχο αυτής.

“Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό του ΕΝΟΣ ΕΚΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (1.200.000,00), καταβεβλημένο ολόκληρο και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο δέκα χιλιάδες (1.200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές**. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2.- Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

3.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό εκπρόσωπο.

Άρθρο 7

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1.- Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

2.- Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής με μόνη την απόφασή του (ή σε περίπτωση πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του) μπορεί 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. Η εξουσία αυτή του Συμβούλου-Διαχειριστή (ή του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης), μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται.

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

5.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

6.- Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή και ανώτερη, ουδέποτε όμως κάτω του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) είναι υποχρεωμένος να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Σύμβουλο-Διαχειριστή (ή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου). Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το ως άνω όργανο 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.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο όργανο Διοίκησης δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του οργάνου Διοίκησης, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της εταιρείας.

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, για όλα ή ορισμένα θέματα, από την έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4.- Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) είναι υποχρεωμένος να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) είναι υποχρεωμένος να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε Σύμβουλο-Διαχειριστή (ή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης) ή στους Διευθυντές αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία 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.

5.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση

της εταιρείας. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναφέρεται 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.- Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του εδαφίου β της παρ. 4, της παρ. 5 και της παρ. 7, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών 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 και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9.- Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων 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.

10.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την

προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών 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 και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων, τακτικών ή εκτάκτων, και των μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, όπως ορίζεται από το Νόμο, και απαλλαγής των ελεγκτών.

δ) Έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.

στ) Έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στον Νόμο.

ζ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή λύσης της εταιρείας.

η) Διορισμού εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο ως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το μονομελές όργανο διοίκησης (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου, το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

3.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, 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.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση,

πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική 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).

Άρθρο 12

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1.- Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Συμβούλου-Διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) και τυχόν την έκθεση των Ελεγκτών.

2.- Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το μονομελές όργανο Διοίκησης (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τα ονόματα των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 13

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση –

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

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

5.- Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6.- Είναι δυνατή, 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 διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον πριν. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η

γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή τη γενόμενη με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

η) Ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον πριν. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση

1.- Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

2.- Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο Νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 17

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά το μονομελές όργανο Διοίκησης εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη και ο ίδιος είναι και ο μοναδικός μέτοχος (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, 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.
3. Για όσο διάστημα η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στις Γενικές Συνελεύσεις παρίσταται κατά νόμο Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας για την επικύρωση των πρακτικών της.

Ά ρ θ ρ ο 18

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή (ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του).

4.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 19

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης - Απόφαση απαλλαγής Ελεγκτών

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφασίζεται η απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ά ρ θ ρ ο 20

Σύνθεση και θητεία του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1.- Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, τον σύμβουλο-διαχειριστή.

2.- Ο σύμβουλος-διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

3.- Ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να είναι μέτοχος ή μη μέτοχος και μπορεί πάντοτε να επανεκλεγεί και ελεύθερα να ανακληθεί.

4.- Η Εταιρία δύναται διοικηθεί και από **Διοικητικό Συμβούλιο,** και εν γένει σύμφωνα με τις κείμενες και εκάστοτε εν ισχύι διατάξεις του Νόμου και τους όρους και προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν**, εφόσον τούτο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση**. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα 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. **Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής (5 έτη), δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.**
Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που αφορούν στα Όργανα Διοίκησης, τυγχάνουν εφαρμογής τόσο στην περίπτωση υπάρξεως μονομελούς Διοικητικού Οργάνου όσο και στην περίπτωση υπάρξεως πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μέλος του Συμβουλίου που θα οριστεί από το πολυμελές όργανο θα έχει τις εξουσίες του Συμβούλου – Διαχειριστή ως προς την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, την σύγκληση του οργάνου, την τήρηση των διαδικασιών συνεδρίασης και την επικύρωση πρακτικών του οργάνου διοίκησης. Περιπτώσεις που θα απαιτείται απόφαση του πολυμελούς

Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι αυτές που προβλέπονται από το νόμο ή το Καταστατικό, οπότε θα ισχύουν και οι προβλεπόμενες απαρτίες και πλειοψηφίες.

Στην περίπτωση πολυμελούς Διοικητικού Συμβολαίου, θα γίνεται αναλογική εφαρμογή των οικείων και αφορωσών στο μονομελές Διοικητικό Όργανο και το μοναδικό Σύμβουλο – Διαχειριστή, διατάξεων του Καταστατικού, εφόσον και στον βαθμό που αυτές συνάδουν με τη φύση και στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη αυτού, ενώ θα παραλείπεται η εφαρμογή τυχόν μη συναδουσών κατά τα ως άνω διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση επί πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Σύμβουλου - Διαχειριστή

1.- Ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το όργανο αυτό) είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος – διαχειριστής (ή επί πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή όποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριστεί από αυτό) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής και κανονίζει τα θέματα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποφασίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία τους.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης

νέων μετοχών κατά τους όρους του καταστατικού και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες, η περιγραφή των οποίων έγινε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

2.- Ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 22

Ο σύμβουλος – διαχειριστής (ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου) διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Άρθρο 23

Τόπος συνεδρίασης του Οργάνου Διοίκησης

Ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή το πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο) συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Ο σύμβουλος-διαχειριστής (ή το πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο) εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Οι συνεδριάσεις του πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να γίνονται και με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 24

Υποχρέωση ενημέρωσης της Γενικής Συνέλευσης

Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του οργάνου Διοίκησης για ενημέρωση των άλλων μελών του ή των μετόχων, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή επί πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος αυτού ή το αρμόδιο μέλος) οφείλει να ενημερώνει τα λοιπά μέλη ή τους μετόχους είτε συλλογικά είτε ατομικά, με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Οργάνου Διοίκησης

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του σύμβουλου - διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου) καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τον σύμβουλο – διαχειριστή (ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου).

3.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του σύμβουλου-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου) για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

4.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων εκδίδονται επίσημα από τον σύμβουλο-διαχειριστή (ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου), χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 26

Απαγόρευση Ανταγωνισμού-

Ευθύνη μελών Οργάνου Διοίκησης

1.- Απαγορεύεται στο σύμβουλο - διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) να ενεργεί κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή ως μόνος μέτοχος ή εταίρος σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός από τις εταιρείες που ήδη συμμετέχει κατά την υπογραφή της παρούσας.

2.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρείας παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

3.- Ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

4.- Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Επίσης, η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με επαρκή πληροφόρηση δεδομένων των συνθηκών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

5.- Οι αξιώσεις της εταιρείας για την ευθύνη του σύμβουλου-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του σύμβουλου-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου). Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξη ή την παράλειψη.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών Οργάνου Διοίκησης

1.- Αμοιβές από τα κέρδη της Εταιρείας χορηγούνται στον σύμβουλο - διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τούτο αποφασισθεί ομόφωνα από το Δ.Σ.) μόνο στο τμήμα των καθαρών κερδών, του απομένοντος μετά τις κατά του Νόμου κρατήσεις για τακτικό αποθεματικό και μετά την καταβολή του κατά του Νόμου ελαχίστου μερίσματος στους μετόχους.

2.- Στο σύμβουλο - διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) μπορεί να χορηγηθεί οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη

τακτική Γενική Συνέλευση υπό την αίρεση της έγκρισής της από αυτή. Αμοιβή στον σύμβουλο-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3.- Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένη μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 4548/2018 και στο Ν. 4308/2014, τελούν υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-2022.

Ά ρ θ ρ ο 29

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Σύμβουλος-Διαχειριστής καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, εφόσον αυτή είναι οριζόμενη εκ του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από έκθεση διαχείρισης του σύμβουλου-διαχειριστή, (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου) εφόσον αυτή είναι οριζόμενη εκ του Νόμου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών, εφόσον αυτή είναι οριζόμενη εκ του Νόμου.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας πρέπει να έχουν υπογραφεί από τον σύμβουλο-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και τον υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο κάτοχο άδειας Α΄ τάξης. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του σύμβουλου-διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του σύμβουλου-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου) και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη Νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Αφαιρείται ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που λόγω ζημιών το αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί κάτω του ως άνω ορίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους που ορίζεται στο 35% των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις των στ., α. και β. της παρούσας παραγράφου και

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος είτε για αμοιβή του σύμβουλου-διαχειριστή είτε για έκτακτο αποθεματικό είτε μεταφέρεται εκ νέου.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται :

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, ο σύμβουλος-διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον ή τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει τη λύση της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τρεις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του σύμβουλου-διαχειριστή, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του σύμβουλου-διαχειριστή.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- 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 την 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.

6.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Κατ' έτος, οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.- Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλει 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 την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

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 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, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 34

Αναβίωση της Εταιρείας

Αν η εταιρεία λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελαχίστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείας ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόμενο σε **ΕΥΡΩ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (650.000),** κατανέμεται **σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης**, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού. Στο

κεφάλαιο αυτό κατά τη σύσταση της εταιρείας μετέχει ο μοναδικός μέτοχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ του Σάββα και της Ανθούλας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται από την καθαρή θέση προς κεφαλαιοποίηση της μετατρεπόμενης εταιρείας ποσού ευρώ 703.713,33, χωρίς να κεφαλαιοποιείται το αποθεματικό από το μη επιστρεπτέο μέρος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής COVID-19 ποσού ευρώ 53.750,00, ήτοι καλύπτεται από ποσό ευρώ εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (649.963,33), πλέον ευρώ τριάντα έξι και εξήντα επτά λεπτών (36,67) που θα καταβληθούν σε μετρητά από το μοναδικό μέτοχο προς στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου της νέας εταιρείας

Ά ρ θ ρ ο 37

Σύνθεση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Ως σύμβουλος - διαχειριστής ορίζεται ο **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ του Σάββα και της Ανθούλας**, Ελληνικής Υπηκοότητας, Έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αθηναίων Αττικής, την 1-8-1975, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη αριθμός 13, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 501866, που εκδόθηκε στις 13-10-2015 από το Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 102920128, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

2. Η αρχική θητεία του σύμβουλου - διαχειριστή ορίζεται για έξι (6) έτη, που μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της ως άνω θητείας του.

Μεταμόρφωση, 30/04/2025

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής

Νικόλαος Μιχαηλίδης

ΑΡΙΘΜΟΣ 5794

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΚΑΙ Ν. 5162/2024

…….

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα, στις δεκαοκτώ (18) του μηνός Ιουνίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη, αριθμοί 46-50, στον τρίτο όροφο, ιδιοκτησίας μου, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής **ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΑΧΑΛΗ,** που έχω την έδρα μου στην Αθήνα και στην άνω διεύθυνση, με Α.Φ.Μ. 053897001 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, εμφανίσθηκε ο ικανός και μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ του Σάββα και της Ανθούλας κατά την ταυτότητά του ή Ανθής κατά δήλωσή του, Έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αθηναίων Αττικής, την 1-8-1975, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμοί 32-34, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 501866, που εκδόθηκε την 13-10-2015 από το Τ.Α. Πεύκης

Αττικής, με Α.Φ.Μ. 102920128 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν:

Ι) Ως μοναδικός εταίρος και μοναδικός Σύμβουλος Διαχειριστής της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "NSM Α.Ε.", που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Παύλου Μπακογιάννη, αριθμός 80, με Α.Φ.Μ. 999463025, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5242801000.

Η ως άνω εταιρεία συστήθηκε αρχικά ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δυνάμει του υπ' αριθμόν 16.845/15-5-2003 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Θωμά Ιωαννίδη, καταχωρηθέντος στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 21-5-2003, με αύξοντα αριθμό γενικό 6322 και ειδικό 1887, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **4099/28-5-2003 Φ.Ε.Κ.** (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 4691/5-5-2020 πράξη μου, μεταξύ των αρχικών εταίρων Νικολάου Μιχαηλίδη και Γιλμάζ Κουτσουκτσαλίκ, με την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "TEXTILE ELITE GREECE ΕΠΕ", με έδρα το Δήμο Αχαρνών Αττικής, με γραφεία της στην οδό Ιωνίας, αριθμός 114, στην περιοχή "Χαμόμυλος", με Α.Φ.Μ. 999463025, Δ.Ο.Υ.

Αχαρνών, με σκοπό την εμπορία χονδρικώς και λιανικώς κουρτινών, υφασμάτων επιπλώσεων, καλυμμάτων επίπλων, ριχταριών, λευκών εν γένει ειδών και λοιπά, με δεκαετή διάρκεια που άρχιζε από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού της στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με κεφάλαιο εκατό χιλιάδων πεντακοσίων (100.500) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα (3.350) εταιρικά μερίδα των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, για την κάλυψη του οποίου καθένας από τους Νικόλαο Μιχαηλίδη και Γιλμάζ Κουτσουκτσαλίκ κατέβαλε ευρώ πενήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα (50.250) και καθένας εξ αυτών ανέλαβε χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε (1675) εταιρικά μερίδια. Διαχειριστής της εταιρείας ορίσθηκε ο Νικόλαος Μιχαηλίδης του Σάββα.

Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής:

Α) Την 6-9-2004 αποφασίστηκε από την Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων η αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας, από την οδό Ιωνίας, αριθμός 114 στην οδό Σπύρου Βρεττού αριθμός 111, στον ίδιο ως άνω Δήμο Αχαρνών, η δε σχετική προς τούτο ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **13243/1-11-2004 Φ.Ε.Κ.** (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 4691/5-5-2020 πράξη μου.

Β) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 20301/24-6-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Θωμά Ιωαννίδη, καταχωρηθέντος στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών

την 1-7-2009, με αύξοντα αριθμό γενικό 10572 και ειδικό 3276, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **7452/1-7-2009 Φ.Ε.Κ.** (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4691/5-5-2020 πράξη μου, ο εκ των εταίρων Γιλμάζ Κουτσουκτσαλίκ, εκχώρησε και μεταβίβασε ολόκληρη την εταιρική του μερίδα, δηλαδή τα χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε (1.675) εταιρικά του μερίδια, προς το Σάββα Μιχαηλίδη του Νικολάου και της Ολυμπίας. Κατόπιν τούτου, μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας ήταν οι Νικόλαος Μιχαηλίδης και Σάββας Μιχαηλίδης, καθένας των οποίων συμμετείχε στην ως άνω εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε (1.675) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα.

Γ) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 20418/13-10-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Θωμά Ιωαννίδη, καταχωρηθέντος στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30-10-2009, με αύξοντα αριθμό γενικό 17276 και ειδικό 5334, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **12844/30-10-2009 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4691/5-5-2020 πράξη μου: α) ο εκ των εταίρων Σάββας Μιχαηλίδης του Νικολάου και της Ολυμπίας, εκχώρησε και μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια της ως άνω εταιρείας, ήτοι τα χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε (1.675) εταιρικά

του μερίδια, στον έτερο εταίρο, Νικόλαο Μιχαηλίδη του Σάββα, και έτσι η εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "TEXTILE ELITE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", β) ο μοναδικός πλέον εταίρος, Νικόλαος Μιχαηλίδης του Σάββα, προέβη στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων μίας χιλιάδων (201.000,00), δημιουργώντας έξι χιλιάδες επτακόσια (6.700) νέα εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε έκτοτε στο ποσό των ευρώ τριακοσίων μίας χιλιάδων πεντακοσίων (301.500,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες πενήντα (10.050) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία ανέλαβε ο μοναδικός πλέον εταίρος, ο οποίος έχει τη μία και μοναδική μερίδα συμμετοχής, γ) παρέτεινε τη διάρκεια της εταιρείας, η οποία ορίσθηκε εικοσαετής, παρατεινόμενη αυτοδικαίως, αν δεν τροποποιηθεί το καταστατικό καθ' οιονδήποτε τρόπο, για ίσο χρονικό διάστημα από τη λήξη της, η οποία άρχισε από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023, δ) τροποποίησε το καταστατικό της και κωδικοποίησε αυτό.

Δ) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 69253/22-12-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίας Γ. Καλκάκου, καταχωρηθέντος στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών

την 27-12-2010, με αύξοντα αριθμό γενικό 22207 και ειδικό 6335, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν **14697/28-12-2010 Φ.Ε.Κ.** (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4691/5-5-2020 πράξη μου, ο εδώ εμφανισθείς μοναδικός εταίρος της ως άνω εταιρείας: α) προέβη στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ δια εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων εταιρικών μεριδίων των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Μετά την προαναφερομένη αύξηση το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε έκτοτε στο ποσό των ευρώ εννιακοσίων μίας χιλιάδων πεντακοσίων (901.500,00), διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες πενήντα (30.050) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία ανέλαβε ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Μιχαηλίδης του Σάββα, ο οποίος έχει τη μία και μοναδική μερίδα συμμετοχής, τροποποιηθέντος αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και β) προέβη στην κωδικοποίηση του καταστατικού.

Ε) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 69306/14-02-2011 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίας Γ. Καλκάκου, καταχωρηθέντος στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 18-02-2011, με αύξοντα αριθμό γενικό 3237 και ειδικό 934, και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν **726/21-2-2011 Φ.Ε.Κ.** (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), το οποίο προσαρτάται στην

υπ' αριθμόν 4691/5-5-2020 πράξη μου, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από το Δήμο Αχαρνών Αττικής στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, όπου είναι έως και σήμερα, τροποποιηθέντος του σχετικού άρθρου 3 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκαν τα άρθρα του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

ΣΤ) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 2183/29-12-2014 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γιαλαμπρίνου του Θεοδώρου, καταχωρηθέντος **στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 30-12-2014, με Κ.Α.Κ. 288459**, και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν **1798/18-5-2017 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4691/5-5-2020 πράξη μου, μειώθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά 301.500,00 ευρώ, επεκτάθηκε ο σκοπός της εταιρείας, τροποποιηθέντων των αντίστοιχων άρθρων 5 και 2 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκαν τα άρθρα του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Ζ) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 2881/30-1-2019 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γιαλαμπρίνου του Θεοδώρου, καταχωρηθέντος στο **Γ.Ε.ΜΗ. στις 18-2-2019, με Κ.Α.Κ. 1676947**, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 1503969/18-2-2019 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4691/5-5-2020 πράξη μου, ο εδώ εμφανισθείς προέβη στην επέκταση του σκοπού της εταιρείας, τροποποιηθέντος του αντίστοιχου άρθρου 2 του

καταστατικού και κωδικοποιήθηκαν τα άρθρα του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Η) Δυνάμει της υπ' αριθμόν 4691/5-5-2020 πράξης μου, καταχωρηθείσας στο **Γ.Ε.ΜΗ. στις 7-5-2020, με Κ.Α.Κ. 2129458,** όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 1974104/8-5-2020 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., ο εδώ εμφανισθείς προέβη στην επέκταση του σκοπού της εταιρείας με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου στο τέλος του άρθρου 2: «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, μασκών προστασίας και γαντιών για την ιατρική, αντισηπτικών διαλυμάτων, αντισηπτικών μαντιλακίων και άλλων αντισηπτικών παρασκευασμάτων», τροποποιούμενου του αντίστοιχου άρθρου 2 του καταστατικού της, καθώς και στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας. Η ως άνω Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. μετά του συνημμένου σε αυτήν τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού της ως άνω εταιρείας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 5156/12-7-2022 πράξη μου.

Θ) Δυνάμει της υπ' αριθμόν 5156/12-7-2022 πράξης μου, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 10188/24-10-2022 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 24-10-2022, με Κ.Α.Κ. 3143844, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 2736974/24-10-2022 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5363/19-6-2023 ειδικό

πληρεξούσιό μου, ο εδώ εμφανισθείς προέβη σε μετατροπή της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "TEXTILE ELITE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "NSM Α.Ε.", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2009, όπως ισχύουν. Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής με γραφεία της στην οδό Ανδρέα Μεταξά αριθμός 11 και διάρκεια πενήντα (50) ετών, που αρχίζει από την καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. Σκοπός της εταιρείας είναι ο αναφερόμενος στο άρθρο 3 του Καταστατικού της.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000,00), καταβεβλημένο ολόκληρο και κατανεμόταν σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Ι) Δυνάμει της από 20-12-2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρίας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 13386/27-12-2022 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27/12/2022 με Κ.Α.Κ. 3383175, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 2863393/27-12-2022 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5363/19-6-2023 ειδικό πληρεξούσιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ

εκατό χιλιάδων (100.000,00), ανερχόμενο έκτοτε σε ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000,00), και καταργήθηκε το άρθρο 38 του καταστατικού της εταιρίας.

ΙΑ) Δυνάμει της από 18-4-2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρίας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 4482/21-4-2023 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 21-4-2023, με Κ.Α.Κ. 3559922, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 2936996/21-4-2023 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του Καταστατικού και ως έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Μεταμορφώσεως Αττικής, επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη, αριθμός 80. Το κωδικοποιημένο κείμενο το Καταστατικού μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ως αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης αυτής, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5363/19-6-2023 ειδικό πληρεξούσιό μου.

ΙΒ) Δυνάμει της από 12-9-2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρίας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 10289/29-9-2023 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 29-9-2023, με Κ.Α.Κ. 3783941, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 3057423/29-9-2023 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του

Καταστατικού και το κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000,00) ευρώ, ανερχόμενο πλέον σε ευρώ ένα εκατομμύριο δέκα χιλιάδες (1.010.000,00) και αποτελούμενο από ένα εκατομμύριο δέκα χιλιάδες (1.010.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1) εκάστης.

ΙΓ) Δυνάμει της από 27-2-2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρίας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 3120/6-3-2024 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 6-3-2024, με Κ.Α.Κ. 4047108, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 3234179/6-3-2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του Καταστατικού σχετικά με το σκοπό αυτής, ο οποίος διαμορφώθηκε ως εξής:

«Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς κουρτινών, υφασμάτων, επιπλώσεων, καλυμμάτων επίπλων, ριχταριών, λευκών εν γένει ειδών, ήτοι ενδεικτικά σεντονιών, μαξιλαριών διακοσμητικών και μη, μαξιλαροθηκών και κουβερτών διακοσμητικών και μη, παπλωμάτων και θηκών αυτών, τραπεζομάντιλων, δαντελλών, αξεσουάρ κουρτινών και ταινιών τούτων, κάθε είδους υλικών και διακοσμητικών τούτων, προερχομένων είτε από την εγχώρια αγορά είτε από το εξωτερικό, επί μέτρω καθώς και ετοίμων, η μεταποίηση, ραφή τούτων, η εξαγωγή των άνω ειδών, η εισαγωγή τούτων, καθώς και η επαναεξαγωγή αυτών κατόπιν επεξεργασίας, είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων και η πώληση ετοίμων προϊόντων εκ των

παραπάνω σε super market, πολυκαταστήματα και λοιπά. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού επί προμήθεια. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και η συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ίδιες ή παρόμοιες εργασίες.

Η κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα, η κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό, όπως κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρόνων, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών. Η κατασκευή κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών − προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνόσακων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ). Η κατασκευή έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα

μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα. Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής όλων των προαναφερθέντων στην προηγηθείσα παράγραφο ειδών και ειδικότερα η κατασκευή φασόν κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρόνων, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών, κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών − προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνοσάκων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ) και έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα. Η ανάληψη και κατασκευή κάθε είδους τεχνικού έργου, οιασδήποτε μορφής, δημοσίου ή ιδιωτικού καθώς και η κατασκευή οικοδομικών έργων με σκοπό την πώληση, με το σύστημα της αντιπαροχής ή σε οικόπεδα αγοραζόμενα από την εταιρεία. Η πώληση όλων των ειδών που

εμπορεύεται η εταιρεία μέσω διαδικτύου ή/και άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή/και μέσω αλληλογραφίας. Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή, επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή, αρωμάτων και καλλυντικών, αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά, ξυριστικών παρασκευασμάτων, παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, βουρτσακιών τουαλέτας για προσωπική χρήση, βουρτσακιών για καλλυντικά και οδοντόβουρτσων, σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο κατσάρωμα ή ίσιωμα μαλλιών, παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών, παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) και άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού που δεν κατονομάζονται άλλως. Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο ειδών ταξιδίου. Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, μασκών προστασίας και γαντιών

για την ιατρική, αντισηπτικών διαλυμάτων, αντισηπτικών μαντιλακίων και άλλων αντισηπτικών παρασκευασμάτων.

Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο πάσης φύσεως ειδών για κατοικίδια ζώα. Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα».

Το κωδικοποιημένο κείμενο το Καταστατικού μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ως αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης αυτής, προσαρτάται στο παρόν.

Πέραν των ως άνω τροποποιήσεων δεν έχουν γίνει άλλες, όπως βεβαιώνεται στο υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 3072230.4712010/4-6-2025 Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Επίσης, στο ίδιο ως άνω Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. βεβαιώνεται ότι: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της εταιρείας, β) δεν έχει καταχωριστεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στο Γ.Ε.ΜΗ. για να καταχωριστεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης, μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στο Γ.Ε.ΜΗ., απόφαση που να κηρύσσει την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο

Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Ο εδώ εμφανισθείς, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καταστατικού της εταιρίας, ορίστηκε ως μοναδικός σύμβουλος – διαχειριστής, με αρχική εξαετή (6ετή) θητεία, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δικαιούμενος κατά το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Καταστατικού 2, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Ο εδώ εμφανισθείς εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2904241.4433492/23-1-2025 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ., που προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΝΣΜ Α.Ε.", όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, θα καλείται στη συνέχεια για συντομία «απορροφώσα εταιρεία».

ΙΙ) Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό

τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.", με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 127924301000, **που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης, οδός Πέτρου Ράλλη, αριθμός 13 στην Πεύκη Αττικής, με Α.Φ.Μ. 800532749 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής**.

Η πιο πάνω ανώνυμη εταιρεία συστήθηκε με την υπ' αριθμόν 1847/8-11-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γιαλαμπρινού, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5753/11-4-2025 ειδικό πληρεξούσιό μου, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 8208/21-11-2013 φύλλο του Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5753/11-4-2025 ειδικό πληρεξούσιό μου, και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με τη διαδικασία μιας στάσης στις 20/11/2013, όπως προκύπτει από την από 20/11/2013 ανακοίνωση καταχώρισης, που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5753/11-4-2025 ειδικό πληρεξούσιό μου, και το υπ' αριθμόν 2971593.4545230/13-3-1015 γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5753/11-4-2025 ειδικό πληρεξούσιό μου.

Η εταιρία έχει έδρα στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης Αττικής, διάρκεια 20ετή που αρχίζει από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2033, σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 3, μετοχικό κεφάλαιο εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1)

ευρώ εκάστη και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν καταστατικό της.

Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε:

Α) με την από 8/1/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 548/19_04/04/02/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 6/2/2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 166997, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1499609/6-2-2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5753/11-4-2025 ειδικό πληρεξούσιό μου, ως προς το άρθρο 6 σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας, όπου προστέθηκε η δυνατότητα να διοικηθεί από Μονομελές Διοικητικό Όργανο, αποτελούμενο από έναν Σύμβουλο – Διαχειριστή, κατ' άρθρο 115 Ν.4548/2018.

Β) με την από 9/3/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 3883/8-4-2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 69ΗΒ469ΗΕΘ-26Κ), και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 9/4/2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2117561, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1964151/9-4-2020 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5753/11-4-2025 ειδικό

πληρεξούσιό μου, ως προς το άρθρο 2 σχετικά με το σκοπό της Εταιρείας, ο οποίος έχει επί λέξει ως εξής:

«Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα, η κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό, όπως κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρονών, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών. Η κατασκευή κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών – προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνοσάκων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ). Η κατασκευή έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα. 2. Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής όλων των προαναφερθέντων στην προηγηθείσα παράγραφο ειδών και ειδικότερα η κατασκευή φασόν κουβερτών και

κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρονών, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών, κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών – προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνοσάκων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ) και έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα. 3. Το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά. Το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό και λιανικό εμπόριο κουρτινόβεργων. Το εντός και εκτός Ελλάδος λιανικό εμπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών, υφασμάτων για γυναικεία ρούχα και λευκών ειδών, το εντός και εκτός Ελλάδος λιανικό εμπόριο υφασμάτων επιπλώσεων και γενικά υφασμάτινων ειδών ταπετσαρίας, πετσετών μπάνιου και

κουζίνας, σεντονιών και μαξιλαροθηκών, καλυμμάτων κρεβατιών και γενικά ειδών ύπνου. 3 4. Το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο κρέατος και των προϊόντων αυτού, των γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών, το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο ποτών και προϊόντων καπνού, το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο τροφίμων συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων και γενικώς το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού. 5. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και οι εισαγωγές και εξαγωγές παραφαρμακευτικών προϊόντων, μασκών προστασίας και γαντιών για την ιατρική, αντισηπτικών διαλυμάτων, αντισηπτικών μαντιλακίων και άλλων αντισηπτικών παρασκευασμάτων. Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας ή υπηρετεί την με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωσή τους. Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται : Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή οποιοδήποτε άλλο τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να συγχωνεύεται με αυτές ή να τις εξαγοράζει. Να αγοράζει ή κατ' άλλο τρόπο διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία. Να

αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εν γένει επιχειρηματική οντότητα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο. Να μετέρχεται οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε ως πράκτορας, μεσίτης, εργολάβος ή κατ' άλλο τρόπο, είτε μόνη, είτε μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και γενικώς να επιδεικνύει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, πρόσφορη ή κατάλληλη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών, εφόσον επιτρέπεται από τον Νόμο. Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιρειών στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα».

Την ίδια ημέρα καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5753/11-4-2025 ειδικό πληρεξούσιό μου, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1964151/9-4-2020 ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ.

Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν υπάρχουν άλλες, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν

πρωτοκόλλου 3072254.4712048/3-6-2025 Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης, όπως βεβαιώνεται στο ίδιο ως άνω Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της εταιρείας, β) δεν έχει καταχωριστεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στο Γ.Ε.ΜΗ. για να καταχωριστεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης, μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στο Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να σημειωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση που να κηρύσσει την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Τέλος, με την από 10-9-2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της πιο πάνω εταιρείας, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., στις 23/9/2024 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4456441, εκλέχτηκε νέος Σύμβουλος – Διαχειριστής με πενταετή (5) θητεία, ήτοι έως 10/9/2029, ο εδώ εμφανισθείς Νικόλαος Μιχαηλίδης του Σάββα, ο οποίος αποδέχτηκε το διορισμό του με το από 10/9/2024 πρακτικό του Συμβούλου Διαχειριστή της εταιρείας, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με κωδικό αριθμό καταχώρισης

4456442, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3380224/24-9-2024 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5753/11-4-2025 ειδικό πληρεξούσιό μου.

Ο εδώ εμφανισθείς εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2904239.4433490/23-1-2025 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ., που προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.", όπως παρίσταται κι εκπροσωπείται στο παρόν, θα καλείται στη συνέχεια για συντομία «απορροφώμενη εταιρεία».

……..

Ο εδώ εμφανισθείς, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, αφού δήλωσε υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία του καθώς και η έδρα καθεμίας από τις ως άνω ανώνυμες εταιρίες, τις οποίες εκπροσωπεί, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα εξής:

1) Οι Έκτακτες Αυτόκλητες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των ως άνω δύο (2) εταιρειών, ήτοι της «απορροφώσας εταιρείας» και της «απορροφώμενης εταιρείας», δυνάμει των από 1/3/2025

αποφάσεών τους, **ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των οποίων προσαρτώνται στο παρόν,** αποφάσισαν: α) την έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 έως 38 και 7 του Ν. 4601/2019 και του Ν. 5162/2024, με ισολογισμό απορρόφησης τον ισολογισμό της απορροφώμενης της 31/12/2024. β) την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 143104703000 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 51.

Στη συνέχεια κατάρτισαν το από **28-3-2025** σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης εταιριών με απορρόφηση, **το οποίο προσαρτάται στο παρόν**. Το ως άνω Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ για την απορροφώσα εταιρεία στις 28/3/2025 με ΚΑΚ 5337524, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ’ αριθμόν 3593303/28-3-2025 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, και για την απορροφώμενη εταιρεία στις 28/3/2025 με ΚΑΚ 5337521, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ’ αριθμόν 3593299/28-3-2025 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Με τις από 30-4-2025 αποφάσεις των Έκτακτων Αυτόκλητων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω δύο (2) εταιρειών, ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των οποίων **προσαρτώνται στο παρόν,** οι ως άνω εταιρείες, ενέκριναν ομόφωνα τη συγχώνευση των ως άνω εταιρειών, και ειδικότερα ενέκριναν: α) το ως άνω δημοσιευθέν από 28-3-2025 σχέδιο σύμβασης

συγχώνευσης, β) την έκθεση εκτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και προσδιορισμού Καθαρής Θέσης της απορροφώμενης εταιρίας, που έγινε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», και η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕ.Μ.Η. την 28/3/2025, για μεν την απορροφώσα εταιρεία με ΚΑΚ 5337572, για δε την απορροφώμενη εταιρεία με ΚΑΚ 5337542, δεδομένου ότι παρήλθε το κατά νόμο προβλεπόμενο διάστημα του ενός μηνός από τη δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθ. 8 παρ. 1 του Ν.4601/2019 και ουδείς πιστωτής υπέβαλλε αίτημα του άρθρου 13 του Ν.4601/2019.

Σύμφωνα με το εγκριθέν Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας Ανώνυμης Εταιρείας θα αυξηθεί με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης κατά το ποσό της καθαρής θέσης της απορροφώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτό προσδιορίστηκε στην ως άνω Έκθεση Εκτίμησης πλέον μετρητών για στρογγυλοποίηση από το μέτοχο της απορροφώμενης και θα εκδοθούν οι αντίστοιχες νέες ονομαστικές μετοχές. Συγκεκριμένα το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.010.000,00€ και διαιρείται σε 1.010.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00€ και διαιρείται σε 70.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστης.

Η καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας κατά την 31/12/2024 αποτιμήθηκε με την προαναφερθείσα από 28/3/2025 Έκθεση Αποτίμησης, σε ποσό 183.998,80€, ενώ θα καταβληθεί από το μοναδικό μέτοχο αυτής ποσό 6.001,20€ σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό των 190.000,00€ και θα εκδοθούν 190.000 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστης, που θα αποδοθούν στο μέτοχο της απορροφώμενης εταιρείας.

Έτσι με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» θα ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000,00€ και θα διαιρείται σε 1.200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00€.

Μετά τα ανωτέρω, η προτεινόμενη προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Εταίρων σχέση ανταλλαγής μετοχών είναι 2,71428571428 μετοχές της απορροφώσας εταιρείας προς καθεμία ακυρούμενη μετοχή της απορροφώμενης εταιρείας.

Οι συγχωνευόμενες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δηλώνουν ρητά και

ανεπιφύλακτα ότι η σχέση ανταλλαγής είναι δίκαια και λογική.

Όπως προαναφέρθηκε, η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας έγινε με εκτίμηση της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ ΕΛΤΕ 51, η οποία συνέταξε σχετικά την από 28/3/2025 Έκθεση Εκτίμησης, η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕ.Μ.Η. την 28/3/2025, για μεν την απορροφώσα εταιρεία με ΚΑΚ 5337572, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμόν 3593361/28-3-2025 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, για δε την απορροφώμενη εταιρεία με ΚΑΚ 5337542, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμόν 3593319/28-3-2025 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ. Η ως άνω έκθεση εκτίμησης έχει επί λέξει ως εξής:

Προς τις Διοικήσεις και τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των

α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενη εταιρεία)

β) «NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (απορροφώσα εταιρεία)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΓΕΜΗ 127924301000) ΒΑΣΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΗΣ 31/12/2024 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ 005242801000) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΚΑΙ Ν. 5162/2024

ΜΑΡΤΙΟΣ 2025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

α/α	Περιγραφή	Σελ.
1	**Εντολή, αντικείμενο της έκθεσης και περιορισμοί χρήσης**	**2**
2	**Δομή της έκθεσης αποτίμησης**	**3**
3	**Η απορροφώμενη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**	**4**
3.1	Ίδρυση-Έδρα-Σκοπός	4
3.2	Εταιρικό κεφάλαιο	5
3.3	Διοίκηση	5
3.4	Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η αποτίμηση της περιουσίας	6
4	**Αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας**	**7**
4.1	Ενεργητικό	8
4.2	Παθητικό	14
5	**Συμπέρασμα**	**23**
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) της 31/12/2024	**25**
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ανάλυση αποθεμάτων τέλους (εμπορεύματα) της 31/12/2024	**27**

1 Εντολή, αντικείμενο της έκθεσης και περιορισμοί χρήσης

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε ακολούθως σχετικής εντολής της διοίκησης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 127924301000 και ΑΦΜ 800532749 (στο εξής και: «Εταιρεία» ή «Απορροφώμενη»), με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η απόφασή της για τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 51, η οποία όρισε τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Πάνο Καβελλάρη με Α.Μ. ΕΛΤΕ 1312 και Ιωάννη Αρκουλή με Α.Μ. ΕΛΤΕ 2267 (στο εξής και: «Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» ή «Αποτιμητές»), ως Αποτιμητές της παρ.3 του άρθρου 17 Ν.4548/2018 προκειμένου να αποτιμήσουν την αξία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων και ως εκ τούτου να προσδιορίσουν την καθαρή θέση της Εταιρείας κατά την 31/12/2024, με σκοπό την απορρόφηση της από την εταιρεία «NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (στο εξής και: «Απορροφώσα») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 5162/2024.

Η παρούσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, και ως εκ τούτου δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα. Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού) και υποχρεώσεων (παθητικού) της Εταιρείας και άρα την αποτίμηση της περιουσίας της (Καθαρής θέσης) κατά την 31/12/2024 στα πλαίσια συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία «NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Η αποτίμηση βασίστηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τη Διοίκηση και το λογιστήριο της Εταιρείας, καθώς και σε στοιχεία

και πληροφορίες που αντλήθηκαν από άλλες πηγές, οι οποίες και μνημονεύονται σε αντίστοιχα σημεία της έκθεσης αυτής.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς τις Διοικήσεις και τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της απορροφώμενης καθώς και της απορροφώσας εταιρείας, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το Ν. 4601/2019 στα πλαίσια ολοκλήρωσης του εν λόγω μετασχηματισμού και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η διανομή της παρούσας έκθεσης σε τρίτους, πλην του Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και των παραληπτών που απαιτούνται εκ της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, εκτός εάν πρωτίστως έχει ζητηθεί και δοθεί η έγγραφη συγκατάθεσή μας. Σε περίπτωση που αντίγραφο της παρούσας δοθεί σε τρίτους, θα πρέπει να παραδοθεί σαν ενιαίο σύνολο. Η χρήση και διεξαγωγή συμπερασμάτων από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και η λήψη αποφάσεων με βάση την παρούσα έκθεση αποτελούν αποκλειστική ευθύνη αυτών που θα την χρησιμοποιήσουν. Ως εκ τούτου η «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές, που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, σαν αποτέλεσμα αποφάσεων που θα ληφθούν με βάση την παρούσα έκθεση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Παθητικού και κατ' επέκταση της Λογιστικής Κατάστασης (Ισολογισμό Μετασχηματισμού) της απορροφώμενης εταιρείας σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δική μας ευθύνη είναι να εκτελέσουμε τις διαδικασίες που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας ενότητας και να εκδώσουμε την παρούσα έκθεσή.

2 Δομή της έκθεσης αποτίμησης

Η παρούσα έκθεση αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις επιμέρους ενότητες:

Στην πρώτη ενότητα (Κεφάλαιο 3) περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες για την απορροφώμενη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το εταιρικό κεφάλαιο αυτής, καθώς και αναφορά στα στοιχεία και πληροφορίες στα οποία βασίστηκε η αποτίμηση της αξίας της περιουσίας (καθαρής θέσης).

Στην δεύτερη ενότητα (Κεφάλαιο 4) περιλαμβάνεται η περιγραφή και αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ήτοι της περιουσίας της Εταιρείας κατά την 31/12/2024, για τη διενέργεια της οποίας χρησιμοποιήθηκε η Λογιστική κατάσταση (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) της 31/12/2024 (βλέπε Παράρτημα Ι), η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που προδιαγράφονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).

Στην τρίτη ενότητα (Κεφάλαιο 5) περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα της εργασίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αναφορικά με την αποτίμηση της αξίας της Καθαρής Θέσης (περιουσίας) της Εταιρείας κατά την 31/12/2024.

3 Η απορροφώμενη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

3.1 Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός

Η Εταιρεία συστάθηκε στις 20/11/2013 και καταχωρήθηκε με την αριθμό 1847/08-11-2013 πράξη σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας στο ΓΕΜΗ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.». Η Εταιρεία φέρει αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 127924301000 και ΑΦΜ 800532749.

Έδρα της Εταιρείας έχει ορισθεί ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης και ειδικότερα επί ακινήτου στην Πέτρου Ράλλη 13, Πεύκη Αττικής 15121.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη.

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό είναι:
1) Η κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα, η κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό, όπως κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρονών, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακώνειδών. Η κατασκευή κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών – προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνοσάκων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ). Η κατασκευή έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα.
2) Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής όλων των προαναφερθέντων στην προηγηθείσα παράγραφο ειδών και ειδικότερα η κατασκευή φασόν κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρονών, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών, κουρτινόβεργων, χαλιών,

ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών – προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνοσάκων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ) και έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα.

3) Το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά. Το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό και λιανικό εμπόριο κουρτινόβεργων. Το εντός και εκτός Ελλάδος λιανικό εμπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών, υφασμάτων για γυναικεία ρούχα και λευκών ειδών, το εντός και εκτός Ελλάδος λιανικό εμπόριο υφασμάτων επιπλώσεων και γενικά υφασμάτινων ειδών ταπετσαρίας, πετσετών μπάνιου και κουζίνας, σεντονιών και μαξιλαροθηκών, καλυμμάτων κρεβατιών και γενικά ειδών ύπνου.

4) Το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο κρέατος και των προϊόντων αυτού, των γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών, το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο ποτών και προϊόντων καπνού, το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο τροφίμων συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων και γενικώς το εντός και εκτός Ελλάδος χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού.

5) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και οι εισαγωγές και εξαγωγές παραφαρμακευτικών προϊόντων, μασκών προστασίας και γαντιών για την ιατρική, αντισηπτικών διαλυμάτων, αντισηπτικών μαντιλακίων και άλλων αντισηπτικών παρασκευασμάτων.

3.2 <u>Μετοχικό κεφάλαιο</u>

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό € 70.000,00 διαιρούμενο σε 70.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία.

3.3 Διοίκηση

Η Εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο, αποτελούμενο από έναν Σύμβουλο – Διαχειριστή. Κατά την ημερομηνία της παρούσης σύμβουλος – διαχειριστής είναι ο Νικόλαος Μιχαηλίδης του Σάββα.

3.4 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η αποτίμηση της περιουσίας

Βάση της εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε για την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της απορροφώμενης Εταιρείας, αποτέλεσαν τα εξής:

α) Η Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) της 31/12/2024

Η Εταιρεία τηρεί διπλογραφικά βιβλία βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Για το σκοπό του μετασχηματισμού, η Εταιρεία συνέταξε την 31/12/2024 απογραφή για όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και στη συνέχεια προέβη στη σύνταξη της Λογιστικής Κατάστασης (Ισολογισμού Μετασχηματισμού) της 31/12/2024, στον οποίο εμφανίζεται η γενικότερη περιουσιακή της κατάσταση.

β) Διάφορες πληροφορίες

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη και τη δραστηριότητα της Εταιρείας βάσει των τηρούμενων βιβλίων αυτής. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία βάσει των αρχών και κανόνων που προβλέπονται από την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

γ) Καταχώρηση Απογραφής και της Λογιστικής Κατάστασης (Ισολογισμού Μετασχηματισμού)

Η αναλυτική απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 31/12/2024 έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

4 Αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στη συνταχθείσα για το σκοπό του μετασχηματισμού Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμό Μετασχηματισμού) της 31/12/2024, παρουσιάζεται αναλυτικά στην παρούσα ενότητα. Για τον προσδιορισμό της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας, έγιναν εκτιμήσεις αξιών και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών περιουσιακών στοιχείων όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στη συνταχθέντα για το σκοπό του μετασχηματισμού Λογιστική Κατάσταση και οι αντίστοιχες προσαρμογές τιμών περιουσιακών στοιχείων, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι.

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στη Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμό Μετασχηματισμού) της 31/12/2024)

Σημειώνεται ότι για λόγους επαγγελματικού απορρήτου καθώς η παρούσα Έκθεση δημοσιεύεται στο σύνολο της, οι επωνυμίες πελατών, προμηθευτών και λοιπών συναλλασσόμενων, ή δεν αναφέρονται ή δεν αναφέρονται πλήρως ή αναφέρονται με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των λογιστικών βιβλίων. Οι πλήρεις επωνυμίες και τα σχετικά υπόλοιπα ανά συναλλασσόμενο έχουν τεθεί υπόψη των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Όλα τα ποσά παρατίθενται σε ευρώ.

4.1 Ενεργητικό

4.1.1 Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

4.1.1.1 Ενσώματα πάγια

4.1.1.1.1 Λοιπός εξοπλισμός

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/2024 **€ 60.383,17**

Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού αφορά μεταφορικά μέσα και έπιπλα & λοιπό εξοπλισμό ως ακολούθως:

	Κόστος Κτήσης	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστο Υπόλοιπο**
Μεταφορικά Μέσα	75.769,71	15.386,68	60.383,03
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	5.102,20	5.102,06	0,14
Σύνολο	**80.871,91**	**20.488,74**	**60.383,17**

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014. Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στο αρχείο ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Διενεργήθηκε συμφωνία με το αρχείο ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και δεν εντοπίστηκαν αποκλίσεις.

Τα μεταφορικά μέσα αναλύονται ανά τύπο οχήματος ως ακολούθως:

	Κόστος Κτήσης	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστο Υπόλοιπο**
Επιβατικά οχήματα	75.769,71	15.386,68	60.383,03

Τα μεταφορικά μέσα αναλύονται περαιτέρω ως ακολούθως:

Τύπος	**Αριθμός κυκλοφ.**	**Μάρκα**	**Έτος 1ης κυκλοφ.**	**Ημ/νία κτήσης**	**Αξία κτήσης**	**Σωρευμ. αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**

Επιβατικό	IPB 8304	FIAT	2012	17/10/2024	6.800,00	4.624,00	2.176,00
Επιβατικό	XHI 6786	HYUNDAI	2023	10/01/2024	18.711,90	2.744,41	15.967,49
Επιβατικό	XHI 6775	HYUNDAI	2023	10/01/2024	18.711,90	2.744,41	15.967,49
Επιβατικό	XZH 9552	PEUGEOT	2023	16/02/2024	26.207,20	3.494,29	22.712,91
Ποδήλατο Ηλεκτρικό CUBE STEREO				26/04/2024	5.338,71	1.779,57	3.559,14
Σύνολο					**75.769,71**	**15.386,68**	**60.383,03**

Τέθηκαν υπόψη μας οι άδειες κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων. Ανατρέξαμε στο διαδίκτυο για αγγελίες πώλησης αντίστοιχων οχημάτων. Από τις διαδικασίες που διενεργήσαμε δεν εντοπίστηκαν αξιοσημείωτες αποκλίσεις της αναπόσβεστης αξίας σε σχέση με τις αγοραίες αξίες και ως εκ τούτου τα μεταφορικά μέσα αποτιμήθηκαν στην αναπόσβεστη αξία.

Τα έπιπλα & ο λοιπός εξοπλισμός αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους και αναλύονται ως ακολούθως :

Κωδικός	**Περιγραφή**	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστο Υπόλοιπο**
14.00.00069	REC***	1.400,00	1.399,99	0,01
14.00.00070	ΓΡΑ***	2.000,00	1.999,92	0,08
14.00.00071	ΓΡΑ***	1.029,00	1.028,97	0,03
14.00.00072	ΤΕΤ***	673,20	673,18	0,02
	Σύνολο	**5.102,20**	**5.102,06**	**0,14**

Η αξία του λογαριασμού «Λοιπός εξοπλισμός» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 60.383,17.

4.1.1.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

4.1.1.2.1 Λοιπά

Υπόλοιπο την 31/12/2024 **€ 3.237,92**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά δοθείσες εγγυήσεις και αναλύεται ως ακολούθως:

	Υπόλοιπο
Εγγύηση ενοικίου κτιρίου Πέτρου Ράλλη 13, Πεύκη	500,00
Εγγύηση αυτοκινήτου Hyundai ι20 Χ** 6***	1.368,96
Εγγύηση αυτοκινήτου Hyundai ι20 ** 6***	1.368,96
Σύνολο	**3.237,92**

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Διερευνήθηκε η ανακτησιμότητα των ανωτέρω απαιτήσεων και δεν προέκυψε κάτι το αξιοσημείωτο.

Η αξία του λογαριασμού «Λοιπά» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 3.237,92.

4.1.2 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

4.1.2.1 Αποθέματα

4.1.2.1.1 Εμπορεύματα

Υπόλοιπο την 31/12/2024 **€ 287.723,45**

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά την αξία των εμπορευμάτων και αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας έκθεσης

Η αξία του λογαριασμού «Εμπορεύματα» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 287.723,45.

4.1.2.1.2 Προκαταβολές για αποθέματα

Υπόλοιπο την 31/12/2024 **€ 475.800,50**

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αναλύεται ως ακολούθως:

	Υπόλοιπο
Χρεωστικό Υπόλοιπο Προμηθευτών	471.969,14
Παραγγελίες στο Εξωτερικό	3.831,36

Σύνολο	**475.800,50**

- Το χρεωστικό υπόλοιπο προμηθευτών αναλύεται ως εξής:

α/α	**Κωδικός**	**Επωνυμία**	**Υπόλοιπο**
1	50.00.00.001	NSM***	300.047,35
2	50.00.00.211	ΚΑΛ***	50.000,00
3	50.01.00.042	ΒΑΟ***	24.488,09
4	50.01.00.033	SHA***	18.773,87
5	50.01.00.045	SHE***	13.570,30
6	50.01.00.039	YUY***	13.392,52
7	50.01.00.012	DU-***	11.143,54
8	50.01.00.025	QIN***	10.891,17
9	50.01.00.043	HUB***	6.566,97
10	50.01.00.046	NIN***	6.382,97
11	50.01.00.047	HAN***	4.504,36
12	50.01.00.044	BAL***	4.295,34
13	50.01.00.030	NAN***	3.806,68
14	50.01.00.019	SHA***	2.021,61
15	50.01.00.041	NH ***	834,00
16	50.00.00.131	ΜΗΤ***	450,00
17	50.01.00.003	SKY***	433,57
18	50.00.00.102	AUT***	366,80
	Σύνολο		**471.969,14**

- Το υπόλοιπο του υπολογαριασμού παραγγελίες στο έξωτερικό αναλύεται ως εξής:

	Υπόλοιπο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ No127/2025	2.313,54
ΕΙΣΑΓΩΓΗ No128/2025	1.161,91
ΕΙΣΑΓΩΓΗ No129.2025	355,91
Σύνολο	**3.831,36**

Η αξία του λογαριασμού «Προκαταβολές για αποθέματα» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 475.800,50.

4.1.2.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

4.1.2.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Υπόλοιπο την 31/12/2024 **€ 2.077.542,84**

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αναλύεται ως ακολούθως:

	Υπόλοιπο

Πελάτες	586.483,55
Επιταγές εισπρακτέες	1.491.059,29
Σύνολο	**2.077.542,84**

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Οι πελάτες αναλύονται κατ' όνομα και υπόλοιπο ως εξής:

α/α	**Κωδικός**	**Επωνυμία**	**Υπόλοιπο**
1	30.00.00.001	ΜΑΡ***	27.823,63
2	30.00.00.003	ELI***	1.989,72
3	30.00.00.004	ΤΡΙ***	41,68
4	30.00.00.005	ΧΑΛ***	251,00
5	30.00.00.006	ΤΟΥ***	67,65
6	30.00.00.011	ΜΑ***	485.353,73
7	30.00.00.023	ΙΔΙ***	84,80
8	30.00.00.033	SGB***	34.264,69
9	30.00.00.039	ΣΥΝ***	19.674,12
10	30.00.00.040	ΦΑΙ***	3.743,30
11	30.00.00.046	ΣΤΑ***	8,00
12	30.00.00.051	ΛΥΡ***	70,31
13	30.00.00.053	ΕΛΛ***	2.968,56
14	30.00.00.054	Κ.Δ***	765,70
15	30.00.00.055	DOF***	1.681,97
16	30.00.00.056	ELL***	2.221,46
17	30.01.00.001	SCB***	3.307,23
18	30.01.00.033	ΣΚΛ***	2.166,00
	Σύνολο		**586.483,55**

Οι πελάτες αποτιμώνται στην λογιστική τους αξία, καθώς από την εργασία μας δεν διαπιστώθηκε να συντρέχουν ενδείξεις προσαρμογής του λογιστικού υπολοίπου.

Για τις Επιταγές εισπρακτέες τέθηκε υπόψη μας το σχετικό ληξιάριο που έχει ως ακολούθως:

Α.Α.	**Αριθμός αξιογράφου**	**Τράπεζα**	**Εκδότης**	**Ημ/νία λήξης**	**Υπόλοιπο**
1	00222078-4	EUROBANK	ΜΑΣ***	21/1/2025	200.000,00

2	00222079-2	EUROBANK	ΜΑΣ***	23/1/2025	200.000,00
3	00225890-1	EUROBANK	ΜΑΣ***	21/3/2025	650.144,15
4	00224987-1	EUROBANK	ΜΑΣ***	21/3/2025	194.713,86
5	00227473-6	EUROBANK	ΜΑΣ***	21/4/2025	190.024,93
6	60701454-7	ΕΘΝΙΚΗ	ΣΥΝ***	1/2/2025	16.763,96
7	60701865-8	ΕΘΝΙΚΗ	ΣΥΝ***	3/3/2025	39.412,39
	Σύνολο				**1.491.059,29**

Οι επιταγές εισπρακτέες αποτιμώνται στην λογιστική τους αξία, καθώς από την εργασία μας δεν διαπιστώθηκε να συντρέχουν ενδείξεις προσαρμογής του λογιστικού υπολοίπου.

Η αξία του λογαριασμού «Εμπορικές απαιτήσεις» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 2.077.542,84.

4.1.2.2.2 Λοιπές απαιτήσεις

Υπόλοιπο την 31/12/2024 **€ 20.435,37**

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αναλύεται ως ακολούθως:

	Υπόλοιπο
Παρακράτηση φόρου από πιστωτικούς τόκους	0,01
Προκαταβολές Προσωπικού	13,80
Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες	83,30
Χρεωστικό Υπόλοιπο Πιστωτές Διάφοροι	1.000,00
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	19.338,23
Λοιπά	0,03
Σύνολο	**20.435,37**

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.
Ο ανωτέρω λογαριασμός αποτιμάται στη λογιστική του αξία, καθώς από την εργασία μας δεν διαπιστώθηκε να συντρέχουν ενδείξεις προσαρμογής του λογιστικού υπολοίπου.
Η αξία του λογαριασμού «Λοιπές απαιτήσεις» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 20.435,37.

4.1.2.2.3 Προπληρωμένα έξοδα

Υπόλοιπο την 31/12/2024 **€ 109,76**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά έξοδα επομένων χρήσεων και αναλύεται ως ακολούθως:

	Υπόλοιπο
Τέλη Κυκλοφορίας επόμενης χρήσης	109,76

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Η αξία του λογαριασμού «Προπληρωμένα έξοδα» την 31/12/2024 αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 109,76.

4.1.2.2.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Υπόλοιπο την 31/12/2024 **€ 91.771,05**

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αναλύεται ως ακολούθως:

	Υπόλοιπο
Ταμείο	62.526,21
Καταθέσεις όψεως	
Alpha Bank 153002320006767	2.501,27
Alpha Bank 117002002025270	20.780,63
Εθνική Τράπεζα 14100828996	5.962,94
ALPHA BANK 117002002030942	0,00
Σύνολο	**91.771,05**

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Διενεργήθηκε συμφωνία υπολοίπων καταθέσεων όψεως με τα οικεία τραπεζικά extraits κατά την 31/12/2024 και δεν εντοπίστηκε καμία απόκλιση. Για τα μετρητά που τηρούνται στο ταμείο, λήφθηκε η καταμέτρηση που διενήργησαν τα στελέχη της Εταιρείας κατά την 31/12/2024.

Η αξία του λογαριασμού «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 91.771,05.

4.2 Παθητικό

4.2.1 Καθαρή θέση

4.2.1.1 Καταβλημένα Κεφάλαια

4.2.1.1.1 Κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 31/12/2024	**€**	**70.000,00**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο ποσού € 70.000,00 διαιρείται σε 70.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Η αξία του λογαριασμού «Καταβλημένα κεφάλαια» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 70.000,00.

4.2.1.2 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

4.2.1.2.1 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Υπόλοιπο την 31/12/2024	**€**	**10.310,51**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά το σχηματισμένο τακτικό αποθεματικό έως την 31/12/2024.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Η αξία του λογαριασμού «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 10.310,51.

4.2.1.2.2 Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπο την 31/12/2024	**€**	**104.529,34**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα αποτελέσματα (κέρδη) εις νέον κατά την 31/12/2024.

Η αξία του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 104.529,34.

4.2.1.2.3 Προσαρμογές Αποτιμητών αρ.17 Ν.4548/2018

Υπόλοιπο την 31/12/2024	**€**	**0,00**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τις προσαρμογές που διενήργησαν οι Αποτιμητές του άρθρου 17 Ν. 4548/2019 επί της λογιστικής καθαρής θέσης της Εταιρείας κατά την 31/12/2024, οι οποίες αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογιστική Κατάσταση 31/12/2024 προ και μετά αποτίμησης - Προσαρμογές Αποτιμητών

	Προ αποτίμησης	**Προσαρμογές Αποτιμητών**	**Μετά αποτίμησης**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			

Ενσώματα πάγια			
Λοιπός εξοπλισμός	60.383,17		60.383,17
Σύνολο	**60.383,17**		**60.383,17**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	3.237,92		3.237,92
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσ. Στοιχείων	**63.621,09**		**63.621,09**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	287.723,45		287.723,45
Προκαταβολές για αποθέματα	475.800,50		475.800,50
Σύνολο	**763.523,95**		**763.523,95**
Χρημ/κά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	2.077.542,84		2.077.542,84
Λοιπές απαιτήσεις	20.435,37		20.435,37
Προπληρωμένα έξοδα	109,76		109,76
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	91.771,05		91.771,05
Σύνολο	**2.189.859,02**		**2.189.859,02**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.953.382,97**		**2.953.382,97**
Σύνολο ενεργητικού	**3.017.004,06**		**3.017.004,06**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	70.000,00		70.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	10.310,51		10.310,51
Αποτελέσματα εις νέο	104.529,34		104.529,34
Προσαρμογές Αποτιμητών αρ.17 Ν.4548/2018	0,00	-841,05	-841,05
Σύνολο	**114.839,85**		**113.998,80**
Σύνολο καθαρής θέσης	**184.839,85**		**183.998,80**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	841,05	841,05
Σύνολο	**0,00**		**841,05**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	507.492,93		507.492,93
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			

Τραπεζικά δάνεια	1.883.001,36	1.883.001,36
Εμπορικές υποχρεώσεις	203.151,91	203.151,91
Φόρος εισοδήματος	17.498,79	17.498,79
Λοιποί φόροι και τέλη	8.044,45	8.044,45
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	13.365,91	13.365,91
Λοιπές υποχρεώσεις	59.608,86	59.608,86
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	140.000,00	140.000,00
Σύνολο	**2.324.671,28**	**2.324.671,28**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.832.164,21**	**2.832.164,21**
Σύνολο παθητικού	**3.017.004,06**	**3.017.004,06**

Η αξία του λογαριασμού «Προσαρμογές Αποτιμητών αρ.17 Ν.4548/2018» αποτιμάται στο ποσό των € 841,05.

4.2.1.3 Προβλέψεις

4.2.1.3.1 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Υπόλοιπο την 31/12/2024	**€**	**0,00**

Η Εταιρεία κατά την 31/12/2023 δεν είχε προβεί σε σχηματισμό πρόβλεψης για παροχές σε εργαζομένους. Διενεργήθηκε υπολογισμός της σχετικής πρόβλεψης ως ακολούθως:

	Λογιστική αξία	**Ποσό Προσαρμογής**	**Αξία αποτίμησης**
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	841,05	841,05

Η προσαρμογή ποσού € 841,05 αφορά την εκτίμησή μας για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων του Ν.2112/1920 όπως ισχύει σήμερα και την Οδηγία της ΕΛΤΕ (Απόφαση ΔΣ 211/1/27.12.2021) και πιο συγκεκριμένα βάσει ποσοστού 40% της νόμιμης αποζημίωσης λόγω απόλυσης χωρίς προειδοποίηση για τους εργαζόμενους άνω των 46 ετών.

Πιο συγκεκριμένα το ποσό της ανωτέρω προσαρμογής αναλύεται ανά εργαζόμενο ως ακολούθως:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
ΖΑΦ*** ΦΩΤ***	841,05

Συνεπώς, η αξία του λογαριασμού «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους» αποτιμάται στο ποσό των € 841,05.

4.2.1.4 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.2.1.4.1 Δάνεια

Υπόλοιπο την 31/12/2024 **€ 507.492,93**

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αναλύεται ως ακολούθως:

	Υπόλοιπο
Alpha Bank 989-00-42032-90905 ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ	507.492,93

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Διενεργήθηκε συμφωνία του ανωτέρω υπολοίπου με το οικείο τραπεζικό extrait κατά την 31/12/2024 και δεν εντοπίστηκε καμία απόκλιση.

Η αξία του λογαριασμού «Δάνεια» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 507.492,93.

4.2.1.5 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.2.1.5.1 Τραπεζικά δάνεια

Υπόλοιπο την 31/12/2024	**€**	**1.883.001,36**

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αναλύεται ως ακολούθως:

	Υπόλοιπο
Alpha Bank No 989003002558683	1.727.431,97
Alpha Bank No 989003058848081 PanEuropean	102.186,70
Alpha Bank No 989003063563689	124,57
Εθνική Τράπεζα No 5600034361	53.258,12
Σύνολο	**1.883.001,36**

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Διενεργήθηκε συμφωνία του ανωτέρω υπολοίπου με τα οικεία τραπεζικά extraits κατά την 31/12/2024 και δεν εντοπίστηκε καμία απόκλιση.

Η αξία του λογαριασμού «Τραπεζικά δάνεια» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 1.883.001,36.

4.2.1.5.2 Εμπορικές υποχρεώσεις

Υπόλοιπο την 31/12/2024	**€**	**203.151,91**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως κάτωθι:

	Υπόλοιπο
Πιστωτικό Υπόλοιπο Προμηθευτών	113.836,62
Επιταγές πληρωτέες	89.315,29
Σύνολο	**203.151,91**

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

- Το πιστωτικό υπόλοιπο προμηθευτών αναλύεται ως εξής:

α/α	Κωδικός	Επωνυμία	Υπόλοιπο
1	50.00.00.005	ΕΜΜ***	22.002,00
2	50.00.00.014	ΠΑΠ***	160,01
3	50.00.00.107	Α &***	5.160,00
4	50.00.00.113	ΚΑΡ***	6.342,60
5	50.00.00.121	ΣΗΓ***	13.124,96
6	50.00.00.125	ΑΝΤ***	435,00
7	50.00.00.133	CAR***	17.043,13
8	50.00.00.142	ΙΜΕ***	4.265,60
9	50.00.00.143	ΡΟΥ***	6.363,30
10	50.00.00.191	#Μ.***	58,83
11	50.00.00.196	ΟΤΕ***	195,84
12	50.01.00.011	ΖΗΟ***	10.309,45
13	50.01.00.024	SHA***	28.310,87
14	50.01.00.049	SHA***	65,03
	Σύνολο		**113.836,62**

- Τέθηκε υπόψη μας ληξιάριο επιταγών πληρωτέων ως ακολούθως:

Α.Α.	Αριθμός αξιογράφου	Τράπεζα	Παραλήπτης	Ημ/νία λήξης	Υπόλοιπο
1	61226346-1	ALPHA BANK	CAR***	31/12/2024	16.995,69
2	61226352-5	ALPHA BANK	DUN***	15/1/2025	14.015,10
3	61226351-7	ALPHA BANK	CAR***	31/1/2025	16.987,77
4	61226353-3	ALPHA BANK	Α. ***	28/2/2025	9.000,00
5	61226349-5	ALPHA BANK	Α. ***	28/2/2025	6.000,00
6	61226355-0	ALPHA BANK	CAR***	28/2/2025	16.796,73
7	61226354-1	ALPHA BANK	Α. ***	31/3/2025	9.520,00
	Σύνολο				**89.315,29**

Η αξία του λογαριασμού «Εμπορικές υποχρεώσεις» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 203.151,91.

4.2.1.5.3 Φόρος εισοδήματος

Υπόλοιπο την 31/12/2024 **€ 17.498,79**

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά τον αναλογούν φόρο εισοδήματος των φορολογητέων κερδών της χρήσης 2024 και το σύνολο των υπολειπόμενων οφειλόμενων δόσεων της προηγούμενης χρήσης.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Η αξία του λογαριασμού «Φόρος εισοδήματος» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 17.498,79.

4.2.1.5.4 Λοιποί Φόροι-Τέλη

Υπόλοιπο την 31/12/2024	**€**	**8.044,45**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως κάτωθι:

	Υπόλοιπο
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	7.444,45
Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελματιών	600,00
Σύνολο	**8.044,45**

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Η αξία του λογαριασμού «Λοιποί Φόροι-Τέλη» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 8.044,45.

4.2.1.5.5 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπόλοιπο την 31/12/2024 **€ 13.365,91**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μηνός Δεκεμβρίου 2024.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Η αξία του λογαριασμού «Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 13.365,91.

4.2.1.5.6 Λοιπές υποχρεώσεις

Υπόλοιπο την 31/12/2024 **€ 59.608,86**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως κάτωθι:

	Υπόλοιπο
Υποχρεώσεις προς εταίρους	9.358,07
Πιστωτές Διάφοροι	50.250,79
Σύνολο	**59.608,86**

- Οι υποχρεώσεις προς εταίρους αναλύονται ως εξής:

	Υπόλοιπο
ΜΙΧ***	9.358,07

- Οι πιστωτές διάφοροι αναλύονται ως εξής:

	Υπόλοιπο
ΜΙΧ***	299,60
ΑΒC***	2.301,89
Lea***	10.225,50
Lea***	18.711,90
Lea***	18.711,90
Σύνολο	**50.250,79**

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Η αξία του λογαριασμού «Λοιπές υποχρεώσεις» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 59.608,86.

4.2.1.5.7 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Υπόλοιπο την 31/12/2024	**€**	**140.000,00**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά δεδουλευμένα έξοδα χρήσεως 2024 και αναλύεται ως ακολούθως:

	Υπόλοιπο
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν***	140.000,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4308/2014.

Η αξία του λογαριασμού «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» αποτιμάται ως έχει, στο ποσό των € 140.000,00.

5. Συμπέρασμα

Βάσει της εργασίας των Αποτιμητών της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, οι προσαρμογές επί της αξίας της Καθαρής θέσης (περιουσίας) της Εταιρείας κατά την 31/12/2024 συνοψίζονται ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/2024		
Α) Λογιστική Καθαρή θέση 31/12/2024 προ αποτίμησης	**184.839,85**	(Α)

Β) Προσαρμογές Αποτιμητών άρθρου 17 Ν. 4548/2018		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	-841,05	
Σύνολο προσαρμογών αποτίμησης	**-841,05**	(Β)
Καθαρή Θέση 31/12/2024 μετά την αποτίμηση	**183.998,80**	(Α) + (Β)

Συνεπώς, η Καθαρή θέση (περιουσία) κατά την 31/12/2024 της απορροφώμενης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποτιμάται σε ποσό € 183.998,80.

Η αποτιμηθείσα αξία των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση την αποτίμηση των λογιστικών αξιών, όπως παρουσιάζονται στη Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμό Μετασχηματισμού) της 31/12/2024, έχει συνοπτικά ως κάτωθι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **Καθαρή θέση (Αξία περιουσίας) κατά την 31/12/2024 μετά την αποτίμηση**			
	Προ αποτίμησης	**Προσαρμογές Αποτιμητών**	**Μετά αποτίμησης**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια	60.383,17		60.383,17
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	3.237,92		3.237,92
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα	763.523,95		763.523,95
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	2.189.859,02		2.189.859,02
Σύνολο (Α)	**3.017.004,06**	**0,00**	**3.017.004,06**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Προβλέψεις	0,00	841,05	841,05
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	507.492,93		507.492,93
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.324.671,28		2.324.671,28
Σύνολο (Β)	**2.832.164,21**	**841,05**	**2.833.005,26**
Καθαρή Θέση [(Α) - (Β)]	**184.839,85**	**-841,05**	**183.998,80**
Η Καθαρή Θέση αναλύεται ως ακολούθως:			
Κεφάλαιο	70.000,00		70.000,00

Αποθεματικά	10.310,51		10.310,51
Αποτελέσματα εις νέον	104.529,34		104.529,34
Προσαρμογές Αποτιμητών άρθρου 17 Ν.4548/18	0,00	-841,05	-841,05
Σύνολο	**184.839,85**	**-841,05**	**183.998,80**

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2025

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ig audit

Πάνος Σ. Καβελλάρης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΕΛΤΕ 1312

Ιωάννης Μ. Αρκουλής
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΕΛΤΕ 2267

IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 143104703000
Λεωφόρος Κηφισίας 294, 15232
Χαλάνδρι, Αθήνα
Α.Μ. ΕΛΤΕ 51

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) της 31/12/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 127924301000	
Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) της 31/12/2024	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2024**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Λοιπός εξοπλισμός	60.383,17
Σύνολο	**60.383,17**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Λοιπά	3.237,92
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσ.στοιχείων	**63.621,09**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Εμπορεύματα	287.723,45
Προκαταβολές για αποθέματα	475.800,50
Σύνολο	**763.523,95**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	2.077.542,84
Λοιπές απαιτήσεις	20.435,37
Προπληρωμένα έξοδα	109,76
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	91.771,05
Σύνολο	**2.189.859,02**
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσ. στοιχείων	**2.953.382,97**
Σύνολο ενεργητικού	**3.017.004,06**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	70.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	10.310,51
Αποτελέσματα εις νέο	104.529,34
Σύνολο	**114.839,85**
Σύνολο καθαρής θέσης	**184.839,85**

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	507.492,93
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	1.883.001,36
Εμπορικές υποχρεώσεις	203.151,91
Φόρος εισοδήματος	17.498,79
Λοιποί φόροι και τέλη	8.044,45
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	13.365,91
Λοιπές υποχρεώσεις	59.608,86
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	140.000,00
Σύνολο	**2.324.671,28**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.832.164,21**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.017.004,06**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ανάλυση αποθεμάτων τέλους (εμπορεύματα) της 31/12/2024

Α/Α	Κωδικός είδους	Ποσότητα	Αξία σε €
1	20.00.08162	10	158,20
2	20.00.09377	10	299,70
3	20.00.09380	12	377,52
4	20.00.09382	19	730,74
5	20.00.09383	10	384,60
6	20.00.09384	13	499,98
7	20.00.09664	10	199,80
8	20.00.09702	3	8,13
9	20.00.10192	20	792,76
10	20.00.10193	19	695,15
11	20.00.10194	15	507,34
12	20.00.10195	26	1.030,59
13	20.00.10196	28	1.024,43
14	20.00.10197	23	777,92
15	20.00.10198	28	1.109,86
16	20.00.10199	26	951,26
17	20.00.10200	19	642,63
18	20.00.10217	61	704,55

19	20.00.10512	15	326,62
20	20.00.10615	16	339,22
21	20.00.10617	10	301,98
22	20.00.10618	22	664,35
23	20.00.10619	19	495,97
24	20.00.10742	2	4,76
25	20.00.10747	1	2,68
26	20.00.10755	1	1,16
27	20.00.10756	1	6,34
28	20.00.10757	2	2,18
29	20.00.10761	1	3,21
30	20.00.10763	1	2,69
31	20.00.10766	4	6,21
32	20.00.10768	1	3,10
33	20.00.10871	34	1.196,96
34	20.00.10872	37	1.762,82
35	20.00.10945	14	211,75
36	20.00.10948	25	292,72
37	20.00.10949	15	232,50
38	20.00.10951	35	233,66
39	20.00.10952	1	1,24
40	20.00.10953	17	103,65
41	20.00.10954	18	147,22
42	20.00.10955	20	461,20
43	20.00.10966	26	478,68
44	20.00.10967	122	1.024,43
45	20.00.10976	12	404,31
46	20.00.10977	13	554,62
47	20.00.10978	10	336,92
48	20.00.10979	20	853,26
49	20.00.10982	11	370,62
50	20.00.10983	15	639,94
51	20.00.11046	32	1.154,93
52	20.00.11047	36	1.388,48
53	20.00.11048	31	1.244,95
54	20.00.11049	3	41,93
55	20.00.11050	28	1.010,56
56	20.00.11051	40	1.542,75
57	20.00.11052	38	1.526,06
58	20.00.11053	5	69,89
59	20.00.11054	32	1.154,09
60	20.00.11055	33	1.271,91
61	20.00.11056	39	1.565,20
62	20.00.11057	14	195,69
63	20.00.11223	6	18,81
64	20.00.11226	17	77,14
65	20.00.11227	22	99,83
66	20.00.11229	16	72,60

67	20.00.11230	25	213,18
68	20.00.11231	13	110,86
69	20.00.11232	28	238,77
70	20.00.11233	18	153,49
71	20.00.11236	1	23,05
72	20.00.11295	15	98,18
73	20.00.11296	16	104,73
74	20.00.11297	13	85,09
75	20.00.11298	30	196,36
76	20.00.11347	23	124,76
77	20.00.11348	23	124,76
78	20.00.11349	25	135,60
79	20.00.11350	16	86,79
80	20.00.11351	16	69,26
81	20.00.11352	106	458,86
82	20.00.11353	113	489,16
83	20.00.11354	171	740,24
84	20.00.11359	27	70,41
85	20.00.11360	31	80,84
86	20.00.11361	21	54,76
87	20.00.11362	26	67,80
88	20.00.11382	10	179,15
89	20.00.11383	10	179,15
90	20.00.11384	16	398,47
91	20.00.11385	17	423,37
92	20.00.11442	10	185,41
93	20.00.11472	3	47,02
94	20.00.11474	5	77,45
95	20.00.11476	11	83,47
96	20.00.11477	19	144,18
97	20.00.11478	7	53,12
98	20.00.11479	2	15,18
99	20.00.11481	3	15,57
100	20.00.11506	1	15,67
101	20.00.11507	2	31,35
102	20.00.11508	1	15,67
103	20.00.11539	25	802,54
104	20.00.11540	24	829,89
105	20.00.11541	23	860,09
106	20.00.11573	1	21,62
107	20.00.11579	3	92,47
108	20.00.11583	41	767,67
109	20.00.11585	5	134,30
110	20.00.11586	8	272,25

111	20.00.11587	71	1.264,58
112	20.00.11588	6	166,95
113	20.00.11589	6	228,28
114	20.00.11590	7	58,78
115	20.00.11591	30	251,91
116	20.00.11592	13	438,00
117	20.00.11595	17	738,57
118	20.00.11597	17	562,57
119	20.00.11598	19	810,60
120	20.00.11715	27	879,42
121	20.00.11716	12	394,61
122	20.00.11718	26	912,61
123	20.00.11719	8	283,52
124	20.00.11721	12	459,38
125	20.00.11723	28	1.061,67
126	20.00.11724	3	47,80
127	20.00.11725	1	16,43
128	20.00.11726	9	137,53
129	20.00.11728	1	34,58
130	20.00.11776	5	50,20
131	20.00.11777	2	20,08
132	20.00.11778	19	190,76
133	20.00.11779	4	40,16
134	20.00.11780	4	40,16
135	20.00.11786	4	20,97
136	20.00.11787	1	5,24
137	20.00.11788	1	5,24
138	20.00.11789	3	15,72
139	20.00.11790	2	14,76
140	20.00.11791	2	13,56
141	20.00.11792	1	6,78
142	20.00.11793	14	94,92
143	20.00.11794	1	6,78
144	20.00.11795	97	657,68
145	20.00.11797	17	37,24
146	20.00.11799	15	32,86
147	20.00.11800	13	28,48
148	20.00.11801	6	13,14
149	20.00.11802	2	10,74
150	20.00.11803	4	21,59
151	20.00.11804	5	26,99
152	20.00.11805	5	26,99
153	20.00.11806	3	16,27
154	20.00.11807	13	132,89
155	20.00.11808	6	61,33
156	20.00.11809	11	112,73
157	20.00.11810	9	92,00
158	20.00.11811	2	20,50

159	20.00.11812	23	614,18
160	20.00.11813	10	267,03
161	20.00.11814	16	425,59
162	20.00.11815	8	214,25
163	20.00.11816	27	720,99
164	20.00.11817	2	53,41
165	20.00.11818	8	215,51
166	20.00.11820	14	373,85
167	20.00.11821	2	53,39
168	20.00.11831	25	323,36
169	20.00.11832	16	287,90
170	20.00.11833	1	9,30
171	20.00.11834	12	155,21
172	20.00.11835	10	179,94
173	20.00.11836	1	9,30
174	20.00.11837	26	336,30
175	20.00.11838	14	251,91
176	20.00.11839	1	9,30
177	20.00.11840	8	103,48
178	20.00.11841	11	197,93
179	20.00.11842	277	1.841,99
180	20.00.11843	11	142,28
181	20.00.11844	24	431,85
182	20.00.11845	1	9,30
183	20.00.11871	12	179,18
184	20.00.11874	95	1.405,75
185	20.00.11888	2	27,23
186	20.00.11889	2	27,23
187	20.00.11890	5	68,06
188	20.00.11891	4	54,45
189	20.00.11892	9	118,99
190	20.00.11893	2	20,13
191	20.00.11894	7	70,46
192	20.00.11895	10	100,66
193	20.00.11896	8	80,53
194	20.00.11897	6	57,89
195	20.00.11900	1	9,65
196	20.00.11911	5	110,96
197	20.00.11912	14	310,69
198	20.00.11914	5	138,47
199	20.00.11915	10	158,55
200	20.00.11916	4	63,42
201	20.00.11917	3	62,82
202	20.00.11918	11	174,12

203	20.00.11924	1	2,66
204	20.00.11925	14	37,21
205	20.00.11926	2	5,32
206	20.00.11927	1	2,66
207	20.00.11948	10	156,57
208	20.00.11949	2	36,67
209	20.00.11950	1	18,33
210	20.00.11952	1	21,85
211	20.00.11953	1	21,85
212	20.00.11954	71	1.551,57
213	20.00.11955	5	109,27
214	20.00.11956	41	607,30
215	20.00.11958	394	5.835,96
216	20.00.11959	315	4.444,02
217	20.00.11960	580	8.182,63
218	20.00.11962	1	21,67
219	20.00.11963	158	3.452,78
220	20.00.11964	37	808,56
221	20.00.11965	311	6.796,30
222	20.00.11966	209	4.000,46
223	20.00.11967	190	3.636,78
224	20.00.11968	403	9.227,15
225	20.00.11969	265	6.067,48
226	20.00.11970	316	7.268,14
227	20.00.11971	250	4.420,16
228	20.00.11972	230	4.180,50
229	20.00.11976	282	4.772,67
230	20.00.11977	234	3.960,30
231	20.00.11978	187	3.164,86
232	20.00.11979	205	866,04
233	20.00.11980	207	874,49
234	20.00.11981	257	1.085,72
235	20.00.12054	5	195,32
236	20.00.12124	18	246,43
237	20.00.12125	40	547,63
238	20.00.12126	38	695,65
239	20.00.12127	28	512,58
240	20.00.12167	5	83,36
241	20.00.12168	16	266,77
242	20.00.12169	48	872,66
243	20.00.12170	21	381,79
244	20.00.12171	16	105,33
245	20.00.12172	16	105,33
246	20.00.12173	1	3,11
247	20.00.12174	1	3,11
248	20.00.12175	1	3,11
249	20.00.12176	1	3,11
250	20.00.12189	1	10,64

251	20.00.12243	1	6,99
252	20.00.12244	77	538,14
253	20.00.12245	76	531,15
254	20.00.12247	5	124,34
255	20.00.12329	16	554,10
256	20.00.12330	9	285,63
257	20.00.12331	6	179,00
258	20.00.12332	16	554,51
259	20.00.12333	14	444,68
260	20.00.12334	11	328,45
261	20.00.12335	16	554,10
262	20.00.12336	5	158,68
263	20.00.12337	5	149,16
264	20.00.12500	45	1.119,02
265	20.00.12556	43	281,69
266	20.00.12557	10	89,40
267	20.00.12558	7	62,58
268	20.00.12559	14	97,15
269	20.00.12568	3	21,00
270	20.00.12569	2	14,00
271	20.00.12571	3	21,00
272	20.00.12572	6	42,00
273	20.00.12575	3	24,13
274	20.00.12576	1	7,92
275	20.00.12579	1	10,59
276	20.00.12580	1	7,92
277	20.00.12581	1	10,59
278	20.00.12583	5	52,96
279	20.00.12585	1	7,68
280	20.00.12616	11	73,40
281	20.00.12617	13	106,34
282	20.00.12618	14	36,16
283	20.00.12638	1	9,67
284	20.00.12640	1	9,82
285	20.00.12641	1	9,87
286	20.00.12646	52	518,96
287	20.00.12649	97	968,06
288	20.00.12667	6	65,99
289	20.00.12668	11	120,98
290	20.00.12669	4	43,99
291	20.00.12701	19	300,52
292	20.00.12702	20	316,33
293	20.00.12703	11	173,98
294	20.00.12704	4	63,27

295	20.00.12705	12	210,88
296	20.00.12706	10	175,73
297	20.00.12857	17	85,00
298	20.00.12889	31	238,80
299	20.00.12890	31	118,49
300	20.00.12891	31	118,49
301	20.00.12892	31	118,49
302	20.00.12893	107	185,75
303	20.00.12894	107	185,75
304	20.00.12895	101	175,33
305	20.00.12896	31	87,49
306	20.00.12897	113	196,16
307	20.00.12898	31	207,80
308	20.00.12901	31	207,80
309	20.00.12904	31	207,80
310	20.00.13075	1	2,04
311	20.00.13093	1	2,30
312	20.00.13094	1	2,30
313	20.00.13095	1	2,30
314	20.00.13096	1	2,30
315	20.00.13115	1	4,91
316	20.00.13116	1	18,84
317	20.00.13117	2	17,57
318	20.00.13118	1	13,94
319	20.00.13119	1	4,91
320	20.00.13120	1	4,93
321	20.00.13122	1	8,79
322	20.00.13123	1	4,91
323	20.00.13124	1	18,90
324	20.00.13128	13	210,51
325	20.00.13129	18	413,71
326	20.00.13132	16	258,23
327	20.00.13233	1	6,44
328	20.00.13236	1	6,44
329	20.00.13237	2	12,88
330	20.00.13238	1	4,77
331	20.00.13239	1	6,44
332	20.00.13240	14600	39.464,00
333	20.00.13250	1	27,70
334	20.00.13251	1	27,70
335	20.00.13254	1	26,23
336	20.00.13258	1	25,24
337	20.00.13259	1	3,43
338	20.00.13260	1	3,43
339	20.00.13261	1	3,43
340	20.00.13262	1	3,43
341	20.00.13264	1	2,08
342	20.00.13265	1	2,08

343	20.00.13266	1	2,08
344	20.00.13317	88	2.046,00
345	20.00.13318	78	1.813,50
346	20.00.13319	60	1.395,00
347	20.00.13320	1	6,50
348	20.00.13321	64	1.324,80
349	20.00.13324	122	2.525,40
350	20.00.13326	89	2.090,42
351	20.00.13327	76	1.573,20
352	20.00.13328	60	1.242,00
353	20.00.13437	1	26,97
354	20.00.13570	1	1,34
355	20.00.13571	1	0,95
356	20.00.13572	1	1,22
357	20.00.13573	1	1,31
358	20.00.13574	1	1,19
359	20.00.13575	1	0,99
360	20.00.13576	1	1,33
361	20.00.13577	1	0,70
362	20.00.13602	1	26,49
363	20.00.13604	1	17,58
364	20.00.13605	1	29,15
365	20.00.13610	1	27,55
366	21.00.06143	1	20,86
367	21.00.06144	21	547,63
368	21.00.08955	8	30,40
369	21.00.09543	23	608,18
370	21.00.09544	7	127,89
371	21.00.09548	3	54,81
372	21.00.09550	18	328,86
373	21.00.09638	114	2.310,01
374	21.00.09639	36	792,09
375	21.00.09640	192	3.824,05
376	21.00.09641	174	3.731,04
377	21.00.09642	7	87,62
378	21.00.09643	7	73,02
379	21.00.09644	1	12,52
380	21.00.09645	1	10,43
381	21.00.09783	2	52,16
382	21.00.09784	124	3.233,62
383	21.00.10116	2	9,60
384	21.00.10171	19	502,41
385	21.00.10186	57	95,19
386	21.00.10884	1	11,88

387	21.00.10976	1	3,80
388	21.00.10994	5	74,45
389	21.00.10996	1	10,93
390	21.00.10997	7	104,23
391	21.00.10998	10	35,19
392	21.00.10999	7	76,49
393	21.00.11000	11	163,79
394	21.00.11001	3	10,56
395	21.00.11003	3	106,79
396	21.00.11005	4	142,38
397	21.00.11028	21	273,81
398	21.00.11302	1	26,08
399	21.00.11303	8	262,86
400	21.00.11304	1	26,08
401	21.00.11305	6	197,15
402	21.00.11306	1	26,08
403	21.00.11307	1	32,86
404	21.00.11309	3	98,57
405	21.00.11315	119	1.055,10
406	21.00.11428	7	52,64
407	21.00.11454	1	6,25
408	21.00.11455	1	8,40
409	21.00.11456	2	5,50
410	21.00.11457	13	115,79
411	21.00.11531	7	189,66
412	21.00.11532	7	232,38
413	21.00.11533	2	54,19
414	21.00.11534	2	66,39
415	21.00.11535	2	54,19
416	21.00.11763	3	91,53
417	21.00.11767	2	61,02
418	21.00.11872	1	19,50
419	21.00.11873	1	21,50
420	21.00.11874	2	39,00
421	21.00.11875	2	43,00
422	21.00.11876	1	19,50
423	21.00.11877	1	21,50
424	21.00.11880	1	19,50
425	21.00.11881	1	21,50
426	21.00.11891	2	30,40
427	21.00.11892	3	45,60
428	21.00.11894	7	106,40
429	21.00.11895	5	76,00
430	21.00.12032	10	375,52
431	21.00.12033	112	3.738,49
432	21.00.12034	72	2.703,73
433	21.00.12035	60	1.625,68
434	21.00.12036	8	339,01

435	21.00.12037	7	296,63
436	21.00.12038	61	2.584,94
437	21.00.12039	60	1.625,68
438	21.00.12040	128	3.468,11
439	21.00.12041	102	2.763,65
440	21.00.12042	1	9,65
441	21.00.12043	59	567,74
442	21.00.12044	17	163,14
443	21.00.12045	1	5,22
444	21.00.12047	703	3.666,51
445	21.00.12048	436	2.273,97
446	21.00.12100	1	29,36
447	21.00.12101	1	41,59
448	21.00.12102	1	34,16
449	21.00.12103	1	45,87
450	21.00.12104	2	58,83
451	21.00.12130	4	103,27
452	21.00.12134	1	25,82
453	21.00.12136	5	129,08
454	21.00.12140	2	53,72
455	21.00.12141	2	75,10
456	21.00.12150	12	162,72
457	21.00.12151	3	40,68
458	21.00.12152	3	40,68
459	21.00.12153	7	94,92
460	21.00.12154	1	13,56
461	21.00.12215	69	593,79
462	21.00.12246	11	283,99
463	21.00.12357	3	27,30
464	21.00.12403	3	91,89
465	21.00.12404	2	81,26
466	21.00.12485	1	30,63
467	21.00.12490	1	40,63
468	21.01.09223	97	3.682,99
469	21.01.09224	72	3.261,37
470	21.01.09225	103	3.910,81
471	21.01.09226	78	3.533,15
472	21.01.09227	1	37,97
473	21.01.09228	1	45,30
474	21.01.09229	1	32,34
475	21.01.09230	1	42,12
476	28.01.00008	355	2.875,50
477	28.01.00009	35	140,00
	Σύνολο	**29.610,00**	**287.723,45**

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

1. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30-38 και 7 του Ν. 4601/2019 και του Ν. 5162/2024, όπως ισχύουν, με τη μεταφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας, όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31-12-2024, που συντάχθηκε για το σκοπό του μετασχηματισμού και ελέγχθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφώσας εταιρείας.

2. Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης για τη συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, μαζί με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης της αρμόδιας Αρχής, υποβάλλονται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες της απορροφώμενης εταιρείας θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα ή κατ' αυτής χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχομένης βίαιης διακοπής αυτών εκ της

συγχωνεύσεως. Η απορροφώμενη εταιρεία λύεται χωρίς ν΄ ακολουθήσει η εκκαθάρισή της.

4. Η απορροφώμενη εταιρεία μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία με βάση την περιουσιακή κατάσταση της απορροφώμενης εταιρείας, η οποία εμφαίνεται στον Ισολογισμό της 31-12-2024.

Η απορροφώσα Α.Ε. καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου και δικαιώματος ή αποκτήσεως της απορροφώμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό της 31-12-2024, η δε διαπίστωση της λογιστικής αξίας των εισφερομένων στοιχείων έγινε από την ελεγκτική εταιρεία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αναγράφονται και περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης, δικαιώματα και γενικά τα λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κάθε φύσεως συμβάσεις και ειδικές συμβάσεις με τρίτους, πελάτες ή μη, η απορροφώμενη εταιρεία, δια του παρισταμένου εκπροσώπου της, εισφέρει, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην απορροφώσα εταιρεία, χωρίς καμία αποζημίωση ή καταβολή από την αποκτώσα εταιρεία, κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των πάσης φύσεως

δικαιωμάτων επ' αυτών καθώς και των συναφών προς αυτά αγωγών και ενστάσεων, αποξενούμενη και απεκδυόμενη η απορροφώμενη εταιρεία από κάθε δικαίωμά της επ' αυτών, αποκαθιστώντας την απορροφώσα εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, παραιτούμενης συγχρόνως της απορροφώμενης εταιρείας ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά της και από το δικαίωμα προσβολής της εισφοράς και μεταβιβάσεως στην απορροφώσα εταιρεία όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, και ιδίως για τους λόγους που απορρέουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων, όπως βεβαιώνεται, δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση. Η απορροφώσα εταιρεία δηλώνει, δια του παρισταμένου εκπροσώπου της, ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την προς αυτήν γενομένη εισφορά και μεταβίβαση. Η απορροφώμενη εταιρεία, δια του παρισταμένου εκπροσώπου της, εκχωρεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει, χωρίς καμία αποζημίωση ή καταβολή από την αποκτώσα εταιρεία, η οποία και τα παραλαμβάνει, και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση και άλλα περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται εδώ ρητά, έστω και αν δεν περιλαμβάνονται ή περιγράφονται εντελώς στο παρόν ή στην ως άνω έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», είτε λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα

συγκεκριμένης αποτίμησης, όπως είναι ιδίως η φήμη, η πελατεία, ο τίτλος, η οργάνωση κ.λπ. Η απορροφώσα εταιρεία, δια του παρισταμένου εκπροσώπου της, αναδέχεται και αναλαμβάνει ως δικές της υποχρεώσεις κάθε φύσεως υποχρεώσεις της απορροφώμενης εταιρείας.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.010.000,00€ και διαιρείται σε 1.010.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00€ και διαιρείται σε 70.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστης.

Η καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας κατά την 31/12/2024 αποτιμήθηκε με την προαναφερθείσα από 28/3/2025 Έκθεση Αποτίμησης, σε ποσό 183.998,80€, ενώ θα καταβληθεί από το μοναδικό μέτοχο αυτής ποσό 6.001,20€ σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό των 190.000,00€ και θα εκδοθούν 190.000 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστης, που θα αποδοθούν στο μέτοχο της απορροφώμενης εταιρείας.

Έτσι με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» θα ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000,00€ και θα διαιρείται σε

1.200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00€.

6. Από 1-1-2025, επομένη της ημερομηνίας συντάξεως του ισολογισμού μετασχηματισμού, και εφεξής, οι πράξεις της απορροφώμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της φορολογικής Διοίκησης θα φορολογηθούν στο όνομά της, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της περιόδου 1/1/2025 έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης που θα υποβληθεί από αυτήν. Επίσης, όλες οι κατά το αυτό πιο πάνω χρονικό διάστημα επ'ονόματι της απορροφώμενης εταιρείας γενόμενες πάσης φύσεως συμφωνίες και δικαιοπραξίες συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

Ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της απορροφώμενης εταιρείας μεταβιβάζεται στην απορροφώσα εταιρεία, η οποία υποκαθίσταται αυτοδικαίως, χωρίς άλλες διατυπώσεις, στο σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και όλες τις έννομες σχέσεις εν γένει της απορροφώμενης εταιρείας, η οποία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη και η νομική προσωπικότητα αυτής εξαφανισμένη, χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή.

7. Γίνεται μνεία ότι, σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παραλείψεως κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της

απορροφώμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις η τήρηση συγκεκριμένου τύπου, δεν περιγράφηκε ειδικά ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, ο νόμιμος εκπρόσωπος της απορροφώμενης εταιρείας παρέχει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην απορροφώσα εταιρεία, ενεργούσα δια του νομίμου εκπροσώπου της, μονομερώς, ήτοι χωρίς τη σύμπραξη της απορροφώμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 Α.Κ, να προβεί στη διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας για τη συντέλεση της προς αυτήν μεταβίβασης των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Η εν λόγω εντολή και πληρεξουσιότητα ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της απορροφώμενης εταιρείας.

8. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της απορροφώμενης εταιρείας θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα εταιρεία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται λόγω της συγχωνεύσεως βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της.

Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για οποιαδήποτε αιτία.

Στη συνέχεια ο εδώ εμφανισθείς, με την ιδιότητα που παρίσταται κι ενεργεί στο παρόν, ως μοναδικός μέτοχος, κύριος, νομέας και κάτοχος της του συνόλου των μετοχών της απορροφώσας εταιρείας, όπως το μετοχικό κεφάλαιο αυτής διαμορφώθηκε μετά την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης, προβαίνει στην κωδικοποίηση των άρθρων του Καταστατικού αυτής, η οποία θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/04/2025

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 005242801000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "NSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "NSM Α.Ε.". Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «NSM SINGLE MEMBER S.A.» και ο διακριτικός τίτλος σε «NSM S.A.».

Ά ρ θ ρ ο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Μπορεί όμως η εταιρεία μετά από απόφαση του μοναδικού μετόχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλους Δήμους της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή να αλλάζει έδρα χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού, αλλά τηρώντας την δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

Ά ρ θ ρ ο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς κουρτινών, υφασμάτων επιπλώσεων, καλυμμάτων επίπλων, ριχταριών, λευκών εν γένει ειδών, ήτοι ενδεικτικά σεντονιών, μαξιλαριών διακοσμητικών και μη, μαξιλαροθηκών και κουβερτών διακοσμητικών και μη, παπλωμάτων και θηκών αυτών, τραπεζομάντιλων, δαντελλών, αξεσουάρ κουρτινών και ταινιών τούτων, κάθε είδους υλικών και διακοσμητικών τούτων, προερχομένων είτε από την εγχώρια αγορά είτε από το εξωτερικό, επί μέτρω καθώς και ετοίμων, η μεταποίηση, ραφή τούτων, η εξαγωγή των άνω ειδών, η εισαγωγή τούτων, καθώς και η επαναεξαγωγή αυτών κατόπιν επεξεργασίας, είτε απ' ευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων και η πώληση ετοίμων προϊόντων εκ των

παραπάνω σε super market, πολυκαταστήματα και λοιπά. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού επί προμήθεια. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και η συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ίδιες ή παρόμοιες εργασίες.

Η κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα, η κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό, όπως κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρόνων, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών. Η κατασκευή κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών − προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνόσακων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ). Η κατασκευή έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα.

Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής όλων των προαναφερθέντων στην προηγηθείσα παράγραφο ειδών και ειδικότερα η κατασκευή φασόν κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρόνων, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών, κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών − προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνοσάκων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ) και έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα.

Η ανάληψη και κατασκευή κάθε είδους τεχνικού έργου, οιασδήποτε μορφής, δημοσίου ή ιδιωτικού καθώς και η κατασκευή

οικοδομικών έργων με σκοπό την πώληση, με το σύστημα της αντιπαροχής ή σε οικόπεδα αγοραζόμενα από την εταιρεία.

Η πώληση όλων των ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία μέσω διαδικτύου ή/και άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή/και μέσω αλληλογραφίας.

Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή, επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή, αρωμάτων και καλλυντικών, αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά, ξυριστικών παρασκευασμάτων, παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, βουρτσακιών τουαλέτας για προσωπική χρήση, βουρτσακιών για καλλυντικά και οδοντόβουρτσων, σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο κατσάρωμα ή ίσιωμα μαλλιών, παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών, παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) και άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού που δεν κατονομάζονται άλλως.

Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο ειδών ταξιδίου.

Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, μασκών προστασίας και γαντιών για την ιατρική, αντισηπτικών διαλυμάτων, αντισηπτικών μαντιλακίων και και άλλων αντισηπτικών παρασκευασμάτων.

Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο πάσης φύσεως ειδών για κατοικίδια ζώα. Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα.

Ά ρ θ ρ ο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια είναι πενήντα έτη (50ετής), η οποία αρχίζει από την καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της στο ποσό των ΕΥΡΩ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (650.000,00), καταβεβλημένο ολόκληρο και κατανέμεται εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 20/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (100.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Ακολούθως, με την από 12/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (260.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Τέλος με την από 30/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία εγκρίθηκε η απορρόφηση από την εταιρεία, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 190.000,00 το οποίο σχηματίζεται από την Καθαρή Θέσης της απορροφώμενης εταιρεία κατά την 31/12/2024, ποσού 183.998,80€, πλέον ποσού 6.001,20 € σε μετρητά που θα καταβληθεί από το μοναδικό μέτοχο αυτής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό του ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (1.200.000,00), καταβεβλημένο ολόκληρο και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές**. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2.- Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

3.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό εκπρόσωπο.

Άρθρο 7

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1.- Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

2.- Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής με μόνη την απόφασή του (ή σε περίπτωση πολυμελούς Διοικητικού

Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του) μπορεί 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. Η εξουσία αυτή του Συμβούλου-Διαχειριστή (ή του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης), μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται.

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

5.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε

ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

6.- Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή και ανώτερη, ουδέποτε όμως κάτω του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

Ά ρ θ ρ ο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) είναι υποχρεωμένος να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Σύμβουλο-Διαχειριστή (ή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου). Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το ως άνω όργανο 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.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο όργανο Διοίκησης δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του οργάνου Διοίκησης, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της εταιρείας.

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, αν το

περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, για όλα ή ορισμένα θέματα, από την έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4.- Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) είναι υποχρεωμένος να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) είναι υποχρεωμένος να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε Σύμβουλο-Διαχειριστή (ή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης) ή στους Διευθυντές αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία 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.

5.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και

την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναφέρεται 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.- Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του εδαφίου β της παρ. 4, της παρ. 5 και της παρ. 7, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών 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 και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9.- Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων 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.

10.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την

προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών 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 και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων, τακτικών ή εκτάκτων, και των μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, όπως ορίζεται από το Νόμο, και απαλλαγής των ελεγκτών.

δ) Έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.

στ) Έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στον Νόμο.

ζ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή λύσης της εταιρείας.

η) Διορισμού εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο ως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το μονομελές όργανο διοίκησης (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου, το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

3.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, 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.

Ά ρ θ ρ ο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική 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).

Άρθρο 12

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1.- Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Συμβούλου-Διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) και τυχόν την έκθεση των Ελεγκτών.

2.- Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το μονομελές όργανο Διοίκησης (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο)

υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τα ονόματα των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 13

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση –

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να

κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

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

5.- Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6.- Είναι δυνατή, 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 διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον πριν. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή τη γενόμενη με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

η) Ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον πριν. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 16

Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση

1.- Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

2.- Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο Νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Ά ρ θ ρ ο 17

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά το μονομελές όργανο Διοίκησης εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη και ο ίδιος είναι και ο μοναδικός μέτοχος (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, 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.

3. Για όσο διάστημα η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στις Γενικές Συνελεύσεις παρίσταται κατά νόμο Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας για την επικύρωση των πρακτικών της.

Ά ρ θ ρ ο 18

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή (ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του).

4.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 19

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης - Απόφαση απαλλαγής Ελεγκτών

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφασίζεται η απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ά ρ θ ρ ο 20

Σύνθεση και θητεία του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1.- Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, τον σύμβουλο-διαχειριστή.

2.- Ο σύμβουλος-διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

3.- Ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να είναι μέτοχος ή μη μέτοχος και μπορεί πάντοτε να επανεκλεγεί και ελεύθερα να ανακληθεί.

4.- Η Εταιρία δύναται διοικηθεί και από **Διοικητικό Συμβούλιο,** και εν γένει σύμφωνα με τις κείμενες και εκάστοτε εν ισχύι διατάξεις του Νόμου και τους όρους και προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν**, εφόσον τούτο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση**. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα 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. **Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής (5 έτη), δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που αφορούν στα Όργανα Διοίκησης, τυγχάνουν εφαρμογής τόσο στην περίπτωση υπάρξεως μονομελούς Διοικητικού Οργάνου όσο και στην

περίπτωση υπάρξεως πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μέλος του Συμβουλίου που θα οριστεί από το πολυμελές όργανο θα έχει τις εξουσίες του Συμβούλου – Διαχειριστή ως προς την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, την σύγκληση του οργάνου, την τήρηση των διαδικασιών συνεδρίασης και την επικύρωση πρακτικών του οργάνου διοίκησης. Περιπτώσεις που θα απαιτείται απόφαση του πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι αυτές που προβλέπονται από το νόμο ή το Καταστατικό, οπότε θα ισχύουν και οι προβλεπόμενες απαρτίες και πλειοψηφίες.

Στην περίπτωση πολυμελούς Διοικητικού Συμβολαίου, θα γίνεται αναλογική εφαρμογή των οικείων και αφορωσών στο μονομελές Διοικητικό Όργανο και το μοναδικό Σύμβουλο – Διαχειριστή, διατάξεων του Καταστατικού, εφόσον και στον βαθμό που αυτές συνάδουν με τη φύση και στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη αυτού, ενώ θα παραλείπεται η εφαρμογή τυχόν μη συναδουσών κατά τα ως άνω διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση επί πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Σύμβουλου - Διαχειριστή

1.- Ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το όργανο αυτό) είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας,

τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος – διαχειριστής (ή επί πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή όποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριστεί από αυτό) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής και κανονίζει τα θέματα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποφασίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία τους.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Καθορίζει τις

λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του καταστατικού και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες, η περιγραφή των οποίων έγινε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

2.- Ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Ά ρ θ ρ ο 22

Ο σύμβουλος – διαχειριστής (ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου) διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Ά ρ θ ρ ο 23

Τόπος συνεδρίασης του Οργάνου Διοίκησης

Ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή το πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο) συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Ο σύμβουλος-διαχειριστής (ή το πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο) εγκύρως συνεδριάζει εκτός

της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Οι συνεδριάσεις του πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να γίνονται και με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 24

Υποχρέωση ενημέρωσης της Γενικής Συνέλευσης

Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του οργάνου Διοίκησης για ενημέρωση των άλλων μελών του ή των μετόχων, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής (ή επί πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος αυτού ή το αρμόδιο μέλος) οφείλει να ενημερώνει τα λοιπά μέλη ή τους μετόχους είτε συλλογικά είτε ατομικά, με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Οργάνου Διοίκησης

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του σύμβουλου - διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου) καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τον σύμβουλο – διαχειριστή (ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου).

3.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του σύμβουλου-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου) για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

4.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων εκδίδονται επίσημα από τον σύμβουλο-διαχειριστή (ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου), χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 26

Απαγόρευση Ανταγωνισμού-

Ευθύνη μελών Οργάνου Διοίκησης

1.- Απαγορεύεται στο σύμβουλο - διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) να ενεργεί κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή ως μόνος μέτοχος ή εταίρος σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός από τις εταιρείες που ήδη συμμετέχει κατά την υπογραφή της παρούσας.

2.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρείας παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

3.- Ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

4.- Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν ο σύμβουλος - διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Επίσης, η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με επαρκή πληροφόρηση

δεδομένων των συνθηκών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

5.- Οι αξιώσεις της εταιρείας για την ευθύνη του σύμβουλου-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του σύμβουλου-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου). Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξη ή την παράλειψη.

Ά ρ θ ρ ο 27

Αποζημίωση μελών Οργάνου Διοίκησης

1.- Αμοιβές από τα κέρδη της Εταιρείας χορηγούνται στον σύμβουλο - διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τούτο αποφασισθεί ομόφωνα από το Δ.Σ.) μόνο στο τμήμα των καθαρών κερδών, του απομένοντος μετά τις κατά του Νόμου κρατήσεις για τακτικό αποθεματικό και μετά την καταβολή του κατά του Νόμου ελαχίστου μερίσματος στους μετόχους.

2.- Στο σύμβουλο - διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) μπορεί να χορηγηθεί οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία

ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση υπό την αίρεση της έγκρισής της από αυτή. Αμοιβή στον σύμβουλο-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς Οργάνου Διοίκησης, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3.- Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένη μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 4548/2018 και στο Ν. 4308/2014, τελούν υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-2022.

Άρθρο 29

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Σύμβουλος-Διαχειριστής καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, εφόσον αυτή είναι οριζόμενη εκ του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από έκθεση διαχείρισης του σύμβουλου-διαχειριστή, (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου) εφόσον αυτή είναι οριζόμενη εκ του Νόμου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών, εφόσον αυτή είναι οριζόμενη εκ του Νόμου.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας πρέπει να έχουν υπογραφεί από τον σύμβουλο-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και τον υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο κάτοχο άδειας Α΄ τάξης. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του σύμβουλου-διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του σύμβουλου-διαχειριστή (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου) και

των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη Νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Αφαιρείται ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που λόγω ζημιών το αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί κάτω του ως άνω ορίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους που ορίζεται στο 35% των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις των στ., α. και β. της παρούσας παραγράφου και

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος είτε για αμοιβή του σύμβουλου-διαχειριστή είτε για έκτακτο αποθεματικό είτε μεταφέρεται εκ νέου.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται :

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, ο σύμβουλος-διαχειριστής (ή σε περίπτωση πολυμελούς οργάνου Διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο) έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον ή τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει τη λύση της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τρεις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του

σύμβουλου-διαχειριστή, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του σύμβουλου-διαχειριστή.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- 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 την 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.

6.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Κατ' έτος, οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν

της εκκαθάρισης στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.- Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλει 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 την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

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 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, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου

που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ά ρ θ ρ ο 34

Αναβίωση της Εταιρείας

Αν η εταιρεία λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελαχίστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείας ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ά ρ θ ρ ο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 36

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόμενο σε ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00), κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00) εκάστης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού. Στο κεφάλαιο αυτό μετά τη συγχώνευση της εταιρείας εταιρείας μετέχει ο μοναδικός μέτοχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ του Σάββα και της Ανθούλας.

Ά ρ θ ρ ο 37

Σύνθεση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

1. Ως σύμβουλος - διαχειριστής ορίζεται ο **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ του Σάββα και της Ανθούλας**, Ελληνικής Υπηκοότητας, Έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αθηναίων Αττικής, την 1-8-1975, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη αριθμός 13, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν ΑΜ 501866, που εκδόθηκε στις 13-10-2015 από το Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 102920128 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

2. Η αρχική θητεία του σύμβουλου - διαχειριστή ορίζεται για έξι (6) έτη, που μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της ως άνω θητείας του.

3. Την Εταιρία γενικά εκπροσωπεί ο Σύμβουλος – Διαχειριστής αυτής και η Εταιρία δεσμεύεται έναντι κάθε τρίτου δια μόνης της υπογραφής του Συμβούλου – Διαχειριστή της Εταιρίας κ. Νικολάου Μιχαηλίδη, που θα τίθεται κάτω από την σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία.

Κατά την ίδρυση της Εταιρίας και τη σύνταξη του ιδρυτικού Καταστατικού αυτής, γινόταν μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΑΝ 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ 665/1970, το Καταστατικό απαλλάσσετο τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την εν λόγω σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του ΝΔ 34/1968 δεν οφείλοντο δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του ΤΠΔΑ, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

.....

Τέλος, ο εδώ εμφανισθείς, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, παρέχει ανεκκλήτως την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους: 1) Λεωνίδα Ντάβρη του Σπυρίδωνα και της Αρετής, Οικονομολόγο, κάτοικο Ιλίου Αττικής,

οδός Τσακάλωφ, αριθμός 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΡ 154701 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 19/9/2022 από το Τ.Α. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 052128668 και 2) Την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «LDA TAX CONSULTING Ε.Ε.», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Αμαλιάδος, αριθμός 9, κι εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 801670382, να υποβάλουν, είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, αντίγραφο της σύμβασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. και σε κάθε άλλη αρμόδια Υπηρεσία και να υπογράψουν κάθε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της παρούσας σύμβασης, που θα αφορά οποιοδήποτε όρο της, προκειμένου η σύμβαση αυτή να εγκριθεί από το Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε άλλη αρμόδια Υπηρεσία, δηλώνουν δε, οι εδώ εμφανισθέντες, με την ιδιότητα που παρίστανται και ενεργούν στο παρόν, ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τροποποίησης της σύμβασης αυτής.

Ο εδώ εμφανισθείς, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, μου δήλωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τα διατάξεις του Ν.4601/2019 και Ν.5162/2024.

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε εξήντα δύο (62) φύλλα. Εισπράχθηκαν δικαιώματά μου Α΄ φύλλου ευρώ 500,00, δικαιώματά μου προσθέτων φύλλων ευρώ 366,00 και δικαιώματά μου για τη χορήγηση δύο (2) αντιγράφων ευρώ

620,00. Από τα ανωτέρω προκύπτει συνολική αμοιβή για την επιβολή Φ.Π.Α. ευρώ 1.486,00, επί της οποίας εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ευρώ 356,64, δηλαδή συνολικά εισπράχθηκαν ευρώ 1.842,64.

Το παρόν διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εδώ εμφανισθείς, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, ο οποίος, αφού το άκουσε, το βεβαίωσε και το υπέγραψε ο ίδιος, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, καθώς κι εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα, αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών