Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 31/12/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3935771

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αρ. **ΓΕΜΗ 122317901000.**

Την **31/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5841520,** η με αριθμό **14631 / 31-12-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΜ0Ψ469ΗΕΘ-ΖΧΥ)**, με την οποία εγκρίθηκε:
Α) Η συγχώνευση των εταιρειών με τις επωνυμίες **1. «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και **αρ. ΓΕΜΗ 122317901000 & 2. «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** το διακριτικό τίτλο **HELLENIC BIOSTREAM SUPPLIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και **αρ. ΓΕΜΗ 149487801000, με απορρόφηση της 2 από την 1, σύμφωνα με:**

i. τις διατάξεις των άρθρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 47-56, και 59 του Ν. 5162/2024.
ii. τις από 15/12/2025 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω Εταιρειών.
iii. την με αριθμό 5.095 - 19/12/2025 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Β. Εγκρίνεται **η τροποποίηση των άρθρων 2 και 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και **αρ. ΓΕΜΗ 122317901000**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5.095.-

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΛΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΛΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 47-56, ΚΑΙ 59 ΤΟΥ Ν. 5162/2024. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 224.580,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

---

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» επί της Λεωφόρου Κηφισίας 124 (9ος όροφος), όπου κληθείσα ήλθα, ενώπιόν μου της

Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, εδρευούσης στην Αθήνα (Βουκουρεστίου 38), με ΑΦΜ 043369386 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ. **α)** ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAGIOTIS) ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ (KALAFATAS) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (EVANGELOS) και της ΕΡΙΕΤΤΑΣ, επιχειρηματίας, γεννημένος στις 19.5.1963 στο Σίδνεϋ Αυστραλίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, Φαίδρας 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α00046656 Α.Δ.Τ. έκδοσης την 19.10.2023 από το Τ.Α. Κηφισιάς / ΗΡ και λήξης την 18.10.2033 με ΑΦΜ 033616855 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και **β)** ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (EVANGELOS) ΚΥΡΙΑΚΟΥ (KYRIAKOU) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (GEORGIOS) και της Θαρρινής, επιχειρηματίας, γεννημένος στις 23.11.1986 στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, Ύδρας 22, αδτ. Χ.705343/26.3.2004 Τ.Α. Χαϊδαρίου με ΑΦΜ 134631939 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όλοι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί και υπογραφεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

Ότι: **Α)** Ο ώδε εμφανισθείς Παναγιώτης Καλαφατάς του Ευαγγέλου και της Εριέττας, ενεργεί εν προκειμένω, ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εδρευούσης στο

Χαλάνδρι Αττικής, οδός Αγίας Άννης 2, ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑLΤΕQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με ΑΦΜ 999307110 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και με αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 122317901000, ειδικά εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή του παρόντος με την από 15.12.2025 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, συσταθείσης με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΚΑLΤΕQ Α.Ε» δια του υπ' αριθμ. 13.040/26.1.2004 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Γιάννη Σπ. Γουβέλη, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 776/5.2.2004 αποφάσεως του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιευθείσης μετά της άνω Εγκριτικής αποφάσεως στο υπ' αριθμ. 1104/6.2.2004 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, νόμιμα καταχωρηθείσης την 5.2.2004 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό Μητρώου 56117/01ΝΤ/Β/04/28, και με σκοπό: α) την αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και εισαγωγές και εξαγωγές ιατρικών προϊόντων και μηχανημάτων, β) την

εμπορία ιατρικών προϊόντων, ιατρικών μηχανημάτων, εμφυτεύσιμων υλικών, αναλώσιμων ιατρικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, καλλυντικών προϊόντων και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων, απορρυπαντικών και νοσοκομειακών προϊόντων πάσης φύσεως, γ) το service ιατρικών μηχανημάτων και δ) την παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε ιατρικές εταιρείες και ιδιωτικά ή δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Μοσχάτου (Καραολή Δημητρίου 42), το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ορίστηκε αρχικά στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ κάθε μίας, η δε διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε εικοσαετής (20ετής). Σημειώνεται ότι 1) με την από 27.6.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 11512/3.11.2005 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν και καταχωρήθηκε νόμιμα την 17.10.2005 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών υπό τον προαναφερθέντα αριθμό Μητρώου, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30,00) ευρώ, χωρίς τροποποίηση του

καταστατικού. Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά, ανήλθε σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ κάθε μίας.-

Το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε στη συνέχεια:

1) με την από 10.7.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού *[που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο κατόπιν της ονομαστικοποίησης των μετοχών της εταιρείας, ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας (30,00) ευρώ]* και τα άρθρα 6 παρ. 1 και 7 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, εγκριθείσης διά της υπ' αριθμ. 8996/7.9.2006 αποφάσεως του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιευθείσης μετά της άνω Εγκριτικής αποφάσεως στο υπ' αριθμ. 9662/8.9.2006 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, νόμιμα καταχωρηθείσης την 7.9.2006 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών υπό τον προαναφερθέντα αριθμό Μητρώου, **2)** με την από 1.2.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της *[που αφορά στην μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την οδό Καραολή Δημητρίου 42 του Δήμου Μοσχάτου στην οδό Καποδιστρίου 185 του ίδιου Δήμου]* και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, η οποία καταχωρήθηκε την 8.2.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 912833, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 770864/9.2.2017 ανακοίνωση της Διεύθυνσης: Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν και της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το νέο καταστατικό μαζί με τις τροποποιήσεις του, **3)** με την από 19.7.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού *[που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00), με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 ευρώ) της κάθε μίας. Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ κάθε μίας]* και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, η οποία

τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8167/22.7.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ:6ΗΧΠ469ΗΕΘ-ΠΛΩ), καταχωρηθείσης αυτής την 22.7.2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2179664, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2013553/22.7.2020 ανακοίνωση του Τμήματος: Β' της Δ/νσης: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν και της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το νέο καταστατικό μαζί με τις τροποποιήσεις του, **4)** με την από 30.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού *[που αφορά στη διάρκεια της εταιρείας η οποία ορίστηκε πλέον αόριστη]* και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 13205/2.12.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΘΙΔ469ΗΕΘ-8ΨΛ), καταχωρηθείσης αυτής την 2.12.2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2404038, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2279747/2.12.2020 ανακοίνωση του Τμήματος: Β' της Δ/νσης: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν και της οποίας

αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το νέο καταστατικό μαζί με τις τροποποιήσεις του, **5)** με την από 15.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού *[που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, με την προσθήκη σ' αυτόν:..., ε) την αγορά, πώληση και εμπορία προϊόντων υγιεινής διατροφής, ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων, τροφίμων και διαιτητικών τροφών παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασμάτων, καλλυντικών, ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων και συναφών ειδών. στ) την αγορά, πώληση και εμπορία φαρμάκων, καλλυντικών και λοιπών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και λοιπών χημικών ουσιών και προϊόντων υγείας ανθρώπινης χρήσης αρμοδιότητας του ΕΟΦ και των συναφών με αυτά (ενδεικτικά παραφαρμάκων, διαιτητικών, οπωθεραπευτικών και βιοθεραπευτικών ουσιών), καθώς και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης, γάλακτος και τροφών παιδικής ηλικίας, ειδών υγιεινής βρεφών, εγκύων και λαιχωειδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικών ειδών και μηχανημάτων, ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και βοηθημάτων, καθώς και την εισαγωγή από την αλλοδαπή και εξαγωγή στην αλλοδαπή τέτοιων ειδών, με τους όρους και τους περιορισμούς της φαρμακευτικής νομοθεσίας που ισχύει, ζ) τη διάθεση των προϊόντων των προηγουμένων εδαφίων είτε χονδρικώς, είτε λιανικώς, με όρους της ελεύθερης αγοράς, η) την αντιπροσώπευση κατόχου αδειών*

κυκλοφορίας προϊόντων των προηγουμένων εδαφίων, θ) την παροχή τεχνικών, οργανωτικών, οικονομικών, διαφημιστικών και προωθητικών υπηρεσιών και γενικότερης συναφούς βοήθειας προς τους εταίρους της, την πελατεία της, αλλά και την πελατεία των εταίρων της. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να (α) Ιδρύει και λειτουργεί αποθήκες στην έδρα της, αλλά και σε περιοχές όπου επιβάλλεται από τη δραστηριοποίησή της, όπου δημιουργεί παρακαταθήκη παραφαρμακευτικών και λοιπών συναφών ειδών, αλλά και οποιουδήποτε προϊόντος οποιασδήποτε βιομηχανίας, εργοστασίου, εμπορικού οίκου ή γραφείου, που πωλείται είτε σε φαρμακεία, είτε σε συναφούς αντικειμένου καταστήματα λιανικής και μη, πώλησης. β) Ιδρύει υποκαταστήματα και διατηρεί γραφεία οπουδήποτε εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της. (γ) Αγοράζει ή μισθώνει μηχανήματα ή εργαλεία που στη συνέχεια είτε χρησιμοποιεί η ίδια, είτε και εκμισθώνει ή υπεκμισθώνει σε ομοειδείς επιχειρήσεις. Συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικής αντιπροσωπείας με οποιαδήποτε παραγωγική βιομηχανία, εμπορική εταιρεία, εργοστάσιο, εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο, για μαζική διάθεση των προϊόντων τους, αλλά και για γενικότερη αξιοποίηση των παρεχόμενων από εκείνους, υπηρεσιών. (ε) Παίρνει δάνεια κάθε είδους από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς για την εξυπηρέτηση των

αναγκών και των συμφερόντων της. (στ) Ιδρύει βιομηχανίες παραγωγής παραφαρμακευτικών προϊόντων με εξαγωγική ή μη δραστηριότητα, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή συμμετέχει σε εταιρείες που έχουν σκοπό την παραγωγή ή εμπορία των παραπάνω προϊόντων με την απαραίτητη προϋπόθεση της έγκρισης της πρότασης για τη συμμετοχή από την αυξημένη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης. (ζ) Συνεργάζεται και συναλλάσσεται με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και προωθεί τα τυχόν προϊόντα τους, ή συμμετέχει σε παραγωγικές διαδικασίες με τέτοιες. (η) Διοργανώνει εκδηλώσεις ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τους εταίρους και την πελατεία τους, με αντικείμενο τη βελτίωση των όρων της επιχειρηματικής τους δράσης, τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, αλλά και τη βελτίωση των όρων συνεργασίας και υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους, και (θ) Παίρνει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που θα εξυπηρετήσει τα επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντά της, αλλά και τα αντίστοιχα συμφέροντα των εταίρων της, ύστερα από σχετικές αποφάσεις των οργάνων της.] και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 10131/26-10-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6Ψ04469ΗΕΘ-ΦΗΧ), καταχωρηθείσης αυτής την 26.10.2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με

κωδικό αριθμό καταχώρησης 2661037, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2473366/26.10.2021 ανακοίνωση του Τμήματος: Β' Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/νσης: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν και της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το νέο καταστατικό μαζί με τις τροποποιήσεις του, **6)** με την από 27.5.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού *[που αφορά στην μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την οδό Καποδιστρίου 185 του Δήμου Μοσχάτου στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής]* και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 5255/30.5.2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΤΛ1469ΗΕΘ-ΨΔΩ), καταχωρηθείσης αυτής την 30.5.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2870353, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2635771/30.5.2022 ανακοίνωση του Τμήματος: ΑΕ Β' της Δ/νσης: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν και της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το νέο καταστατικό μαζί με τις τροποποιήσεις του, **7)** με την από 6.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με

την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 του καταστατικού, καταργήθηκαν τα άρθρα 11, 38, 39, 40 και 42 του καταστατικού και τροποποιήθηκαν και αναριθμήθηκαν τα κάτωθι άρθρα του καταστατικού ως εξής: 12 σε 11, 13 σε 12, 14 σε 13, 15 σε 14, 16 σε 15, 17 σε 16, 18 σε 17, 19 σε 18, 20 σε 19, 21 σε 20, 22 σε 21, 23 σε 22, 24 σε 23, 25 σε 24, 26 σε 25, 27 σε 26, 28 σε 27, 29 σε 28, 30 σε 29, 31 σε 30, 32 σε 31, 33 σε 32, 34 σε 33, 35 σε 34, 36 σε 35, 37 σε 36 και 41 σε 37, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, το οποίο αποτελείται πλέον από τριάντα επτά (37) άρθρα, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 12844/16.12.2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΦΠΥ469ΗΕΘ-ΩΔΤ), καταχωρηθείσης αυτής την 16.12.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 3373260, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2856093/16.12.2022 ανακοίνωση του Τμήματος: ΑΕ Β' της Δ/νσης: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν και της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το νέο καταστατικό μαζί με τις τροποποιήσεις του.-

Ακολούθως με την υπ' αριθμ. **13607/30.12.2022 απόφαση** της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 69ΜΡ469ΗΕΘ-ΨΒΙ), η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 30.12.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3387115, **εγκρίθηκε: Α) <u>Η συγχώνευση</u>** των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες: **1) ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο KALTEQ Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122317901000 και **2) ΚΑΛΤΕΚ - ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο ΚΑΛΤΕΚ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 122308401000, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με: **i.** τις διατάξεις των άρθρων 6 - 21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το Ν. 4935/2022, **ii.** τις αποφάσεις των από 19.12.2022 Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω εταιρειών και **iii.** τη με αριθμό 22.098/22.12.2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη **και Β. <u>Η τροποποίηση</u>** <u>του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΛΤΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>, το διακριτικό τίτλο KALTEQ Α.Ε. και αριθμό

Γ.Ε.ΜΗ. 122317901000, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19.12.2022 και όπως αυτά προκύπτουν από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ' αριθμ. πρωτ. 2863776/30.12.2022 ανακοίνωση του Τμήματος: Β' της Διευθύνσεως: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της οποίας συνημμένο και αναπόσπαστο μέρος αυτής και αποτελεί το νέο καταστατικό της εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του.-

[*Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της άνω συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (3.885.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (129.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστης μίας*].-

Το άνω καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «KALTEQ A.E.» τροποποιήθηκε στη συνέχεια:

1) Με την από 11.3.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία τροποποιήθηκαν το άρθρο 1 του καταστατικού *[που αφορά στην αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από*

«ΚΑΛΤΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «KALTEQ Α.Ε.» σε «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»] και το άρθρο 5 του καταστατικού *[που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων (3.527.400,00) ευρώ, με την καταβολή εισφοράς σε είδος από τον κ. Παναγιώτη Καλαφατά, η οποία συνίσταται στην εισφορά στην εταιρεία του ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΗ 008270501000. Με την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια (7.412.400,00) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες ογδόντα (247.080) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης μίας]* και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3706/20.3.2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6Ε2Ω469ΗΕΘ-8ΗΩ), καταχωρηθείσης αυτής την

20.3.2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 4061159, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3245843/20.3.2024 ανακοίνωση του Τμήματος: Β' της Δ/νσης: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν και της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το νέο καταστατικό μαζί με τις τροποποιήσεις του, **2)** Με την από 3.4.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της, με την οποία τροποποιήθηκαν το άρθρο 5 του καταστατικού *[που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο μειώθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δώδεκα τετρακοσίων (3.512.400,00) ευρώ, με επιστροφή μετρητών στον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας. Με την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (3.900.000) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστης μίας]* και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4479/8.4.2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 9ΨΜΦ469ΗΕΘ-ΖΞΧ), καταχωρηθείσης αυτής την 8.4.2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 4109964, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3260222/8.4.2024 ανακοίνωση

του Τμήματος: Β' της Δ/νσης: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν και της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το νέο καταστατικό μαζί με τις τροποποιήσεις του και **3)** Με την από 30.10.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του καταστατικού *[που αφορά στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας]* και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 12873/15.11.2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΡΩ7Ξ469ΗΕΘ-Ι79), καταχωρηθείσης αυτής την 15.11.2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 4595581, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3463243/15.11.2024 ανακοίνωση του Τμήματος: ΑΕ Β' της Δ/νσης: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν και της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το νέο καταστατικό μαζί με τις τροποποιήσεις του.-

Της ως άνω εταιρίας το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε με την από 30.5.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 6.6.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5396127

και συνεκροτήθη σε σώμα με την από 30.5.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 6.6.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5396128, όπως τούτα προκύπτουν από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3640323/6.6.2025 ανακοίνωση του Τμήματος: ΑΕ Β' της Διευθύνσεως: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.-

Στη συνέχεια με την από 6.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 26.11.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5663057, ομόφωνα αποφασίστηκε η ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 18 του καταστατικού, στον Παναγιώτη Καλαφατά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσθέτων αρμοδιοτήτων, όπως τούτα προκύπτουν από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3868272/26.11.2025 ανακοίνωση του Τμήματος: ΑΕ Β' της Διευθύνσεως: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.-

Σημειώνεται ότι: σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν, υπ' αριθμ. πρωτ. 3316721.5116011/15.12.2025

Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ψηφιακά υπογεγραμμένο από την MARIA KOUNIARI την 15.12.2025 στις 11:19, την εγκυρότητα του οποίου έχω ελέγξει εγώ η Συμβολαιογράφος μέσω διαδικτύου δια της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, πιστοποιείται ότι «Όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του Ν.4548/2018 ως και του ν.4919/2022 ως ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στοιχεία, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, τον διακριτικό τίτλο ΚΑLΤΕQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122317901000: 1) Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εγγράφηκε στις 12/11/2012 και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις του καταστατικού που καταχωρίσθηκαν στο ΓΕΜΗ ως ακολούθως: α) η με ημερομηνία καταχώρισης 8.2.2017 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 912833, β) η με

ημερομηνία καταχώρισης 22.7.2020 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 2179664, γ) η με ημερομηνία καταχώρισης 2.12.2020 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 2404038, δ) η με ημερομηνία καταχώρισης 26.10.2021 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 2661037, ε) η με ημερομηνία καταχώρισης 30.5.2022 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 2870353, στ) η με ημερομηνία καταχώρισης 16.12.2022 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 3373260, ζ) η με ημερομηνία καταχώρισης 30.12.2022 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 3387115, η) η με ημερομηνία καταχώρισης 20.3.2024 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 4062323, θ) η με ημερομηνία καταχώρισης 8.4.2024 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 4109964 και ι) η με ημερομηνία καταχώρισης 15.11.2024 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 4595581. Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ: Το καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 1104/04 ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ, έχει υποστεί τροποποιήσεις που δημοσιεύθηκαν στα κατωτέρω ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ: 9662/06. 2) Επίσης βεβαιώνεται ότι α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας &

θέση αυτής σε εκκαθάριση και γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. 3. Οι μετοχές της εταιρείας με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι: 130.000 ονομαστικές, κοινές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) έκαστη. 4) Επίσης μέχρι την 15.12.2025 δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ, απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης.».-

Σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 3316721.5116014/12.12.2025 Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ψηφιακά υπογεγραμμένο την 12.12.2025, την εγκυρότητα του οποίου έχω ελέγξει εγώ η Συμβολαιογράφος μέσω διαδικτύου δια της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, και όπως

προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του Ν.4548/2018 ως και του ν. 4919/2022 ως ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στοιχεία, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, τον διακριτικό τίτλο ΚΑLΤΕQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., που Εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122317901000, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπησή της εταιρείας είναι η εξής: 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΝΤΙΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος, 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, και 3) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, μη εκτελεστικό μέλος. Η εκπροσώπηση περιγράφεται αναλυτικά στην ανωτέρω μνησθείσα με αριθμό πρωτοκόλλου 3640323/6.6.2025 ανακοίνωση του Τμήματος: ΑΕ Β' της Διευθύνσεως: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την συνημμένη στο άνω πιστοποιητικό ανωτέρω μνησθείσα με αριθμό

πρωτοκόλλου 3868272/26.11.2025 ανακοίνωση του Τμήματος: ΑΕ Β' της Διευθύνσεως: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.-

Κατά υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, η ως άνω εταιρεία δεν έχει υποστεί περαιτέρω καμία άλλη τροποποίηση, δεν έχει λυθεί, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.-

Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «απορροφώσα εταιρεία».-

Β) Ο ώδε εμφανισθείς Ευάγγελος Κυριάκου του Γεωργίου και της Θαρρινής, ενεργεί εν προκειμένω, ως νόμιμος εκπρόσωπος Σύμβουλος – Διαχειριστής της εδρευούσης στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός Ύδρας 22, ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «HELLENIC BIOSTREAM SUPPLIES Α.Ε.», με ΑΦΜ 801117029 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

και με αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 149487801000, ειδικά εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή του παρόντος με την από 15.12.2025 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, συσταθείσης δια του υπ' αριθμ. 41.176/22.2.2019 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη, ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών, το οποίο καταχωρήθηκε την 28.2.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης ΓΕ.Μ.Η. 149487801000, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, από 28.2.2019 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «HELLENIC BIOSTREAM SUPPLIES Α.Ε.», η οποία περιλαμβάνει περίληψη του καταστατικού. Ο σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και εισαγωγές και εξαγωγές ιατρικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων και μηχανημάτων, 2) η εμπορία ιατρικών προϊόντων, ιατρικών μηχανημάτων, εμφυτεύσιμων υλικών, αναλώσιμων ιατρικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, καλλυντικών προϊόντων και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων, απορρυπαντικών και νοσοκομειακών

προϊόντων πόσης φύσεως, 3) το σέρβις (service) ιατρικών μηχανημάτων και 4) η παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε ιατρικές εταιρείες και ιδιωτικά ή δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας επιτρέπεται η διενέργεια των κατωτέρω: (α) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε υφιστάμενες ή/και νεοϊδρυόμενες εταιρείες ή/και επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων - όλως ενδεικτικώς - της εξαγοράς ως και της καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείρισης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων αυτών. Η αντιπροσώπευση οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου, φυσικού ή νομικού, ή οιασδήποτε επιχείρησης που επιδιώκει σκοπούς όμοιους ή συναφείς προς εκείνους της Εταιρείας. (β) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο σύμπραξη με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η συμμετοχή στην κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων, ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με οιαδήποτε πρόσωπα, φυσικά ή νομικά ή με οιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς εκείνους της εταιρείας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διενέργεια όλων των ανωτέρω είτε δι' ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, ως και η διενέργεια στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή - κάθε πράξης ή δραστηριότητας, η οποία

συνέχεται άμεσα ή έμμεσα προς τους σκοπούς της εταιρείας ακόμα και αν οι πράξεις αυτές δεν προβλέπονται ρητά ή ειδικά από το παρόν Καταστατικό. (γ) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, εκμίσθωση, μίσθωση και η καθ' οιονδήποτε τρόπον εκμετάλλευση ακινήτων για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. (δ) Η παροχή τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων, η αίτηση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και η παροχή κάθε είδους ασφάλειας - ενοχικής και εμπράγματης - με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει, (ε) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και η με οιονδήποτε εν γένει τρόπο συνεργασία με διεθνείς ή εθνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές, δημοσιογραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και Οργανισμούς. (στ) Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και επιδότησης καθώς και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων εν γένει. Η συμμετοχή σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα του ελληνικού Δημοσίου. (ζ) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε

στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή και (η) Η ανάθεση της αντιπροσώπευσής της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Έδρα της εταιρείας ορίστηκε η Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφερείας Αττικής και επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 185, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50,00) εκάστης, η δε διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα πενήντα (50) έτη.-

Ότι το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα: **1)** με την από 27.5.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της *[που αφορά στην μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την οδό Καποδιστρίου 185 της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφερείας Αττικής, στο Δήμο Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής]* και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 5273/30.5.2022 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

(ΑΔΑ: 9ΠΣΘ469ΗΕΘ-ΨΞ2), καταχωρηθείσης αυτής την 30.5.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2870485, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ' αριθμ. πρωτ. 2635591/30.5.2022 ανακοίνωση του Τμήματος: Β' Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/νσης: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το νέο καταστατικό μαζί με τις τροποποιήσεις του, **2)** με την από 16.4.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της *[που αφορά στην έδρα της εταιρείας]* και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3881/22.4.2025 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΘΡΥ469ΗΕΘ-Π03), καταχωρηθείσης αυτής την 22.4.2025 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 5357370, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ' αριθμ. πρωτ. 3607122/22.4.2025 ανακοίνωση του Τμήματος: Β' Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/νσης: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το νέο καταστατικό μαζί με τις τροποποιήσεις του και **3)** με την από 7.5.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της *[που αφορά στην μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, οδός Ύδρας αριθμός 22]* και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4636/13.5.2025 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΩ1Χ469ΗΕΘ-Ζ74), καταχωρηθείσης αυτής την 13.5.2025 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 5372868, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ' αριθμ. πρωτ. 3620715/13.5.2025 ανακοίνωση του Τμήματος: Β' Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/νσης: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το νέο καταστατικό μαζί με τις τροποποιήσεις του.-

Της ως άνω εταιρίας το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε με την από 12.3.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 4.4.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4106006 και συνεκροτήθη σε σώμα με την από 12.3.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 4.4.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4106007, όπως τούτα προκύπτουν από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3254694/4.4.2024 ανακοίνωση του Τμήματος: ΑΕ Β' της Διευθύνσεως: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.-

Σημειώνεται ότι: σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν, υπ' αριθμ. πρωτ. 3310881.5106336/9.12.2025 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ψηφιακά υπογεγραμμένο την 9.12.2025, την εγκυρότητα του οποίου έχω ελέγξει εγώ η Συμβολαιογράφος μέσω διαδικτύου δια της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, πιστοποιείται ότι «Όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του Ν.4548/2018 ως και του ν.4919/2022 ως ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στοιχεία, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., τον διακριτικό τίτλο HELLENIC BIOSTREAM SUPPLIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ / ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό

Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 149487801000: 1) Η εταιρεία συστάθηκε στις 28/02/2019, οπότε και εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. ως ακολούθως: α) η με ημερομηνία καταχώρισης 30.5.2022 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 2870485, β) η με ημερομηνία καταχώρισης 4.4.2024 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 4105988, γ) η με ημερομηνία καταχώρισης 22.4.2025 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 5357370 και δ) η με ημερομηνία καταχώρισης 13.5.2025 και με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 5372868. 2) Επίσης βεβαιώνεται ότι α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση και γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. 3. Οι μετοχές της εταιρείας με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι: 2.000 κεφαλαιϊκές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (50,00) έκαστη. 4)

Επίσης μέχρι την 9.12.2025 δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ, απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης.».-

Σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 3310881.5106337/10.12.2025 Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ψηφιακά υπογεγραμμένο από την MARIA KOYNIARI την 11.12.2025 στις 11:09, την εγκυρότητα του οποίου έχω ελέγξει εγώ η Συμβολαιογράφος μέσω διαδικτύου δια της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, και όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του Ν.4548/2018 ως και του ν. 4919/2022 ως ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στοιχεία, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., τον διακριτικό τίτλο HELLENIC BIOSTREAM SUPPLIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., που

εδρεύει στο Δήμο ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ / ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 149487801000, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπησή της εταιρείας είναι η εξής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμβουλος - διαχειριστής. Η εκπροσώπηση περιγράφεται αναλυτικά στην συνημμένη στο άνω πιστοποιητικό ανωτέρω μνησθείσα με αριθμό πρωτοκόλλου 3254694/4.4.2024 ανακοίνωση του Τμήματος: ΑΕ Β' της Διευθύνσεως: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.-

Κατά υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «HELLENIC BIOSTREAM SUPPLIES A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, η ως άνω εταιρεία δεν έχει υποστεί περαιτέρω καμία άλλη τροποποίηση, δεν έχει λυθεί, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.-

Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «απορροφώμενη εταιρεία».-

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.- Ο ώδε συμβαλλόμενος Παναγιώτης Καλαφατάς, εκπροσωπών ώδε την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΑΛΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122317901000, έπειτα και από την από 6.10.2025 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της, η οποία προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι η μοναδική μέτοχος, κάτοχος του εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου, με την εν λόγω απόφαση αποφάσισε και ενέκρινε: **1)** Τη συγχώνευση, με απορρόφηση από την εν λόγω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 149487801000, η οποία εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής (Ύδρας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα και τη διενέργεια της συγχώνευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4601/2019, του ν. 4548/2018 και του ν.5162/2024, **2)** την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου το μεν να προβεί από κοινού με τον εκπρόσωπο της απορροφώμενης στη σύνταξη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, το δε να αποφασίσει και εξουσιοδοτήσει

πρόσωπο να προβεί στην υπογραφή και δημοσίευση, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας, του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, **3)** τη μη σύνταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο της επεξηγηματικής έκθεσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν.4601/2019, σύμφωνα δε με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 9 παρ.5 του ν. 4601/2019), της εν λόγω απόφασης των μετόχων επί του εν λόγω θέματος ημερησίας διατάξεως, βεβαιωμένης και θεωρημένης από την δικηγόρο Αθηνών Σταματίνα Παναγοπούλου του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΑ 34870, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Πεντέλης & Ηρώδου Αττικού 1, **4)** τη μη εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες κατ' άρθρο 10 παρ. 7 του ν.4601/2019, σύμφωνα δε με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 10 παρ. 7 του ν.4601/2019), της εν λόγω απόφασης των μετόχων επί του εν λόγω θέματος ημερησίας διατάξεως, βεβαιωμένης και θεωρημένης από την δικηγόρο Αθηνών Σταματίνα Παναγοπούλου του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΑ 34870, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Πεντέλης & Ηρώδου Αττικού 1 και **5)** τη μη σύνταξη λογιστικής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν.4601/2019, σύμφωνα δε με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 11 παρ. 2 του ν.4601/2019), της εν λόγω απόφασης των μετόχων επί του εν λόγω θέματος ημερησίας διατάξεως, βεβαιωμένης και

θεωρημένης από την δικηγόρο Αθηνών Σταματίνα Παναγοπούλου του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΑ 34870, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Πεντέλης & Ηρώδου Αττικού 1.-

2.- Ο ώδε συμβαλλόμενος Ευάγγελος Κυριάκου, εκπροσωπών ώδε την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 149487801000, έπειτα και από την από 6.10.2025 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της, η οποία προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι ο μοναδικός μέτοχος, κάτοχος του εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου, με την εν λόγω απόφαση αποφάσισε και ενέκρινε: **1)** Τη συγχώνευση της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με απορρόφησή της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122317901000, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Αγίας Άννης 2) και εκπροσωπείται νόμιμα και τη διενέργεια της συγχώνευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4601/2019, του ν. 4548/2018 και του ν.5162/2024, **2)** τη σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.8.2025 και το

διορισμό της εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 51 προκειμένου να προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.8.2025 σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4601/2019 και Ν.5162/2024, **3)** την παροχή εξουσιοδότησης στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Σύμβουλο - Διαχειριστή κ. Ευάγγελο Κυριάκου όπως προβεί από κοινού με τον εκπρόσωπο της απορροφώσας στη σύνταξη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και στην υπογραφή και δημοσίευσή του, μετά του εκπροσώπου της απορροφώσας εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, **4)** τη μη σύνταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο της επεξηγηματικής έκθεσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν.4601/2019, σύμφωνα δε με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 9 παρ.5 του ν. 4601/2019), της εν λόγω απόφασης των μετόχων επί του εν λόγω θέματος ημερησίας διατάξεως, βεβαιωμένης και θεωρημένης από την δικηγόρο Αθηνών Σταματίνα Παναγοπούλου του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΑ 34870, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Πεντέλης & Ηρώδου Αττικού 1, **5)** τη μη εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες κατ' άρθρο 10 παρ. 7 του ν.4601/2019, σύμφωνα δε με τις απαιτήσεις

της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 10 παρ. 7 του ν.4601/2019), της εν λόγω απόφασης των μετόχων επί του εν λόγω θέματος ημερησίας διατάξεως, βεβαιωμένης και θεωρημένης από την δικηγόρο Αθηνών Σταματίνα Παναγοπούλου του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΑ 34870, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Πεντέλης & Ηρώδου Αττικού 1 και **6)** τη μη σύνταξη λογιστικής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν.4601/2019, σύμφωνα δε με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 11 παρ. 2 του ν.4601/2019), της εν λόγω απόφασης των μετόχων επί του εν λόγω θέματος ημερησίας διατάξεως, βεβαιωμένης και θεωρημένης από την δικηγόρο Αθηνών Σταματίνα Παναγοπούλου του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΑ 34870, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Πεντέλης & Ηρώδου Αττικού 1.-

3.- Για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-8-2025, συντάχθηκε η από 31.10.2025 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών Πάνου Σ. Καβελλάρη με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1312 και Ιωάννη Μ. Αρκουλή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 2267 της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 51, η οποία έχει ως ακολούθως:

Προς

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

«ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Ύδρας 22, Τ.Κ. 12462, Χαϊδάρι Αττικής

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, προκειμένου αυτή να συγχωνευθεί με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.5162/2024

Αθήνα, Οκτώβριος 2025

Ελεγκτική εταιρεία: IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές : Πάνος Καβελλάρης

Ιωάννης Αρκουλής

ig audit

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
Περιγραφή	**Σελίδα**
1. Εισαγωγή	3
2. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία	6
3. Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εταιρείας	8
4. Ισολογισμός μετασχηματισμού της εταιρείας κατά την 31.8.2025	13
5. Συμπέρασμα	15
Συνημμένο 1: Ισολογισμός της 31.8.2025	17
Συνημμένο 2: Κατάσταση απογραφής της 31.8.2025	18

ig audit

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Εντολή και σκοπός ανάθεσης της εργασίας

Η παρούσα εργασία, μας ανατέθηκε από την Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο "HELLENIC BIOSTREAM SUPPLIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", σε εκτέλεση της από 6.10.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και αφορά την σύνταξη έκθεσης αποτίμησης της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (στο εξής και «Εταιρεία» ή «απορροφώμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, για την διαπίστωση της πραγματικής αξίας της Εταιρείας κατά την 31η Αυγούστου 2025, προκειμένου αυτή να συγχωνευθεί με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «απορροφώσα»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.5162/2024.
Η συγχώνευση με απορρόφηση της απορροφώμενης εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» από την απορροφώσα εταιρεία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, του Ν.4548/2018 και του Ν.5162/2024.
Ως ημερομηνία σύνταξης Ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώμενης εταιρείας ορίστηκε η 31.8.2025.

Στην από 6.10.2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκαν ομόφωνα, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Α) Η έναρξη των διαδικασιών της συγχώνευσης με απορρόφηση της απορροφώμενης εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» από την απορροφώσα εταιρεία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, του Ν.4548/2018 και του Ν.5162/2024.
Β) Η ανάθεση από τον Εντολέα στην ελεγκτική εταιρεία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ Ε.Λ.Τ.Ε. 51, της σύνταξης έκθεσης εκτίμησης του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με ημερομηνία αναφοράς την 31η Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, για την διαπίστωση της πραγματικής αξίας της εν λόγω εταιρείας κατά την 31η Αυγούστου 2025, προκειμένου αυτή να συγχωνευθεί με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.5162/2024.
Γ) Η εξουσιοδότηση των αρμοδίων μελών της Διοίκησης και στελεχών της Εταιρείας να προβούν, ενεργώντας από κοινού, στη σύνταξη του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφώμενης εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» κατά την 31.8.2025 και στη σύνταξη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.
Σε εκτέλεση των προαναφερθεισών αποφάσεων, πραγματοποιήσαμε τις απαιτούμενες διαδικασίες στα βιβλία της Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την εξακρίβωση της πραγματικής αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και την διαπίστωση της πραγματικής αξίας της κατά την 31η Αυγούστου 2025, προκειμένου αυτή να συγχωνευθεί με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.5162/2024.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 ορίζεται ότι:
«3. Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Επιτρέπεται η πρόσληψη από τους ελεγκτές ή τους πιστοποιημένους εκτιμητές ειδικών εκτιμητών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή διεθνή εμπειρία.»

Ως προς το περιεχόμενο της Έκθεσης Αποτίμησης, εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018:
«5. Η έκθεση αποτίμησης πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς σε είδος, να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και να εκφέρει άποψη για την αξία της κάθε εισφοράς. Σε περίπτωση που η αποτίμηση καταλήγει σε εύρος τιμών, η έκθεση οφείλει να υποδεικνύει μια τελική τιμή.
6. Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η πραγματική και νομική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειμένου περί ακινήτων, η αξία και οι τίτλοι κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, η άδεια οικοδομής και αντίστοιχη τεχνική έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.»

Βάση για την εργασία μας αποτέλεσε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού κατά την 31.8.2025, που συντάχθηκε από την Εταιρεία.

Η ελεγκτική εταιρεία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» ανέθεσε την διενέργεια αυτής της αποτίμησης στους κάτωθι Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές:

1. Πάνο Καβελλάρη, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 1312
2. Ιωάννη Αρκουλή, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 2267

Για τους υπογράφοντες την παρούσα Έκθεση και την ελεγκτική εταιρεία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα ή κωλύματα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου της Διασπώμενης ή της Επωφελούμενης από τα πρόσωπα αυτά. Οι υπογράφοντες την παρούσα Έκθεση και η ελεγκτική εταιρεία δεν έχουν αναλάβει κατά την τελευταία τριετία τον τακτικό έλεγχο της Διασπώμενης ή συνδεμένης (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014) με αυτήν εταιρείας. Οι υπογράφοντες και οι λοιποί ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που ανήκουν στην ελεγκτική εταιρεία δεν είναι συγγενείς ή σύζυγοι των μετόχων ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης ή της Επωφελούμενης, δεν είναι εκείνοι που προβαίνουν σε εισφορά σε είδος, ούτε διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με τη Διασπώμενη ή την επωφελούμενη.
Με βάση τα παραπάνω διενεργήθηκε η απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας κατά την 31.8.2025 (βλ. Συνημμένο 2 της παρούσας) και συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Εταιρείας της 31.8.2025, που προέκυψε από την απογραφή αυτή και μας παραδόθηκε για τους σκοπούς της παρούσας (βλ. Συνημμένο 1).

1.2 Ημερομηνία αναφοράς της εργασίας μας

Η ημερομηνία αναφοράς της εργασίας μας είναι η 31.8.2025, ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκε από την Διοίκηση της Εταιρείας ο Ισολογισμός μετασχηματισμού της, για τους σκοπούς της παρούσας αποτίμησης, στο πλαίσιο της συγχώνευσής της με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

1.3 Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η εργασία μας

Η εργασία μας βασίστηκε στα κάτωθι στοιχεία:

- Στις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας βάσει των Ε.Λ.Π. της 31.12.2024, καθώς και σε ιστορικά χρηματοοικονομικά στοιχεία.
- Στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Εταιρείας κατά την 31.8.2025 και στην αναλυτική απογραφή του.
- Στα στοιχεία της εταιρείας, που τέθηκαν υπόψη μας από την Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και δημοσιευμένες πληροφορίες που την αφορούν.
- Σε συζητήσεις με την Διοίκηση της Εταιρείας.
- Σε στοιχεία και πληροφορίες που εξασφαλίστηκαν από την επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και λοιπούς συμβαλλόμενους με την Εταιρεία.

1.4 Περιορισμός χρήσης της παρούσας Έκθεσης

Η εργασία που μας ανατέθηκε έχει σκοπό την αποτίμηση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 της αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού) της εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», κατά την 31η Αυγούστου 2025, προκειμένου αυτή να συγχωνευθεί μέσω απορρόφησης από την Εταιρεία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.5162/2024.

Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι 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 αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν στην αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (Ενεργητικού και Παθητικού) καθώς και την Καθαρή θέση της κατά την 31.8.2025.

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 αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει βασιστεί στη μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης. Η εκτίμηση της αξίας των κινητών πραγμάτων (μεταφορικών μέσων, επίπλων, λοιπού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.), έγινε βάσει τρεχουσών αγοραίων τιμών, λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής απαξίωσης τους.

Οι εργασίες αποτιμήσεων έχουν από τη φύση τους το στοιχείο της υποκειμενικότητας, σχετικά με έναν αριθμό αποφάσεων αλλά και υποθέσεων που πρέπει να γίνουν.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς τους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς.

Η «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς τρίτους σχετικά με πληροφορίες που υπάρχουν στην παρούσα έκθεση, 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 αυτήν την αποτίμηση αποτελούν αποκλειστική ευθύνη αυτών που θα χρησιμοποιήσουν την παρούσα έκθεση. 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 αποτίμησης.

Στο κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης παραθέτουμε την αποτίμηση της αξίας των επιμέρους στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.8.2025.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.1 Ιστορικό και Αντικείμενο Εταιρείας

Η εταιρεία συστήθηκε, δυνάμει της από 28.2.2019 ανακοίνωσης καταχώρισης της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. (βάσει της με αριθμό 41.176/22.2.2019 πράξης σύστασης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφ. Καταπόδη), με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «HELLENIC BIOSTREAM SUPPLIES A.E.».

Η σημερινή έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Ύδρας 22. Η Εταιρεία είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 149487801000 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2.2 Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και εισαγωγές και εξαγωγές ιατρικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων και μηχανημάτων.
2) Η εμπορία ιατρικών προϊόντων, ιατρικών μηχανημάτων, εμφυτεύσιμων υλικών, αναλώσιμων ιατρικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, καλλυντικών προϊόντων και πόσης φύσεως συναφών προϊόντων, απορρυπαντικών και νοσοκομειακών προϊόντων πόσης φύσεως.
3) Το σέρβις (service) ιατρικών μηχανημάτων.
4) Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε ιατρικές εταιρείες και ιδιωτικά ή δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.
Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας επιτρέπεται η διενέργεια των κατωτέρω:
(α) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε υφιστάμενες ή/και νεοϊδρυόμενες εταιρείες ή/και επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων - όλως ενδεικτικώς - της εξαγοράς ως και της καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείρισης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων αυτών. Η αντιπροσώπευση οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου, φυσικού ή νομικού, ή οιασδήποτε επιχείρησης που επιδιώκει σκοπούς όμοιους ή συναφείς προς εκείνους της Εταιρείας.
(β) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο σύμπραξη με οιαδήποτε φυσικά ή νομικό πρόσωπα και η συμμετοχή στην κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων, ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με οιαδήποτε πρόσωπα, φυσικά ή νομικά ή με οιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς εκείνους της εταιρείας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διενέργεια όλων των ανωτέρω είτε δι' ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, ως και η διενέργεια στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή - κάθε πράξης ή δραστηριότητας, η οποία συνέχεται άμεσα ή έμμεσα προς τους σκοπούς της εταιρείας ακόμα και αν οι πράξεις αυτές δεν προβλέπονται ρητά ή ειδικά από το παρόν Καταστατικό.
(γ) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, εκμίσθωση, μίσθωση και η καθ' οιονδήποτε τρόπον εκμετάλλευση ακινήτων για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
(δ) Η παροχή τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων, η αίτηση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και η παροχή κάθε είδους ασφάλειας - ενοχικής και εμπράγματης - με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.
(ε) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και η με οιονδήποτε εν γένει τρόπο συνεργασία με διεθνείς ή εθνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές, δημοσιογραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και Οργανισμούς.

(στ) Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και επιδότησης καθώς και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων εν γένει. Η συμμετοχή σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα του ελληνικού Δημοσίου.
(ζ) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην αλλοδαπής ή στην ημεδαπή.
(η) Η ανάθεση της αντιπροσώπευσής της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2.3 Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές σε μετρητά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του καταστατικού της. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

2.4 Διοίκηση της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρείας ασκείται, όπως προκύπτει από την από 4.4.2024 καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4106007, του από 12.3.2024 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, από το κάτωθι Μονομελές Διοικητικό Όργανο:

Κυριάκου Ευάγγελο του Γεωργίου, Σύμβουλος - Διαχειριστής

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Οργάνου της Εταιρείας λήγει στις 11.3.2030.

2.5 Μετοχική Σύνθεση

Η εταιρεία κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας είχε την ακόλουθη μετοχική σύνθεση:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
Καλαφατάς Παναγιώτης	2.000	100,00%
Σύνολο	**2.000**	**100,00%**

3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η αποτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της Εταιρείας βασίστηκε στις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ««ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» της 31.12.2024 και στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία αναφοράς 31.8.2025, που έχουν καταρτιστεί από τη Διοίκηση και το λογιστήριο της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα «Ε.Λ.Π.»).

Η αποτίμηση της εμπορικής αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού και του λοιπού εξοπλισμού της Εταιρείας κατά την 31.8.2025, έγινε με την μέθοδο του Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης με βάση την Αξία Κτήσης, με χρήση συντελεστή αναπροσαρμογής και με βάση το μητρώο παγίων της Εταιρείας που τέθηκε υπόψη μας, με ημερομηνία 31.8.2025. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή γίνεται έμμεση αναπροσαρμογή των ιστορικών αξιών κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων κάνοντας χρήση κατάλληλων Δεικτών, για την αναγωγή τους στο ζητούμενο κρίσιμο χρόνο και για την επικαιροποίησή της ιστορικής αξίας. Στη συνέχεια και με βάση την εμπειρία των εκτιμητών, απομειούται προκειμένου να αντικατοπτρίσει την απώλεια αξίας που έχει υποστεί ο εξοπλισμός, λόγω φυσικής, λειτουργικής και οικονομικής απαξίωσης.

Η αποτίμηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (απαιτήσεις και χρηματικά διαθέσιμα) και των υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31.8.2025, βασίστηκε στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία τους, βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις συμπίπτει με το ιστορικό κόστος κτήσης τους. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε απόκλιση της λογιστικής αξίας από την τρέχουσα εμπορική αξία, έγιναν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές επί της λογιστικής αξίας.

3.1 Συνοπτικός προσδιορισμός

Η αποτιμηθείσα καθαρή θέση της εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», κατά την 31η Αυγούστου 2025, όπως προκύπτει μετά από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που απεικονίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Εταιρείας με την ίδια ημερομηνία (και επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση ως Συνημμένο 1), ανέρχεται σε ποσό **€ 664.000,00** και προσδιορίζεται ως εξής:

	Γενικό Σύνολο Ενεργητικού	5.999.900,72
Με αν:	Υποχρεώσεις	5.335.900,72
	Καθαρή Θέση	**664.000,00**

Η αναλυτική απογραφή των αποτιμώμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 31.8.2025, έχει καταχωρισθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι Συνημμένο 2).

Ανάλυση των αποτιμώμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, καθώς και οι αντίστοιχες αποτιμήσεις τους παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους υπ' αριθμ.3.2. και 3.3.

3.2 Ανάλυση κονδυλίων Ενεργητικού

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
1. Μηχανολογικός εξοπλισμός	**31.577,04**	**31.577,04**

Αφορά την αξία ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τις ανάγκες της λειτουργίας της, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες αποσβέσεις μέχρι την 31.8.2025.

Τα ανωτέρω πάγια στοιχεία περιλαμβάνονται στον κωδ.12 της Γενικής Λογιστικής και έχουν αναλυτικά καταχωρισθεί στο Μητρώο Παγίων και συγκεντρωτικά στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμώνται σε αξία: **€ 31.577,04**

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
2. Λοιπός εξοπλισμός	**0,26**	**0,26**

Αφορά την αξία πάγιων περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η επιχείρηση, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες αποσβέσεις μέχρι την 31.8.2025.

Τα ανωτέρω πάγια στοιχεία περιλαμβάνονται στους κωδ.14 και 16 της Γενικής Λογιστικής και έχουν καταχωρισθεί αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων και συγκεντρωτικά στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμώνται σε αξία: **€ 0,26**

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
3. Λοιπά (Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία)	**2.750,00**	**2.750,00**

Αφορά την αξία εγγυήσεων, που έχουν καταβληθεί για τη μίσθωση ακινήτου, κατά την 31.8.2025, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κωδ.18 της Γενικής Λογιστικής και έχουν καταχωρισθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμώνται στη λογιστική τους αξία: **€ 2.750,00**

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
4. Εμπορικές απαιτήσεις	**5.759.077,58**	**5.700.077,58**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την 31.8.2025 από πελάτες της συνολικού ποσού € 5.759.077,58. Τα υπόλοιπα αυτά περιλαμβάνονται στον κωδ.30 της Γενικής Λογιστικής και έχουν καταχωρισθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμώνται στην ανακτήσιμη αξία τους: **€ 5.700.077,58**

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
5. Λοιπές απαιτήσεις	**241.303,47**	**240.543,89**

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις της Εταιρείας από λοιπούς χρεώστες, καθώς και οι προκαταβολές της προς προμηθευτές και προς το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την 31.8.2025.

Τα υπόλοιπα αυτά περιλαμβάνονται στους κωδ.33, 50, 52 και 54 της Γενικής Λογιστικής και έχουν καταχωρισθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους: **€ 240.543,89**

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**24.951,95**	**24.951,95**

Στον ανωτέρω λογαριασμό εμφανίζεται το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων που είχε η Εταιρεία κατά την 31.8.2025. Εκ του υπολοίπου αυτού, ποσό € 10.867,16 αφορά ταμειακά διαθέσιμα εις χείρας και ποσό € 14.084,79 αφορά καταθέσεις σε λογαριασμούς τραπεζών, όπως προκύπτει και από τα σχετικά αντίγραφα κίνησης λογαριασμών (extraits) των τραπεζών. Τα ανωτέρω ποσά είναι καταχωρισμένα στους κωδ.38.00 και 38.03 της Γενικής Λογιστικής και στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Από τους Εμπειρογνώμονες τα ανωτέρω αποτιμώνται στη λογιστική τους αξία: **€ 24.951,95**

ig audit

3.3 Ανάλυση Κονδυλίων Παθητικού

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	**4.462.561,85**	**4.462.561,85**

Στον ανωτέρω λογαριασμό εμφανίζεται το υπόλοιπο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που είχε η Εταιρεία κατά την 31.8.2025 προς προμηθευτές της. Τα ανωτέρω ποσά είναι καταχωρισμένα στον κωδ.50 της Γενικής Λογιστικής και στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμώνται στη λογιστική τους αξία: **€ 4.462.561,85**

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
2. Κρατικές επιχορηγήσεις	**36.597,96**	**36.597,96**

Στον ανωτέρω λογαριασμό εμφανίζεται η υποχρέωση που είχε η Εταιρεία κατά την 31.8.2025 προς το Ελληνικό Δημόσιο λόγω λήψης «Επιστρεπτέας προκαταβολής». Το ποσό αυτό είναι καταχωρισμένο στον κωδ.45 της Γενικής Λογιστικής και στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμώνται στη λογιστική τους αξία: **€ 36.597,96**

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
3. Εμπορικές Υποχρεώσεις	**804.240,91**	**804.240,91**

Στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τους προμηθευτές της. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι αναλυτικά καταχωρισμένες στον κωδ.50 της Γενικής Λογιστικής και στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμώνται στη λογιστική τους αξία: **€ 804.240,91**

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
4. Λοιποί φόροι και τέλη	**32.500,00**	**32.500,00**

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους και τέλη κατά την 31.8.2025. Είναι καταχωρισμένες στον κωδ.54 της Γενικής Λογιστικής και στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου (βλ. κάτωθι συνημμένο 2).

Από τους Εμπειρογνώμονες αποτιμώνται στη λογιστική τους αξίας: **€ 32.500,00**

4. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.8.2025

Ο συνταχθείς από την Εταιρεία, δυνάμει του από 6.10.2025 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Εταιρείας κατά την 31.8.2025, περιλαμβάνει τα ακόλουθα κονδύλια:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31.8.2025 (ποσά σε €)	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	31.8.2025
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	**3.2.1.**	31.577,04
Λοιπός εξοπλισμός	**3.2.2.**	0,26
Σύνολο		**31.577,30**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Λοιπά	**3.2.3.**	2.750,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**34.327,30**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	**3.2.4.**	5.759.077,58
Λοιπές απαιτήσεις	**3.2.5.**	241.303,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**3.2.6.**	24.951,95
Σύνολο		**6.025.333,33**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**6.025.333,33**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**6.059.660,30**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή Θέση		
Κεφάλαιο		100.000,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		36.816,12
Αποτελέσματα εις νέο		586.943,46
		723.759,58
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	**3.3.1.**	4.462.561,85
Κρατικές επιχορηγήσεις	**3.3.2.**	36.597,96
Σύνολο		**4.499.159,81**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	**3.3.3.**	804.240,91
Λοιποί φόροι και τέλη	**3.3.4.**	32.500,00
Σύνολο		**836.740,91**
Σύνολο υποχρεώσεων		**5.335.900,72**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**6.059.660,30**

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Εταιρείας με ημερομηνία 31 Αυγούστου 2025 (με βάση σύνταξης τα Ε.Λ.Π.), καθώς και τις αναπροσαρμογές, που προέκυψαν από την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31.8.2025 (ποσά σε €)	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	31.8.2025	Ποσά Αναπροσαρμογής	Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια				
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.2.1.	31.577,04	-	31.577,04
Λοιπός εξοπλισμός	3.2.2.	0,26	-	0,26
Σύνολο		**31.577,30**	-	**31.577,30**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				
Λοιπά	3.2.3.	2.750,00	-	2.750,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**34.327,30**	-	**34.327,30**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
Εμπορικές απαιτήσεις	3.2.4.	5.759.077,58	-59.000,00	5.700.077,58
Λοιπές απαιτήσεις	3.2.5.	241.303,47	-759,58	240.543,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.2.6.	24.951,95	-	24.951,95
Σύνολο		**6.025.333,00**	-59.759,58	**5.965.573,42**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**6.025.333,00**	-59.759,58	**5.965.573,42**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**6.059.660,30**	-59.759,58	**5.999.900,72**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.3.1.	4.462.561,85	-	4.462.561,85
Κρατικές επιχορηγήσεις	3.3.2.	36.597,96	-	36.597,96
Σύνολο		**4.499.159,81**	-	**4.499.159,81**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.3.3.	804.240,91	-	804.240,91
Λοιποί φόροι και τέλη	3.3.4.	32.500,00	-	32.500,00
Σύνολο		**836.740,91**	-	**836.740,91**
Σύνολο υποχρεώσεων		**5.335.900,72**	-	**5.335.900,72**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**5.335.900,72**	-	**5.335.900,72**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		**723.759,58**	**-59.759,58**	**664.000,00**

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των παραγράφων 3, 5 και 6 του Ν.4548/2018, κατά την 31.8.2025:

- το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 5.999.900,72
- το σύνολο του Παθητικού της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 5.335.900,72
- η Καθαρή Θέση της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 664.000,00

Η **Καθαρή θέση** (Ίδια Κεφάλαια) αναλύεται ως ακολούθως:		
Μετοχικό Κεφάλαιο	€	100.000,00
Διαφορές εκτίμησης Εμπειρογνωμόνων Ν.4601/2019	€	-59.759,58
Αποτελέσματα εις νέον και τακτικό αποθεματικό	€	623.759,58
Σύνολο	**€**	**664.000,00**

Οι προσαρμογές των Εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Διαφορές εκτίμησης Εμπειρογνωμόνων Ν.4601/2019».

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2019-2025. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε 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 αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν στην αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού) της Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και της Λογιστικής Καθαρής θέσης της κατά την 31.8.2025.

Η παρούσα Έκθεση Αποτίμησης συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και Ν.5162/2024 και αφορά αποκλειστικά αποτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στο πλαίσιο της συγχώνευσής της με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ig audit

Επισημαίνεται πως τα ανωτέρω τελούν υπό τον περιορισμό των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, σύμφωνα με την οποία η καταβολή των εισφορών σε είδος με βάση την έκθεση αποτίμησης δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μετά την πάροδο εξαμήνου από τη χρονολογία της έκθεσης αυτής, ειδάλλως πραγματοποιείται νέα αποτίμηση.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2025

Οι διενεργήσαντες την αποτίμηση

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ig audit

Πάνος Σ. Καβελλάρης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1312

Ιωάννης Μ. Αρκουλής
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 2267

IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Αρ. ΓΕΜΗ 143104703000
Λεωφόρος Κηφισίας 294, 15232
Χαλάνδρι, Αθήνα
Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 51

Συνημμένα

Συνημμένο 1	Ισολογισμός της 31.8.2025
Συνημμένο 2	Κατάσταση Απογραφής της 31.8.2025

ig audit

Συνημμένο 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.8.2025

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΙΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ 149487801000

	31.08.2025	31.12.2024
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	31.577,04	35.002,22
Λοιπός εξοπλισμός	0,24	0,24
Σύνολο	31.577,28	35.002,46
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,02	0,02
Σύνολο	0,02	0,02
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχηρήσεις	0,00	0,00
Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	2.750,00	2.104,18
Σύνολο	2.750,00	2.104,18
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**34.327,30**	**37.106,66**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00	0,00
	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	5.759.077,58	6.339.586,73
Λοιπές απαιτήσεις	241.303,47	574.814,99
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	249,04
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	24.951,95	314.381,32
Σύνολο	6.025.333,00	7.229.032,08
Σύνολο κυκλοφορούντων	**6.025.333,00**	**7.229.032,08**
Σύνολο ενεργητικού	**6.059.660,30**	**7.266.138,74**

	31.08.2025	31.12.2024
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	100.000,00	100.000,00
Σύνολο	100.000,00	100.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	36.816,12	36.816,12
Αποτελέσματα εις νέο	586.943,46	1.261.822,31
Σύνολο	623.759,58	1.298.638,43
Σύνολο καθαρής θέσης	**723.759,58**	**1.398.638,43**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Σύνολο		
Υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.462.561,85	5.011.843,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	36.597,96	41.634,68
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	4.499.159,81	5.053.477,68
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	804.240,91	804.267,94
Φόρος Εισοδήματος	0,00	6.386,98
Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	32.500,00	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	3.315,20
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	52,51
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	836.740,91	814.022,63
Σύνολο υποχρεώσεων	**5.335.900,72**	**5.867.500,31**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**6.059.660,30**	**7.266.138,74**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 (1/1 - 31/08/2025)

	31.08.2025	31.12.2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	-13.707,38	-81.654,63
Κόστος πωλήσεων	13.707,38	81.718,02
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**63,39**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	0,00	**63,39**
Έξοδα διοίκησης	-7.357,94	-10.567,39
Έξοδα διάθεσης	-17.168,51	-24.657,23
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-133.738,23
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	175.941,67
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-24.526,45**	**7.042,21**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-352,40	-445,10
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-24.878,85**	**6.597,11**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-24.878,85**	**6.597,11**

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 19/9/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΝΤΙΝΑΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 19028/Β΄ ΤΑΞΗ	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 109555/Α΄ΤΑΞΗ

ig audit

Συνημμένο 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 31.8.2025

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ / ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ και ΛΟΙΠΑ ΑΫΛΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Λογ. ΓΛ παγίου	Ημ. Ενταξης	Τρέχ. Ποσότητα	Αξία Κτήσης	Αναπόσβ. αξία	Αξία Εκτίμησης
BP930	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ	12.00.0000	8/11/2019	2	150,25	-50,07	0,00
HP054	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΛΩΔΙΟ UC ΓΙΑ GEN04	12.00.0000	6/5/2019	3	8.374,25	6.579,86	6.520,00
HPBLUE	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΛΕ FOCUS	12.00.0000	13/5/2019	2	2.552,00	0,02	0,00
05.001.204	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UBC II	12.00.0000	2/4/2021	4	6.400,00	3.626,64	3.630,00
05.001.250	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΟ	12.00.0000	2/4/2021	3	1.800,00	0,03	0,00
05.001.253	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ	12.00.0000	2/4/2021	3	1.800,00	0,03	0,00
530.630	ΜΠΑΤΑΡΙΑ BPL II	12.00.0000	2/4/2021	6	2.400,00	0,06	0,00
530.660	ΚΑΛΛΥΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ BPL II	12.00.0000	2/4/2021	6	600,00	0,06	0,00
530.690	ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ BPL II	12.00.0000	2/4/2021	6	2.400,00	0,06	0,00
530.705	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΡΥΠΑΝΙ BPL II	12.00.0000	2/4/2021	3	13.500,00	7.650,00	7.650,00
530.710	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΡΙΟΝΙ BPL II	12.00.0000	2/4/2021	3	14.400,00	8.160,00	8.160,00
530.730	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ JACOBS CHUCK 930 BPL II	12.00.0000	2/4/2021	3	1.950,00	0,03	0,00
530.750	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΟ QC BPL II	12.00.0000	2/4/2021	3	2.160,00	0,03	0,00
530.780	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΟ QC REAM BPL II	12.00.0000	2/4/2021	3	2.040,00	0,03	0,00
530.782	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΛΥΦΑΝΙΣΜΟΥ HUDSON 340 BPL II	12.00.0000	2/4/2021	3	1.800,00	0,03	0,00
530.791	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ K-WIRE 1,5-4 MM BPL II	12.00.0000	2/4/2021	3	4.350,00	0,03	0,00
532.021	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙΟΥ	12.00.0000	2/4/2021	3	3.900,00	0,03	0,00
532.022	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ K-WIRE	12.00.0000	2/4/2021	3	3.000,00	0,03	0,00
532.101	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ COLLIBRI II	12.00.0000	2/4/2021	3	9.900,00	5.610,00	5.610,00
532.103	ΜΠΑΤΑΡΙΑ COLLIBRI II	12.00.0000	2/4/2021	6	2.370,00	0,06	7,30
532.104	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	12.00.0000	2/4/2021	3	300,00	0,03	0,00
532.132	ΚΑΛΛΥΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12.00.0000	2/4/2021	3	1.200,00	0,03	0,00
BP940	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	12.00.0000	11/12/2019	2	227,65	0,02	0,00
1617-00001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MS OFFICE	16.17.0000	7/3/2019	2	478,00	0,00	0,00
1617-00002	ATLANTIS ENTRY	16.17.0000	7/3/2019	1	1.503,00	0,00	0,00
1617-00003	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BITDEFENDER	16.17.0000	11/9/2019	1	25,00	0,00	0,00
1617-00004	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BITDEFENDER	16.17.0000	11/9/2020	1	25,00	0,01	0,00
1617-00005	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BITDEFENDER INTERNET SECURITY	16.17.0000	14/9/2021	1	25,00	0,01	0,00
1408-00001	APPLE I PHONE 13 PRO 5G	14.08.0000	6/8/2022	2	1.972,32	0,02	0,00
1400-00001	ΡΑΦΙΕΡΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ SIMPLE	14.00.0000	21/3/2019	1	18,00	0,01	0,00
1400-00002	ΡΑΦΙΑ	14.00.0000	8/3/2019	1	1.238,40	0,01	0,00
1400-00003	ΡΑΦΙΑ	14.00.0000	8/3/2019	1	1.167,57	0,01	0,00
1403-00001	PC HEWLETT PCKARD 290-I3	14.03.0000	7/3/2019	2	1.188,00	0,02	0,00
1403-00002	MONITOR TURBO-X TX-215 "21.5"	14.03.0000	1/3/2019	2	123,38	0,02	0,00

1403-00003	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER XEROX 3330	14.03.0000	1/3/2019	1	229,08	0,01	0,00
1403-00004	SSD SAMSUNG 860 EVO 500GB	14.03.0000	1/3/2019	2	248,20	0,02	0,00
1409-00001	UPS TURBO-X 850 VA	14.09.0000	2/3/2019	4	131,96	0,04	0,00
1409-00002	ΦΗΜ ΕΑΦΔΣΣ TAX MANAGER	14.09.0000	7/3/2019	1	560,00	0,01	0,00
1409-00003	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ EPSON L360	14.09.0000	7/3/2019	1	144,35	0,01	0,00
1409-00004	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ	14.09.0000	13/3/2019	3	145,00	0,03	0,00
1409-00005	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ INVERTOR 12000 BTU	14.09.0000	7/5/2019	1	440,00	0,01	0,00
1409-00006	ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	14.09.0000	17/5/2019	1	1.250,00	0,01	0,00
1409-00008	ΦΗΜ ΕΑΦΔΣΣ TAX AGENT	14.09.0000	17/7/2020	1	360,00	0,01	0,00
Σύνολα				***109***	***98.846,41***	***31.577,30***	***31.577,30***

ΛΟΙΠΑ (Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.8.2025
1	18.11.0000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ	2.750,00
		ΣΥΝΟΛΟ	**2.750,00**

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.8.2025	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31.8.2025
1	30.00.0001	ΚΑΛ***	5.698.080,50	5.698.080,50
2	30.00.0005	ΛΗΤ***	1.465,48	465,48
3	30.00.0016	ΔΙΩ***	1.113,00	1.113,00
4	30.01.0002	AVA***	58.418,60	418,60
		ΣΥΝΟΛΟ	**5.759.077,58**	**5.700.077,58**

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.8.2025	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31.8.2025
1	33.13.0000	Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	63.051,82	63.051,82
2	50.00.0024	ΓΕΝ***	10,00	9,75
3	50.00.0044	MED***	790,50	790,50
4	52.00.0037	ΤΡ. ***	0,12	0,00
5	52.00.0038	ΤΡ. ***	759,21	0,00
6	54.00	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	176.691,82	176.691,82
		ΣΥΝΟΛΟ	**241.303,47**	**240.543,89**

ig audit

ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ			
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.8.2025
1	38.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	10.867,16
2	38.03.0001	ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΨΕΩΣ 5139095135699	7.608,81
3	38.03.0002	ΤΡ. EUROBANK ΟΨΕΩΣ 0026 0220 97 0200820643	1.344,91
4	38.03.0003	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. ΛΟΓ 044700458370	4.784,74
5	38.03.0004	ΟΡΤΙΜΑ ΤΡ. ΛΟΓ 24 019167 0271 97	346,33
		ΣΥΝΟΛΟ	**24.951,95**

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.8.2025
1	50.00.0017	ΟΡΓ***	467,91
2	50.00.0040	ΡΚ***	3.100,00
3	50.00.0057	ΚΙΝ***	15,00
4	50.00.0058	ΙΟΗ***	5.263.219,85
		ΣΥΝΟΛΟ	**5.266.802,76**

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.8.2025
1	45.98.0000	Λοιπές μακρ/σμες υπ. Επιστρεπτέα Προκ/λή	36.597,96
		ΣΥΝΟΛΟ	**36.597,96**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.8.2025
1	54.09.0000	ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	32.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ	**32.500,00**

4.- Σύμφωνα με την άνω από 31.10.2025 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών Πάνου Σ. Καβελλάρη με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1312 και Ιωάννη Μ. Αρκουλή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 2267 της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 51, η καθαρή θέση της Απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-8-2025 **ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (664.000,00) ευρώ.-**

5.- Ο ώδε συμβαλλόμενος Παναγιώτης Καλαφατάς, εκπροσωπών ώδε την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΑΛΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122317901000, έπειτα και από την από 6.11.2025 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της, η οποία προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι η μοναδική μέτοχος, κάτοχος του εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου, με την εν λόγω απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τη μετοχική και εταιρική σύνθεση των συγχωνευομένων εταιρειών ήτοι **1)** την μετοχική σύνθεση της Απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας στην οποία η μοναδική μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑLΤΕQ

INTERNATIONAL S.A.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, είναι κάτοχος του εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου και συγκεκριμένα εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστης μίας και **2)** την μετοχική σύνθεση της Απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας, στην οποία ο Παναγιώτης Καλαφατάς είναι κάτοχος του εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου και συγκεκριμένα δύο χιλιάδων (2.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ έκαστης μίας, **αποφάσισε τη σχέση ανταλλαγής** των μετοχών που θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στους μετόχους της Απορροφωμένης Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Απορροφώσα Ανώνυμη εταιρεία της Απορροφώμενης Ανώνυμης εταιρείας, με βάση την μέθοδο της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης όπως αυτή προκύπτει από την καθαρή θέση της «Απορροφώσας» κατά την 31.8.2025, καθώς και την από 31.10.2025 Έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Ανώνυμης εταιρείας, η

οποία διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 51 και ειδικότερα από τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές Πάνο Σ. Καβελλάρη με Α.Μ. ΕΛΤΕ 1312 και Ιωάννη Μ. Αρκουλή με Α.Μ. ΕΛΤΕ 2267, με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.8.2025.-

Από τη διενεργηθείσα εκτίμηση προκύπτει ότι η καθαρή θέση της Απορροφώμενης που μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (664.000,00) ευρώ. Η καθαρή θέση της Απορροφώσας κατά την 31.8.2025 ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά και 0,29 (11.531.237,29) ευρώ. Αν προστεθούν οι ανωτέρω καθαρές θέσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών το σύνολό τους ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά και 0,29 (12.195.237,29) ευρώ. Εκ του εν λόγω ποσού, τα ποσοστά των ανωτέρω καθαρών θέσεων διαμορφώνονται ως εξής: ενενήντα τέσσερα και 0,555 τοις εκατό (94,555%) αφορά στην Απορροφώσα εταιρεία και πέντε και 0,445 τοις εκατό (5,445%) αφορά στην Απορροφώμενη εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διατηρηθούν αυτά τα ποσοστά στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, μέρος της

εισφερόμενης καθαρής θέσης ποσού διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (224.580,00) ευρώ θα κεφαλαιοποιηθεί [το λοιπό ποσό των τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (439.420,00) ευρώ θα αχθεί ως διαφορά υπέρ το άρτιο] και θα εκδοθούν επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι (7.486) νέες ονομαστικές μετοχές οι οποίες θα δοθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας σε τέτοια αναλογία ώστε να διατηρηθούν τα ως άνω ποσοστά των καθαρών θέσεων. Έτσι, το σύνολο των ονομαστικών μετοχών στην Απορροφώσα θα ανέλθει σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι (137.486) ονομαστικές μετοχές και σύμφωνα με την άνω κατανομή, η κατανομή των εν λόγω ονομαστικών μετοχών και, κατά συνέπεια, η μετοχική σύνθεση της Απορροφώσας διαμορφώνεται ως εξής:

(α) Στο μοναδικό μέτοχο της Απορροφώμενης εταιρείας θα δοθούν οι επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι (7.486) νέες ονομαστικές μετοχές που θα εκδοθούν και θα αντιστοιχούν στο πέντε και 0,445 τοις εκατό (5,445%) του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας και (β) η μοναδική μέτοχος της Απορροφώσας θα κατέχει τις εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες (130.000) ονομαστικές μετοχές εκ συνόλου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι

(137.486) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστης μίας και οι οποίες θα αντιστοιχούν στο ενενήντα τέσσερα και 0,555 τοις εκατό (94,555%) του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας.-

Εν όψει της ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής, η μετοχική σύνθεση της Απορροφώσας θα έχει ως εξής:

Ο μέτοχος Παναγιώτης Καλαφατάς θα κατέχει επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι (7.486) ονομαστικές μετοχές εκ συνόλου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι (137.486) και η μέτοχος KALTEQ INTERNATIONAL S.A. θα κατέχει εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες (130.000) ονομαστικές μετοχές εκ συνόλου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι (137.486).-

6.- Ο ώδε συμβαλλόμενος Ευάγγελος Κυριάκου, εκπροσωπών ώδε την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 149487801000, έπειτα και από την από 6.11.2025 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της, η οποία προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι ο μοναδικός μέτοχος, κάτοχος του εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου, με την εν λόγω απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τη μετοχική και εταιρική σύνθεση

των συγχωνευομένων εταιρειών ήτοι **1)** την μετοχική σύνθεση της Απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας στην οποία η μοναδική μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία «KALTEQ INTERNATIONAL S.A.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, είναι κάτοχος του εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου και συγκεκριμένα εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστης μίας και **2)** την μετοχική σύνθεση της Απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας, στην οποία ο Παναγιώτης Καλαφατάς είναι κάτοχος του εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου και συγκεκριμένα δύο χιλιάδων (2.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ έκαστης μίας, **αποφάσισε τη σχέση ανταλλαγής** των μετοχών που θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στους μετόχους της Απορροφωμένης Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Απορροφώσα Ανώνυμη εταιρεία της Απορροφώμενης Ανώνυμης εταιρείας, με βάση την μέθοδο της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης όπως αυτή προκύπτει από την καθαρή θέση της

«Απορροφώσας» κατά την 31.8.2025, καθώς και την από 31.10.2025 Έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Ανώνυμης εταιρείας, η οποία διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 51 και ειδικότερα από τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές Πάνο Σ. Καβελλάρη με Α.Μ. ΕΛΤΕ 1312 και Ιωάννη Μ. Αρκουλή με Α.Μ. ΕΛΤΕ 2267, με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.8.2025.-

Από τη διενεργηθείσα εκτίμηση προκύπτει ότι η καθαρή θέση της Απορροφώμενης που μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (664.000,00) ευρώ. Η καθαρή θέση της Απορροφώσας κατά την 31.8.2025 ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά και 0,29 (11.531.237,29) ευρώ. Αν προστεθούν οι ανωτέρω καθαρές θέσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών το σύνολό τους ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά και 0,29 (12.195.237,29) ευρώ. Εκ του εν λόγω ποσού, τα ποσοστά των ανωτέρω καθαρών θέσεων διαμορφώνονται ως εξής: ενενήντα τέσσερα και 0,555 τοις εκατό (94,555%) αφορά στην Απορροφώσα εταιρεία και πέντε και 0,445 τοις εκατό (5,445%) αφορά στην Απορροφώμενη εταιρεία. Στο

πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διατηρηθούν αυτά τα ποσοστά στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, μέρος της εισφερόμενης καθαρής θέσης ποσού διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (224.580,00) ευρώ θα κεφαλαιοποιηθεί [το λοιπό ποσό των τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (439.420,00) ευρώ θα αχθεί ως διαφορά υπέρ το άρτιο] και θα εκδοθούν επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι (7.486) νέες ονομαστικές μετοχές οι οποίες θα δοθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας σε τέτοια αναλογία ώστε να διατηρηθούν τα ως άνω ποσοστά των καθαρών θέσεων. Έτσι, το σύνολο των ονομαστικών μετοχών στην Απορροφώσα θα ανέλθει σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι (137.486) ονομαστικές μετοχές και σύμφωνα με την άνω κατανομή, η κατανομή των εν λόγω ονομαστικών μετοχών και, κατά συνέπεια, η μετοχική σύνθεση της Απορροφώσας διαμορφώνεται ως εξής:

(α) Στο μοναδικό μέτοχο της Απορροφώμενης εταιρείας θα δοθούν οι επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι (7.486) νέες ονομαστικές μετοχές που θα εκδοθούν και θα αντιστοιχούν στο πέντε και 0,445 τοις εκατό (5,445%) του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας και (β) η μοναδική μέτοχος της Απορροφώσας θα κατέχει τις εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες (130.000) ονομαστικές μετοχές εκ συνόλου

εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι (137.486) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστης μίας και οι οποίες θα αντιστοιχούν στο ενενήντα τέσσερα και 0,555 τοις εκατό (94,555%) του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας.-

Εν όψει της ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής, η μετοχική σύνθεση της Απορροφώσας θα έχει ως εξής:

Ο μέτοχος Παναγιώτης Καλαφατάς θα κατέχει επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι (7.486) ονομαστικές μετοχές εκ συνόλου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι (137.486) και η μέτοχος KALTEQ INTERNATIONAL S.A. θα κατέχει εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες (130.000) ονομαστικές μετοχές εκ συνόλου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι (137.486).-

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Απορροφώσας» ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με την από 7.11.2025 απόφαση του, η οποία προσαρτάται στο παρόν α) αναγνώρισε την έναρξη των διαδικασιών και ενεργειών συγχώνευσης με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 149487801000, όπως αυτές (οι διαδικασίες και οι ενέργειες) ορίζονται στο νόμο 4601/2019, στον ν. 4548/2018 καθώς επίσης και στα άρθρα 47-59 του ν.5162/2024 και β) αφού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων στην από 6.10.2025 συνεδρίασή της, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί στη σύνταξη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και να αποφασίσει και να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο για την υπογραφή και δημοσίευση, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας, του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και ενημέρωσε περαιτέρω τα μέλη ότι καταρτίστηκε με κοινή συμφωνία των συγχωνευόμενων εταιρειών, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο έχει ως κατωτέρω παρατίθεται, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφάσισε (α)** την έγκριση του κατωτέρω παρατιθέμενου Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και **(β)** την εξουσιοδότηση του κ. Παναγιώτη Καλαφατά όπως προβεί στην υπογραφή και δημοσίευση σύμφωνα με τον νόμο, μετά του εκπροσώπου της απορροφώμενης εταιρείας, του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και γενικώς όπως προβεί σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και δήλωση που είναι απαραίτητες, κατά την ελεύθερη κρίση του, για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας της

Συγχωνεύσεως αυτής, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής.-

Το με κοινή συμφωνία των συγχωνευόμενων εταιρειών, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
με αριθμό ΓΕΜΗ 149487801000
(Απορροφώμενη Εταιρεία)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με αριθμό ΓΕΜΗ 122317901000
(Απορροφώσα Εταιρεία)
(κατ' εφαρμογή του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024)

Οι ως άνω εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες ως κατωτέρω ορίζεται, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τον ν. 4601/2019, τον ν.

4548/2018 και τα άρθρα 47-59 του Ν. 5162/2024 με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 122317901000 και Α.Φ.Μ. 999307110, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Αγίας Άννης αρ.2), στο εξής καλουμένη ως «Απορροφώσα Εταιρεία», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Παναγιώτη Καλαφατά δυνάμει της από 7-11-2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και

Απορροφώμενη Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 149487801000 και Α.Φ.Μ. 801117029 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός Ύδρας αρ.22 στο εξής καλουμένη ως «Απορροφώμενη Εταιρεία», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ευάγγελο Κυριάκου δυνάμει της από 6-10-2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αμφότερες η Απορροφώσα και η Απορροφώμενη Εταιρείες, από κοινού, καλούνται εφεξής και ως «Συγχωνευόμενες Εταιρείες».

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Οι Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών με τις από 6-10-2025 αποφάσεις των μετόχων, αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία κατ' εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024 και του ν. 4548/2018, καθώς και σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 6-21 και 30-38 του ν.4601/2019, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δεδομένου ότι η εν λόγω συγχώνευση θα συνεισφέρει στην απλοποίηση της εταιρικής δομής και διαχείρισης της δραστηριότητας των Συγχωνευομένων Εταιρειών.

Ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως, οικονομίες κλίμακας μέσα από την αξιοποίηση της λειτουργικής αυτοτέλειας των κλάδων δραστηριότητας των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Περαιτέρω, η συγχώνευση θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και την υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και θα καταστήσει δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων.

Επίσης, με την από 7-11-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας παρασχέθηκε προς τον κ. Παναγιώτη Καλαφατά για την μεν Απορροφώσα εταιρεία και με την από 6-10-2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώμενης εταιρείας στον κ. Ευάγγελο Κυριάκου η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, όπως υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019 όπως ισχύει, το υποβάλουν προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντιστοίχως, ενημερώσουν τους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ότι έχουν τεθεί στη διάθεσή τους τα έγγραφα του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019, στην έδρα εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και γενικώς όπως προβούν σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και δήλωση, που είναι απαραίτητες, κατά την ελεύθερη κρίση τους, για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχωνεύσεως αυτής, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής που τους έχει δοθεί από τα αρμόδια όργανα έκαστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

(α) Τις διατάξεις των άρθρων 6-21 του Ν.4601/2019 και 30-38 του ν.4601/2019 όπως ισχύουν,

(β) τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018

(γ) τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024,

(δ) με εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώμενης εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31-8-2025 που συντάχθηκε από την Απορροφώμενη Εταιρεία για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης Εταιρείας να μεταφερθούν ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας.

2.2. Ως ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31-8-2025. Η σύνταξη έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, διενεργήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές: (α) Πάνο Σ. Καβελλάρη, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με ΑΜ ΕΛΤΕ 1312 και (β) Ιωάννη Μ. Αρκουλή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ Ε.Λ.Τ.Ε.2267 της

ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» με ΑΜ ΕΛΤΕ 51 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τον Ν. 4601/2019 και των άρθρων 47- 59 του Ν. 5162/2024, όπως διορίστηκαν με την από 6-10-2025 απόφαση των εταίρων της Απορροφώμενης.

2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης της αρμόδιας αρχής θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4601/2019 για κάθε μια από τις Συγχωνευόμενες εταιρείες.

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

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 3.900.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 130.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, τριάντα (30,00 €) ευρώ η κάθε μία.

Το δε μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 100.000 ευρώ διαιρούμενο σε 2.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ έκαστη μία.

3.2. Η καθαρή θέση της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με την από 31-10-2025 Έκθεση Αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας, με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-8-2025, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών α) Πάνου Σ. Καβελλάρη, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ΑΜ ΕΛΤΕ 1312 και (β) Ιωάννη Μ. Αρκουλή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ Ε.Λ.Τ.Ε.2267 της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» με ΑΜ ΕΛΤΕ 51, ανέρχεται σε ευρώ 664.000.

Κατόπιν της απορροφήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας θα αυξηθεί κατά το συνολικό ποσό των 224.580,00 ευρώ, με την εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της Απορροφώμενης εταιρείας, όπως προκύπτει από την 31-10-2025 Έκθεση Αποτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών α) Πάνου Σ. Καβελλάρη, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ΑΜ ΕΛΤΕ 1312 και (β) Ιωάννη Μ. Αρκουλή, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ Ε.Λ.Τ.Ε.2267 της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» με ΑΜ ΕΛΤΕ 51, η οποία ανέρχεται σε

ευρώ 664.00,00. Το υπόλοιπο ποσό των 439.420 ευρώ θα αχθεί ως διαφορά υπέρ το άρτιο.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των 224.580,00 ευρώ (εφεξής η «**Αύξηση**»), θα ανέλθει δε συνολικά στο ποσό των 4.124.580 ευρώ και θα εκδοθούν 7.486 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) έκαστη μία.

Οι ως άνω μετοχές της Απορροφώσας που θα προέλθουν από την Αύξηση θα κατανεμηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής ως κατωτέρω υπό 4 ορίζεται. Δεδομένου ότι η Συγχώνευση θα διενεργηθεί με τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης και ότι η Αύξηση απαιτείται για την ολοκλήρωση από τεχνικής άποψης της Συγχώνευσης, ήτοι, η έκδοση και παράδοση των νέων μετοχών της Απορροφώσας μέσω της Αύξησης έχει προβλεφθεί ως αντάλλαγμα της ως άνω μεταβίβασης.

3.3. Συνεπεία των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των 4.124.580,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 137.486 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη μία. Στο πλαίσιο αυτό, ως αναφέρθηκε, θα εκδοθούν συνολικά 7.486 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα

(30,00) ευρώ έκαστη μία και η σχέση ανταλλαγής ρυθμίζεται ως κατωτέρω:

4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

4.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του ν. 5162/2024, και κατόπιν των από 6-11-2025 αποφάσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων εταιρειών ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής της εταιρικής συμμετοχής στην Απορροφώμενη Εταιρεία προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η ακόλουθη αριθμητική σχέση:

4.2. Η μετοχική σύνθεση της Απορροφώσας είναι η ακόλουθη:

Η εταιρεία KALTEQ INTERNATIONAL S.A που εδρεύει στο Λουξεμβούργο κάτοχος του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας και συγκεκριμένα 130.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη μία.

4.3. Η εταιρική σύνθεση της Απορροφώμενης είναι η ακόλουθη:

Παναγιώτης Καλαφατάς κάτοχος του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης και συγκεκριμένα 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ έκαστη μία.

4.4. Εν όψει των ανωτέρω, η μετοχική σύνθεση της Απορροφώσας εταιρείας με τη συντέλεση της

Συγχώνευσης, καθώς και η σχέση ανταλλαγής των μετοχών διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

4.5. Το κριτήριο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών, εις τρόπον ώστε να είναι δίκαιη και εύλογη, συνίσταται στη μέθοδο της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης όπως αυτή προκύπτει από την καθαρή θέση της Απορροφώσας κατά την 31-8-2025, καθώς και την από 31-10-2025 Έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρείας με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-8-2025.

4.6. Εν όψει αυτού, η σχέση ανταλλαγής διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

Η καθαρή θέση της Απορροφώμενης που μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα ανέρχεται σε 664.000 ευρώ. Η καθαρή θέση της Απορροφώσας κατά την 31-8-2025 ανέρχεται σε 11.531.237,29 ευρώ.

Αν προστεθούν οι ανωτέρω καθαρές θέσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών το σύνολό τους ανέρχεται στο ποσό των 12.195.237,29 ευρώ. Εκ του εν λόγω ποσού, τα ποσοστά των ανωτέρω καθαρών θέσεων διαμορφώνονται ως εξής, 94,555% αφορά στην Απορροφώσα και 5,445% αφορά στην Απορροφώμενη. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να διατηρηθούν αυτά τα ποσοστά στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, μέρος της εισφερόμενης καθαρής θέσης ποσού

224.580,00 ευρώ θα κεφαλαιοποιηθεί (το λοιπό ποσό των 439.420 ευρώ θα αχθεί ως διαφορά υπέρ το άρτιο), και θα εκδοθούν 7.486 νέες ονομαστικές μετοχές οι οποίες θα δοθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας σε τέτοια αναλογία ώστε να διατηρηθούν τα ως άνω ποσοστά των καθαρών θέσεων.

Έτσι, το σύνολο των ονομαστικών μετοχών στην Απορροφώσα θα ανέλθει σε 137.486 ονομαστικές μετοχές και σύμφωνα με την άνω κατανομή, η κατανομή των εν λόγω ονομαστικών μετοχών και, κατά συνέπεια, η μετοχική σύνθεση της Απορροφώσας διαμορφώνεται ως εξής:

(α) Στο μοναδικό μέτοχο της Απορροφώμενης εταιρείας θα δοθούν οι 7.486 νέες ονομαστικές μετοχές που θα εκδοθούν και θα αντιστοιχούν στο 5,445% του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, και η μοναδική μέτοχος της Απορροφώσας θα κατέχει τις 130.000 ονομαστικές μετοχές εκ συνόλου 137.486 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη μία και οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 94,555% του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας.

Εν όψει της ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής, η μετοχική σύνθεση της Απορροφώσας θα έχει ως εξής:

Ο μέτοχος Παναγιώτης Καλαφατάς θα κατέχει 7.486 ονομαστικές μετοχές εκ συνόλου 137.486 και η μέτοχος

KALTEQ INTERNATIONAL S.A θα κατέχει 130.000 ονομαστικές μετοχές εκ συνόλου 137.486.

Οι μέτοχοι των συμμετεχουσών στη Συγχώνευση με τις από 6-11-2025 αποφάσεις τους έκριναν την ως άνω σχέση ανταλλαγής και το κριτήριο επί του οποίου βασίστηκε αυτή, ως απολύτως δίκαιη και εύλογη.

4.7. Ήδη οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών με τις από 6-10-2025 αποφάσεις των γενικών τους Συνελεύσεων, συμφώνησαν η συγχώνευση να διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, του ν.4601/2019 και του άρθρου 17 του ν.4548/2018, καθώς και να προβούν στην εφαρμογή των άρθρων 9 παρ.5 του ν.4601/2019 και 11 παρ.2 και 10 παρ.7 του ν.4601/2019, ήτοι να μη συνταχθεί επεξηγηματική έκθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών κατ' άρθρο 9 παρ.1 του ν.4601/2019, να μη συνταχθεί λογιστική κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του ν.4601/2019, ούτε να γίνει εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες και σύνταξη έκθεσης από αυτούς κατ' άρθρο 10 του ν.4601/2019.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

5.1. Η Απορροφώμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό

Μετασχηματισμού της 31-8-2025 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Επίσης, η Απορροφώμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.

5.2. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς την καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο της υπεραξίας που τυχόν προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024 και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4601/2019, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

5.3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, η δε συμμετοχή των μετόχων της Απορροφώμενης δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα στους εν λόγω μετόχους τους παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με τις νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας.

5.4. Η Απορροφώμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:

α) η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31-8-2025, είναι αυτή που απεικονίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-8-2025, στην οποία αναγράφονται τα συνολικά εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και

β) τα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν αποκλειστικής κυριότητας αυτής, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

5.5. Η Απορροφώσα Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την συγχώνευση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-8-2025.

5.6. Από την 1-9-2025 οι πράξεις της Απορροφώμενης εταιρείας θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρείας.

5.7. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μετοχές που αποκτούν οι μέτοχοι της Απορροφώμενης εταιρείας παρέχουν δικαίωμα στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρείας.

6. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

6.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης ή της Απορροφώσας Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

6.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβούλου Διαχειριστή, των διαχειριστών, των τυχόν εσωτερικών ελεγκτών, των εμπειρογνωμόνων του άρθρου 10 του ν.4601/2019, των Ορκωτών Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1. Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών

Συνελεύσεών τους που θα συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο ν. 4601/2019.

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

7.3. Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων και των διαχειριστών τους.

7.4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

7.5. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευομένων Εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4601/2019 καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024.

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

Χαλάνδρι Αττικής, 10-11-2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Ευάγγελος Κυριάκου Παναγιώτης Καλαφατάς

8.- Το άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης υπεγράφη από τους νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών την **10.11.2025**.-

9.- Η ανωτέρω μνησθείσα από 31.10.2025 Έκθεση Εκτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.8.2025, των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών Πάνου Σ. Καβελλάρη με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1312 και Ιωάννη Μ. Αρκουλή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 2267, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 51, καταχωρίστηκε αυτοματοποιημένα στα στοιχεία των άνω συγχωνευόμενων εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. ως εξής:

α) στα στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «HELLENIC BIOSTREAM SUPPLIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 149487801000, την 11.11.2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5630978, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 3849679/11.11.2025 ανακοίνωση αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, της αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η έκθεση εκτίμησης ως συνημμένη αυτής.- και

β) στα στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον διακριτικό τίτλο «KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122317901000, την 11.11.2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5631022, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 3849709/11.11.2025 ανακοίνωση αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των

Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, της αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η έκθεση εκτίμησης ως συνημμένη αυτής.-

10.- Το ανωτέρω μνησθέν από 10.11.2025 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, καταχωρίστηκε αυτοματοποιημένα στα στοιχεία των άνω συγχωνευόμενων εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. ως εξής:

α) στα στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «HELLENIC BIOSTREAM SUPPLIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 149487801000, την 11.11.2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5630972, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 3849671/11.11.2025 ανακοίνωση αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, της αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.- και

β) στα στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον διακριτικό τίτλο «ΚΑLΤΕQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122317901000, την 11.11.2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5631017, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 3849700/11.11.2025 ανακοίνωση αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, της αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.-

11.- Η Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο «ΚΑLΤΕQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122317901000, με την από 15.12.2025 απόφαση των μετόχων της, η οποία προσαρτάται στο παρόν:

1) (α) Αποφάσισε την έγκριση της συγχώνευσης, με απορρόφηση από την εταιρεία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ

ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και με αριθμό ΓΕΜΗ 149487801000, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τον Ν. 4601/2019 και των άρθρων 47-56, και 59 του Ν. 5162/2024, καθώς και των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης κατά τον νόμο 4601/2019 και **(β)** ενέκρινε τους όρους του από 10-11-2025 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ στην μερίδα της απορροφώσας εταιρείας την 11-11-2025, με ΚΑΚ 5631017 και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3849700/11.11.2025 ανακοίνωση και στη μερίδα της απορροφώμενης την 11-11-2025 με ΚΑΚ 5630972 και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3849671/11.11.2025 ανακοίνωση.-

2) Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Παναγιώτη Καλαφατά ή οποιοδήποτε πρόσωπο εκείνος εξουσιοδοτήσει, **α)** να υπογράψει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας την συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης, βάσει του εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της 10-11-2025, καθώς και όλες τις τυχόν προσαρμογές και τροποποιήσεις καθ' υπόδειξη της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής και γενικά να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις, βεβαιώσεις και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης εκπροσωπώντας την εταιρεία ενώπιον όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και αρχών για κάθε σχετικό

θέμα και **β)** να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την προβλεπόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4601/2019 ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για κατάλληλες εγγυήσεις, από οποιονδήποτε από τους αναφερομένους στην ως άνω διάταξη πιστωτές των συγχωνευομένων εταιρειών.-

3) Ομόφωνα αποφάσισε **την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας** κατά το συνολικό ποσό των διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (224.580,00) ευρώ, με την εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της Απορροφώμενης εταιρείας, όπως προκύπτει από την 31-10-2025 Έκθεση Αποτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών α) Πάνου Σ. Καβελλάρη, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1312 και (β) Ιωάννη Μ. Αρκουλή, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 2267, της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 51, η οποία ανέρχεται σε ευρώ εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (664.00,00). Το υπόλοιπο ποσό των τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (439.420,00) ευρώ θα αχθεί ως διαφορά υπέρ το άρτιο.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (224.580,00) ευρώ (εφεξής η «**Αύξηση**»), θα ανέλθει δε συνολικά στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (4.124.580,00) ευρώ και θα εκδοθούν επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι (7.486) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη μία.-

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30,00) ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές σύμφωνα με το καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1104/6.2.2004 Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε.

Με την από 27.6.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 11512/3.11.2005 Φ.Ε.Κ./ Τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε., το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανώνυμων μετοχών

ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30,00) ευρώ και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ και διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30,00) ευρώ.

Ήδη με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε την 10η Ιουλίου 2006 αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας (30,00) ευρώ.

Με την από 18/07/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.0000,00) ευρώ, με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 ευρώ) η κάθε μία. Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την από 19-12-2022 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης και με την

ολοκλήρωση της συγχώνευσης της εταιρείας και την απορρόφηση από την εταιρεία της εταιρείας «ΚΑΛΤΕΚ - ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΤΕΚ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.», το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται έτσι λόγω της συγχώνευσης, (α) κατά το ποσό της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης της Απορροφώμενης εταιρείας, ήτοι κατά το ποσό των 3.464.908,28 ευρώ και (β) κατά το ποσό των 91,72 ευρώ με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των 3.465.000 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 3.885.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 129.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη μία.

Με την από 11/03/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 3.527.400,00 ευρώ, με την καταβολή εισφοράς σε είδος από τον κ. Παναγιώτη Καλαφατά, η οποία συνίσταται στην εισφορά του 99% μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΙΙ 008270501000. Με την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 7.412.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 247.080

ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη μία.

Με την από 03/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 3.512.400,00 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας. Με την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 3.900.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 130.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη μία.

Με την από 15-12-2025 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης και με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της εταιρείας και την απορρόφηση από την εταιρεία της εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149487801000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται έτσι λόγω της συγχώνευσης, κατά το συνολικό ποσό των 224.580,00 ευρώ, με την εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της Απορροφώμενης εταιρείας, όπως προκύπτει από την 31-10-2025 Έκθεση Αποτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών α) Πάνου Σ. Καβελλάρη, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1312 και (β) Ιωάννη Μ. Αρκουλή, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 2267 της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» με ΑΜ ΕΛΤΕ 51, η οποία ανέρχεται σε ευρώ 664.00,00. Το υπόλοιπο ποσό των 439.420 ευρώ θα αχθεί ως διαφορά υπέρ το άρτιο.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.124.580,00 ευρώ διαιρούμενο σε 137.486 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη μία.».-

4) Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και εισαγωγές και εξαγωγές ιατρικών προϊόντων και μηχανημάτων.

β) Η εμπορία ιατρικών προϊόντων, ιατρικών μηχανημάτων, εμφυτεύσιμων υλικών, αναλώσιμων ιατρικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, καλλυντικών προϊόντων και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων, απορρυπαντικών και νοσοκομειακών προϊόντων πάσης φύσεως.

γ) Το service ιατρικών μηχανημάτων.

δ) Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε ιατρικές εταιρίες και ιδιωτικά ή δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.

ε) Η αγορά, πώληση και εμπορία προϊόντων υγιεινής διατροφής, ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων, τροφίμων και διαιτητικών τροφών παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασμάτων, καλλυντικών, ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων και συναφών ειδών.

στ) Η αγορά, πώληση και εμπορία φαρμάκων, καλλυντικών και λοιπών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και λοιπών χημικών ουσιών και προϊόντων υγείας ανθρώπινης χρήσης αρμοδιότητας του ΕΟΦ και των συναφών με αυτά (ενδεικτικά παραφαρμάκων, διαιτητικών, οπωθεραπευτικών και βιοθεραπευτικών ουσιών), καθώς και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης, γάλακτος και τροφών παιδικής ηλικίας, ειδών υγιεινής βρεφών, εγκύων και λαιχωειδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικών ειδών και μηχανημάτων, ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και βοηθημάτων, καθώς και η εισαγωγή από την αλλοδαπή και εξαγωγή στην αλλοδαπή τέτοιων ειδών, με τους όρους και τους περιορισμούς της φαρμακευτικής νομοθεσίας που ισχύει.

ζ) Η διάθεση των προϊόντων των προηγουμένων εδαφίων είτε χονδρικώς, είτε λιανικώς, με όρους της ελεύθερης αγοράς.

η) Η αντιπροσώπευση κατόχου αδειών κυκλοφορίας προϊόντων προηγουμένων εδαφίων.

θ) Η παροχή τεχνικών, οργανωτικών, οικονομικών, διαφημιστικών και προωθητικών υπηρεσιών και γενικότερης συναφούς βοήθειας προς τους εταίρους της, την πελατεία της, αλλά και την πελατεία των εταίρων της.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται να:

(α) Ιδρύει και λειτουργεί αποθήκες στην έδρα της, αλλά και σε περιοχές όπου επιβάλλεται από τη δραστηριοποίησή της, όπου δημιουργεί παρακαταθήκη παραφαρμακευτικών και λοιπών συναφών ειδών, αλλά και οποιουδήποτε προϊόντος οποιασδήποτε βιομηχανίας, εργοστασίου, εμπορικού οίκου ή γραφείου, που πωλείται είτε σε φαρμακεία, είτε σε συναφούς αντικειμένου καταστήματα λιανικής και μη, πώλησης.

β) Ιδρύει υποκαταστήματα και διατηρεί γραφεία οπουδήποτε εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της.

(γ) Αγοράζει ή μισθώνει μηχανήματα ή εργαλεία που στη συνέχεια είτε χρησιμοποιεί η ίδια, είτε και εκμισθώνει ή υπεκμισθώνει σε ομοειδείς επιχειρήσεις.

(δ) Συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικής αντιπροσωπείας με οποιαδήποτε παραγωγική βιομηχανία, εμπορική εταιρεία, εργοστάσιο, εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο, για μαζική διάθεση των προϊόντων τους, αλλά και για γενικότερη αξιοποίηση των παρεχόμενων από εκείνους, υπηρεσιών.

(ε) Παίρνει δάνεια κάθε είδους από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των συμφερόντων της.

(στ) Ιδρύει βιομηχανίες παραγωγής παραφαρμακευτικών προϊόντων με εξαγωγική ή μη δραστηριότητα, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή συμμετέχει σε εταιρείες που έχουν σκοπό την παραγωγή ή εμπορία των παραπάνω προϊόντων με την απαραίτητη προϋπόθεση της έγκρισης της πρότασης για τη συμμετοχή από την αυξημένη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

(ζ) Συνεργάζεται και συναλλάσσεται με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και προωθεί τα τυχόν προϊόντα τους, ή συμμετέχει σε παραγωγικές διαδικασίες με τέτοιες.

(η) Διοργανώνει εκδηλώσεις ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τους εταίρους και την πελατεία τους, με αντικείμενο τη βελτίωση των όρων της επιχειρηματικής τους δράσης, τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, αλλά και τη βελτίωση των όρων συνεργασίας και υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους.

(θ) Παίρνει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που θα εξυπηρετήσει τα επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντά της, αλλά και τα αντίστοιχα συμφέροντα των εταίρων της, ύστερα από σχετικές αποφάσεις των οργάνων της.

(ι) Παρέχει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις και να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και η παροχή κάθε είδους ασφάλειας - ενοχικής και εμπράγματης - με την επιφύλαξη των άρθρων 99επ του ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

(κ) Αποκτά, εκμισθώνει, μισθώνει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλεύεται ακίνητα για την προώθηση και την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

(λ) Συμμετέχει σε κοινοπραξίες και η με οιονδήποτε εν γένει τρόπο να συνεργάζεται με διεθνείς ή εθνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές, δημοσιογραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και Οργανισμούς.

(μ) Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και επιδότησης καθώς και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων εν γένει. Η συμμετοχή σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα του ελληνικού Δημοσίου.

(ν) Αναθέτει την αντιπροσώπευσή της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.».- και

5) Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Καλαφατά ή

οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εκείνος εξουσιοδοτήσει, να προβεί σε διατύπωση ολόκληρου του νέου κειμένου του καταστατικού, ήτοι στην κωδικοποίηση του Καταστατικού η οποία να ενσωματώνει τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, να προβεί στην υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσει για την έγκριση της τροποποιήσεως και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.-

12.- Η Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** τον διακριτικό τίτλο «HELLENIC BIOSTREAM SUPPLIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 149487801000, με την από 15.12.2025 απόφαση των μετόχων της, η οποία προσαρτάται στο παρόν:

1) (α) Αποφάσισε την έγκριση της συγχώνευσης, με απορρόφηση της εταιρείας από την εταιρεία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 122317901000, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τον Ν. 4601/2019 και των άρθρων 47-56, και 59 του Ν. 5162/2024, καθώς και των αποτελεσμάτων

της συγχώνευσης κατά τον νόμο 4601/2019 και **(β)** ενέκρινε τους όρους του από 10-11-2025 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ στην μερίδα της απορροφώσας εταιρείας την 11-11-2025, με ΚΑΚ 5631017 και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3849700/11.11.2025 ανακοίνωση και στη μερίδα της απορροφώμενης την 11-11-2025 με ΚΑΚ 5630972 και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3849671/11.11.2025 ανακοίνωση.-

2) Ενέκρινε την από 31-10-2025 Έκθεση Αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ως Απορροφώμενης Εταιρείας, με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-8-2025, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών α) Πάνου Σ. Καβελλάρη, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1312 και (β) Ιωάννη Μ. Αρκουλή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 2267 της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 51, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ στη μερίδα της απορροφώμενης εταιρείας την 11-11-2025 με ΚΑΚ 5630978 και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3849679 ανακοίνωση και στη μερίδα της απορροφώσας εταιρείας την 11-11-2025 με ΚΑΚ 5631022 και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3849709 ανακοίνωση.-

3) Εξουσιοδότησε τον Σύμβουλο Διαχειριστή της εταιρείας κ. Ευάγγελο Κυριάκου ή οποιοδήποτε πρόσωπο αυτός εξουσιοδοτήσει **α)** να υπογράψει εξ ονόματος και

για λογαριασμό της εταιρείας την συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης, βάσει του εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της 10-11-2025, καθώς και να προβεί σε όλες τις τυχόν προσαρμογές και τροποποιήσεις καθ' υπόδειξη της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής και γενικά να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις, βεβαιώσεις και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης εκπροσωπώντας την εταιρεία ενώπιον όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και αρχών για κάθε σχετικό θέμα και **β)** να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την προβλεπόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4601/2019 ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για κατάλληλες εγγυήσεις, από οποιονδήποτε από τους αναφερομένους στην ως άνω διάταξη πιστωτές των συγχωνευομένων εταιρειών.- και

4) Αποφάσισε όπως, **συνεπεία της ανωτέρω συγχώνευσης, διαγραφεί η Εταιρεία από το Μητρώο του αρμόδιου Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).-**

Κατόπιν των ανωτέρω οι ώδε συμβαλλόμενοι α) Παναγιώτης Καλαφατάς του Ευαγγέλου και της Εριέττας, υπό την άνω ιδιότητά του ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος

εκπρόσωπος της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) Ευάγγελος Κυριάκου του Γεωργίου και της Θαρρινής, υπό την άνω ιδιότητά του ως Σύμβουλος Διαχειριστής της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με ατομική του ευθύνη έκαστος εξ αυτών και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνουν υπεύθυνα ότι μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την προβλεπόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4601/2019 ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για κατάλληλες εγγυήσεις, από οποιονδήποτε από τους αναφερομένους στην ως άνω διάταξη πιστωτές των συγχωνευομένων εταιρειών.-

Ήδη, σήμερα με το παρόν, σε εκτέλεση όλων των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των ανωνύμων εταιρειών, **οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συγχωνεύονται** με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων του ν.4601/2019, του ν. 4548/2018 και του ν.5162/2024, το δε κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΚΑLΤΕQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» έχει πλέον ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΓΕΜΗ 122317901000) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 15-12-2025

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν καταστατικό συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «KALTEQ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας θα χρησιμοποιείται η Επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Με την από 11-3-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η επωνυμία της εταιρείας μεταβάλλεται σε «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος σε «KALTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και εισαγωγές και εξαγωγές ιατρικών προϊόντων και μηχανημάτων.

β) Η εμπορία ιατρικών προϊόντων, ιατρικών μηχανημάτων, εμφυτεύσιμων υλικών, αναλώσιμων ιατρικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, καλλυντικών προϊόντων και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων, απορρυπαντικών και νοσοκομειακών προϊόντων πάσης φύσεως.

γ) Το service ιατρικών μηχανημάτων.

δ) Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε ιατρικές εταιρίες και ιδιωτικά ή δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.

ε) Η αγορά, πώληση και εμπορία προϊόντων υγιεινής διατροφής, ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων, τροφίμων και διαιτητικών τροφών παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασμάτων, καλλυντικών, ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων και συναφών ειδών.

στ) Η αγορά, πώληση και εμπορία φαρμάκων, καλλυντικών και λοιπών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και λοιπών χημικών ουσιών και προϊόντων υγείας ανθρώπινης χρήσης αρμοδιότητας του ΕΟΦ και των συναφών με αυτά (ενδεικτικά παραφαρμάκων, διαιτητικών, οπωθεραπευτικών και βιοθεραπευτικών ουσιών), καθώς και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης, γάλακτος και τροφών παιδικής ηλικίας,

ειδών υγιεινής βρεφών, εγκύων και λαιχωειδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικών ειδών και μηχανημάτων, ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και βοηθημάτων, καθώς και η εισαγωγή από την αλλοδαπή και εξαγωγή στην αλλοδαπή τέτοιων ειδών, με τους όρους και τους περιορισμούς της φαρμακευτικής νομοθεσίας που ισχύει.

ζ) Η διάθεση των προϊόντων των προηγουμένων εδαφίων είτε χονδρικώς, είτε λιανικώς, με όρους της ελεύθερης αγοράς.

η) Η αντιπροσώπευση κατόχου αδειών κυκλοφορίας προϊόντων προηγουμένων εδαφίων.

θ) Η παροχή τεχνικών, οργανωτικών, οικονομικών, διαφημιστικών και προωθητικών υπηρεσιών και γενικότερης συναφούς βοήθειας προς τους εταίρους της, την πελατεία της, αλλά και την πελατεία των εταίρων της.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται να:

(α) Ιδρύει και λειτουργεί αποθήκες στην έδρα της, αλλά και σε περιοχές όπου επιβάλλεται από τη δραστηριοποίησή της, όπου δημιουργεί παρακαταθήκη παραφαρμακευτικών και λοιπών συναφών ειδών, αλλά και οποιουδήποτε προϊόντος οποιασδήποτε βιομηχανίας, εργοστασίου, εμπορικού οίκου ή γραφείου, που πωλείται είτε σε φαρμακεία, είτε σε συναφούς αντικειμένου καταστήματα λιανικής και μη, πώλησης.

β) Ιδρύει υποκαταστήματα και διατηρεί γραφεία οπουδήποτε εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της.

(γ) Αγοράζει ή μισθώνει μηχανήματα ή εργαλεία που στη συνέχεια είτε χρησιμοποιεί η ίδια, είτε και εκμισθώνει ή υπεκμισθώνει σε ομοειδείς επιχειρήσεις.

(δ) Συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικής αντιπροσωπείας με οποιαδήποτε παραγωγική βιομηχανία, εμπορική εταιρεία, εργοστάσιο, εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο, για μαζική διάθεση των προϊόντων τους, αλλά και για γενικότερη αξιοποίηση των παρεχόμενων από εκείνους, υπηρεσιών.

(ε) Παίρνει δάνεια κάθε είδους από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των συμφερόντων της.

(στ) Ιδρύει βιομηχανίες παραγωγής παραφαρμακευτικών προϊόντων με εξαγωγική ή μη δραστηριότητα, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή συμμετέχει σε εταιρείες που έχουν σκοπό την παραγωγή ή εμπορία των παραπάνω προϊόντων με την απαραίτητη προϋπόθεση της έγκρισης της πρότασης για τη συμμετοχή από την αυξημένη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

(ζ) Συνεργάζεται και συναλλάσσεται με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και προωθεί τα τυχόν προϊόντα τους, ή συμμετέχει σε παραγωγικές διαδικασίες με τέτοιες.

(η) Διοργανώνει εκδηλώσεις ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τους εταίρους και την πελατεία τους, με αντικείμενο τη βελτίωση των όρων της επιχειρηματικής τους δράσης, τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, αλλά και τη βελτίωση των όρων συνεργασίας και υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους.

(θ) Παίρνει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που θα εξυπηρετήσει τα επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντά της, αλλά και τα αντίστοιχα συμφέροντα των εταίρων της, ύστερα από σχετικές αποφάσεις των οργάνων της.

(ι) Παρέχει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις και να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και η παροχή κάθε είδους ασφάλειας - ενοχικής και εμπράγματης - με την επιφύλαξη των άρθρων 99επ του ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

(κ) Αποκτά, εκμισθώνει, μισθώνει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλεύεται ακίνητα για την προώθηση και την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

(λ) Συμμετέχει σε κοινοπραξίες και η με οιονδήποτε εν γένει τρόπο να συνεργάζεται με διεθνείς ή εθνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές, δημοσιογραφικές,

πολιτιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και Οργανισμούς.

(μ) Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και επιδότησης καθώς και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων εν γένει. Η συμμετοχή σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα του ελληνικού Δημοσίου.

(ν) Αναθέτει την αντιπροσώπευσή της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.».- και

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής .

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρίας σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους καθώς και στο εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά ο τρόπος λειτουργίας των υποκαταστημάτων και γραφείων αυτών. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρίας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη.

1) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30,00) ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές σύμφωνα με το καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1104/6.2.2004 Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε.

Με την από 27.6.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 11512/3.11.2005 Φ.Ε.Κ./ Τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε., το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30,00) ευρώ και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ και διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30,00) ευρώ.

Ήδη με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε την 10η Ιουλίου 2006 αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας (30,00) ευρώ.

Με την από 18/07/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.0000,00) ευρώ, με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 ευρώ) η κάθε μία. Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την από 19-12-2022 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης και με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της εταιρείας και την απορρόφηση από την εταιρεία της εταιρείας «ΚΑΛΤΕΚ -

ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΤΕΚ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.», το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται έτσι λόγω της συγχώνευσης, (α) κατά το ποσό της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης της Απορροφώμενης εταιρείας, ήτοι κατά το ποσό των 3.464.908,28 ευρώ και (β) κατά το ποσό των 91,72 ευρώ με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των 3.465.000 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 3.885.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 129.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη μία.

Με την από 11/03/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 3.527.400,00 ευρώ, με την καταβολή εισφοράς σε είδος από τον κ. Παναγιώτη Καλαφατά, η οποία συνίσταται στην εισφορά του 99% μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΗ 008270501000. Με την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 7.412.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 247.080 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη μία.

Με την από 03/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 3.512.400,00 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας. Με την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 3.900.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 130.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη μία.

Με την από 15-12-2025 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης και με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της εταιρείας και την απορρόφηση από την εταιρεία της εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149487801000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται έτσι λόγω της συγχώνευσης, κατά το συνολικό ποσό των 224.580,00 ευρώ, με την εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της Απορροφώμενης εταιρείας, όπως προκύπτει από την 31-10-2025 Έκθεση Αποτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών α) Πάνου Σ. Καβελλάρη, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1312 και (β) Ιωάννη Μ. Αρκουλή, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 2267 της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» με ΑΜ ΕΛΤΕ 51, η οποία

ανέρχεται σε ευρώ 664.00,00. Το υπόλοιπο ποσό των 439.420 ευρώ θα αχθεί ως διαφορά υπέρ το άρτιο.
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.124.580,00 ευρώ διαιρούμενο σε 137.486 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών όπως και τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Επίσης, η εν λόγω πρόσκληση γνωστοποιείται αμελλητί και στους μετόχους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν γνωστοποιήσει οι

μέτοχοι στην εταιρεία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

2. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παρ.2 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.4548/2018.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται με την παρ.1 και 2 του αυτού άρθρου ή μετά από τροποποίηση του Καταστατικού, οι μετοχές θα εκδοθούν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά διατίθενται για σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης πρέπει να λάβει χώρα πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες σύμφωνα με τους όρους και

προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.4548/2018. Η πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

5. Εάν το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει καταβληθεί, μόνο μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνει μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί, αρκεί η απόφαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να προβλέπει ρητά αυτή τη δυνατότητα.

6. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής σύμφωνα με την παρ.4 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 20 του ν.4548/2018, το παρόν άρθρο αναφορικά με το κεφάλαιο ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

7. Με την επιφύλαξη της παρ.8 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται και ν΄ ανανεώνεται από τη Γενική

Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

8. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου είναι τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ.2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Είδος μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Περαιτέρω, στην περίπτωση που η εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται από τις σχετικές εγγραφές στο βιβλίο μετόχων.

2. Βιβλίο μετόχων: Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό 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 κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση, αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό η εταιρεία μπορεί να το τηρεί και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Ο κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail) μέσω του οποίου θα γίνεται η αμφίδρομη επικοινωνία και οι αμφίδρομες γνωστοποιήσεις της εταιρείας και των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9

Συνέπειες κυριότητας Μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή/ και η εγγραφή στο βιβλίο μετόχων συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας

και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της από κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Μπορούν, ωστόσο, να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 53 του ν.4548/2018, καθώς και αντικείμενο ενεχύρου και επικαρπίας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 54 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο μέτοχος και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι του, όπως επίσης και οι δανειστές του, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση πριν από τη λύση της ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης, δεν δικαιούται από τον λόγο και μόνο ότι είναι μέτοχος να αναμειχθεί στη διοίκηση της εταιρίας, παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Οι αρχικοί μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι κάθε τρίτου, για την απόκτηση των μετοχών κάθε μορφής που πρόκειται να μεταβιβαστούν. Για τον σκοπό αυτό, αυτός που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας, οφείλει, με ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να γνωστοποιήσει έγγραφα τούτο στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και αυτό στους μετόχους, οι οποίοι δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους με έγγραφη δήλωση, προς αυτόν που μεταβιβάζει, μέσα σε τριάντα (30) μέρες, από την ανακοίνωση της θέλησης για μεταβίβαση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ή αν υπάρχουν αρνητικές απαντήσεις, ο μέτοχος μεταβιβάζει ελεύθερα τις μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο. Η αποτίμηση γίνεται με βάση τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους αν η μεταβίβαση γίνει το πρώτο (α) εξάμηνο ή με βάση τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου αν γίνει το δεύτερο εξάμηνο και κάθε άλλο νόμιμο στοιχείο, από το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη έκθεση του. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την αποτίμηση, η διαφωνία λύεται με διαιτησία οριζομένου ενός διαιτητού από κάθε πλευρά ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή και για τις δυο πλευρές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, 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 κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες

πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, 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 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις

ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων

και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να

πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

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

10. Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων οι μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, πλην των δικαιωμάτων των παραγράφων 4 και 8, και τον αριθμό των μετοχών που έχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 13

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μπορεί να αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό

πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4548/2018 όπως ισχύει. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να έχει εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή και ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 87 και λοιπών Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αναπληρωματικά μέλη: Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των τακτικών μελών, καθώς και για την περίπτωση που υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4548/2018 όπως ισχύει. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν συγκεκριμένο ή όλα τα αναπληρωματικά μέλη, ανάλογα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε πράξη εκλογής τους υπόκειται σε δημοσιότητα. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν δε να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

2. Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο: Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι

τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

3. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Επίσης, σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και

συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, καθορίζοντας συνάμα με την απόφαση του τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πάσης φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στην εταιρία, καθώς επίσης και αποσπάσματα των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία απονέμεται σε αυτόν από άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και από τον ν.4548/2018 όπως αυτός ισχύει. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε όλες τις αρμοδιότητες του, τον δε Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος Σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει γενικά τις εργασίες της εταιρίας, προΐσταται του προσωπικού της, είναι ανώτατο εκτελεστικό όργανο της και ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα

του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 17

Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των

συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα

πρόσωπα μέλη του όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 87 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο

που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τον νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται είτε αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μηνιαία, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η αποζημίωση όμως των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές της, Γενικούς Διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τον τρίτο βαθμό, διέπονται από τα άρθρα 99-101 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη

μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 22
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 αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων αύξησης κεφαλαίου ή πράξεων αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών, με την εξαίρεση της δυνατότητας διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν.4548/2018 προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της δυνατότητας διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν.4548/2018.

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

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η)

ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν συνυπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, τον τρόπο σύγκλησης, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και 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.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Την ίδια ημέρα που η εταιρεία αποστέλλει προς ανάρτηση την πρόσκληση στο ΓΕΜΗ, έχει την υποχρέωση να την γνωστοποιήσει και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει οι μέτοχοι στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των τυχόν Ελεγκτών. Κατόπιν αιτήματος του μετόχου, τα ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατόν να του

αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού.

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

ΑΡΘΡΟ 25

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. 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 Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς επίσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος άρθρου μετέχουν στη γενική συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και

ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Συνήθης απαρτία: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.

2. Εξαιρετική- Αυξημένη απαρτία: Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική ή/και έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, την απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία, τη διάθεση των ετήσιων κερδών, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, και στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

4. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

3. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

4. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3 του παρόντος δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 29
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση του μετόχου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση,

καθώς και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο διορισμός των Ελεγκτών θα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους νόμους 4308/2014 και 4336/2015 όπως εκάστοτε ισχύουν αλλά και την εν γένει νομοθεσία για την εκλογή και διορισμό ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτική εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν,

το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει σύμφωνα με τον νόμο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιέχει τα κατά νόμο στοιχεία του άρθρου 150 του ν.4548/2018.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρεία.

3. Η εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ:

(α) Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

(β) Την έκθεση διαχείρισης και

(γ) Την γνώμη του ορκωτή ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ.Α΄ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων και περιορισμών του Νόμου (άρθρα 158-163 του ν.4548/2018), τα καθαρά κέρδη της εταιρείας τα οποία απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αφού πρώτα:

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

(β) Αφαιρεθεί η κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

(γ) Κρατηθεί το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της

κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1(γ) του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Η Γενική Συνέλευση με σχετική της απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειώσει το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω από 10%.

Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή, η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της εν λόγω απόφασης σε δημοσιότητα.

(β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

(γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης και με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 165 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 166 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθεί εκκαθαριστής από τη

Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση α΄ της παρ.1 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να είναι 1 έως 3, μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής/ οι εκκαθαριστές αναλάβει/ουν τα καθήκοντά τους.

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

3. Το δικαστήριο μετά από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

4. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό

στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 37
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

13.- Η απορροφώσα Εταιρία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά σε αυτήν των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρίας, όπως αναφέρονται στην άνω από 31.10.2025 έκθεση εκτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-8-2025, των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών Πάνου Σ. Καβελλάρη με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1312 και Ιωάννη Μ. Αρκουλή με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 2267, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 51, σύμφωνα με την οποία, η καθαρή θέση της

απορροφώμενης εταιρείας **ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (664.000,00) ευρώ.-**

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι, με τις άνω ιδιότητές τους, ως εκπρόσωποι των ως .άνω συγχωνευομένων εταιρειών, δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Ανώνυμη Εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31.8.2025 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η Απορροφώσα Εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, κινητών πραγμάτων της Απορροφώμενης Εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Ανώνυμη Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης

περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.-

Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς την καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο της υπεραξίας που τυχόν προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47-56, και 59 του Ν. 5162/2024 και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4601/2019, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.-

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, η δε συμμετοχή των εταίρων της Απορροφώμενης δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα στους εν λόγω εταίρους τους παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με τις νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας.-

Ο δια του παρόντος συμβαλλόμενος κ. Ευάγγελος Κυριάκου, με την ιδιότητά του, ως εκπρόσωπος της ως

άνω Απορροφώμενης Εταιρείας, δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) η περιουσία της Απορροφώμενης Εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), είναι αυτή που απεικονίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-8-2025, στον οποίο αναγράφονται τα συνολικά εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στον ως άνω αναφερόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού.-

Ο δια του παρόντος συμβαλλόμενος κ. Παναγιώτης Καλαφατάς, με την ιδιότητά του, ως εκπρόσωπος της ως άνω Απορροφώσας Εταιρείας δηλώνει ότι αποδέχεται την συγχώνευση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-8-2025.-

Από την 1-9-2025 οι πράξεις της Απορροφώμενης εταιρείας θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρείας.-

Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μετοχές που αποκτούν οι εταίροι της Απορροφώμενης εταιρείας παρέχουν δικαίωμα στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρείας.-

Δεν υπάρχουν μέτοχοι/εταίροι της Απορροφώμενης ή της Απορροφώσας Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.-

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβούλου Διαχειριστή, των διαχειριστών, των τυχόν εσωτερικών ελεγκτών, των εμπειρογνωμόνων του άρθρου 10 του ν.4601/2019, των Ορκωτών Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.-

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι, με τις άνω ιδιότητές τους, ως εκπρόσωποι των ως .άνω συγχωνευομένων εταιρειών, δηλώνουν ότι όλοι οι μέτοχοι/εταίροι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έλαβαν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο ν. 4601/2019.-

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι, με τις άνω ιδιότητές τους, ως εκπρόσωποι των ως .άνω

συγχωνευομένων εταιρειών, επαναλαμβάνουν, δηλώνουν και βεβαιώνουν ότι συναινούν: α) να υλοποιηθεί η συγχώνευση χωρίς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4601/2019 (σύνταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης επεξηγηματικής έκθεσης), του άρθρου 10 παρ. 7 του Ν. 4601/2019 (εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονα) και β) να μην συνταχθεί ιδιαίτερη λογιστική κατάσταση του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 4601/2019.-

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι:

1. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι, με τις άνω ιδιότητές τους, ως εκπρόσωποι των ως .άνω συγχωνευομένων εταιρειών, δήλωσαν σε εμένα τη συμβολαιογράφο, σύμφωνα με την με τα στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.09.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276Β΄/01.10.2002), με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων

σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι:

α) βεβαιώνουν την ακρίβεια της μόνιμης κατοικίας τους, η οποία αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, καθώς και της έδρας των εκπροσωπούμενων από αυτούς εταιρειών,

β) σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 4α του Ν. 3242/2004 και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν. 3327/2005, δεν έχουν την ιδιότητα του Δικαστικού ή Εισαγγελικού λειτουργού, ούτε είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω.-

2. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4601/2019, Ν. 4548/2018, Ν. 4635/2019 και Ν. 5162/2024.-

Η απορρόφηση της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΑΪΟΣΤΡΙΜ ΣΑΠΛΑΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ολοκληρώνεται κατά τον χρόνο καταχώρισης της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης εταιρειών που συστήνεται με την παρούσα πράξη, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μαζί με την εγκριτική απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο οποίο υπάγονται και οι δύο (2) συγχωνευόμενες εταιρείες (απορροφώσα και απορροφώμενη), σύμφωνα με τα άρθρα 102 παρ. 2, 104 και 116 του Ν. 4635/2019 και 69 του Ν. 4601/2019 και τα άρθρα 47 επ. και 56 του Ν.5162/2024.-

Ο νόμιμος εκπρόσωπος και Σύμβουλος Διαχειριστής της απορροφώμενης εταιρείας, δηλώνει ότι για την περίπτωση που απαιτηθεί στο μέλλον οποιαδήποτε διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος και για οποιοδήποτε στοιχείο ή τμήμα του, η απορροφώμενη, όπως εκπροσωπείται, κατά τα προαναφερόμενα παρέχει την ανέκκλητη εντολή, το δικαίωμα και πληρεξουσιότητα στην απορροφώσα εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη της απορροφώμενης εταιρείας με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ ως καθολική της διάδοχος αλλά και σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό και ισχύει και για το χρόνο μετά την απορρόφηση και

λύση της απορροφώμενης εταιρείας, ακόμα και κατά τις διατάξεις των άρθρων 222, 223 και 726 του ΑΚ, να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς το σκοπό αυτό και να υπογράφει τις οικείες συμβολαιογραφικές πράξεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο επαναλαμβάνοντας αντίστοιχα το περιεχόμενο του παρόντος. Η παρούσα χορηγείται ανεκκλήτως γιατί εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον των συγχωνευόμενων εταιρειών.-

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι, με τις άνω ιδιότητές τους, ως εκπρόσωποι των ως .άνω συγχωνευομένων εταιρειών, δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά του να προσβάλλουν το συμβόλαιο αυτό ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.-

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του

άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".-

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι, ατομικά και με τις άνω ιδιότητές τους, ως εκπρόσωποι των ως .άνω συγχωνευομένων εταιρειών, δήλωσαν σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) ότι χορηγούν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο τη συναίνεσή τους για την παραγωγή αντιγράφων των εγγράφων ταυτοποίησής του (ταυτότητα) και λοιπών εκ του νόμου απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης (εκκαθαριστικό, Ε9, Ε1 κλπ.) την ηλεκτρονική ή φυσική λήψη και διαβίβαση των στοιχείων αυτών από και σε οποιαδήποτε Αρχή και Υπηρεσία απαιτείται εκ του Νόμου και τις σχετικές εγκυκλίους για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, την δημόσια και εις το διηνεκές διατήρησή τους στο αρχείο μου, καθώς και την ηλεκτρονική αποθήκευση και επεξεργασία όλων των στοιχείων ταυτότητας και λοιπών δεδομένων που συνδέονται με την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης. Η παρούσα συναίνεση παρέχεται και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά προστατεύονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR), που ισχύει από 25ης Μαΐου 2018. Και ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23§1α του Ν. 3427/2005 (Α΄ 312), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 49 του Ν. 4646/2019.-

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.5162/2024 (ΦΕΚ 198Α) στην εν λόγω σύμβαση δεν απαιτείται να προσαρτηθούν πιστοποιητικά της Φορολογικής Διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ή οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού ή οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις.-

Εισπράχθηκαν ευρώ 0,00 για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Εισπράχθηκαν για δικαιώματα με τέσσερα (4) αντίγραφα ευρώ 2.667,00 επί των οποίων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 640,08.-

Από τα ανωτέρω προκύπτουν αμοιβή για τη φορολογία εισοδήματος, που αποτελεί επίσης και συνολικό ποσό για την επιβολή Φ.Π.Α. ευρώ 2.667,00 συν Φ.Π.Α. 24% ευρώ 640,08 δηλαδή συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. και με τις υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ

ευρώ 3.307,08. Επί της μικτής αμοιβής παρακρατήθηκε φόρος 20% ποσού ευρώ 533,40.-

Οι παραπάνω δηλώσεις του συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό στο οποίο έχουν αφεθεί πρόσθετα περιθώρια με αίτηση των συμβαλλόμενων, που γράφτηκε σε ογδόντα τρία (83) φύλλα και το οποίο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε αυτούς, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Π.Ε.Καλαφατάς (Τ.Σ.) Χριστίνα Ευαγ. Χαριτοπούλου

Ε.Γ.Κυριάκου

Ότι ακριβές αντίγραφο
Αθήνα αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών