ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,09/01/2026
Αριθ. Πρωτ.:3949847

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,** διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002578301000**.

Την **09/01/2026** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5881390,** η με αριθμό **237_09/01/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9ΕΩ9469ΗΕΘ-ΒΩ4)** σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε:

1. Η μερική διάσπαση της εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002321801000,** με απόσχιση του Κλάδου Επενδυτικών Ακινήτων και εισφορά του σε υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ,** διακριτικό τίτλο **«ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002578301000,** σύμφωνα με:

i. με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 5162/2024, όπως ισχύουν.

ii. Τις από 22/12/2025 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των εταιρειών και

iii. την με αριθμό **2370_29/12/2025** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΝΑΤΑΛΙΑ- ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ του Διονυσίου**.

2. Η τροποποίηση του **άρθρου 5** της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «**ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002578301000,** σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της 22/12/2025.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η ανωτέρω Συμβολαιογραφική Πράξη καθώς και το νέο καταστατικό, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

NATALIA MARIA SAVVIDI
2025.12.29 14:53:44
Signer:
CN=NATALIA MARIA SAVVIDI
C=GR
2.5.4.5=ERMIS-69736567
2.5.4.4=SAVVIDI
Public key:

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2370

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4601/2019 ΚΑΙ Ν. 5162/2024.-

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 4.380.957,10 ΕΥΡΩ.-

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Δευτέρα και στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού αρ. 26-28, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΝΑΤΑΛΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ του Διονυσίου,** με έδρα την Αθήνα και Α.Φ.Μ. 301736912 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

Αφενός: Χρήστος Αναστασίου του Νικολάου και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας στις 8.6.1958, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Τριπολιτσάς 38 Γ), κάτοχος του με αριθμό Α02334842/30.9.2025 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Δ.Ε.Ε. Πεύκης-Λυκόβρυσης με ισχύ έως τις 29.9.2035 και με Α.Φ.Μ. 031200264 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και νόμιμος εκπρόσωπος** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.»**, με

έδρα το Δήμο Κορωπίου Ανατολικής Αττικής (θέση ΒΟΥΡΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ), Α.Φ.Μ. 094495932 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και με αριθμό ΓΕΜΗ 002578301000, με μετοχικό κεφάλαιο ποσού τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε (490.145,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες επτακόσιες (16.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ.-

Η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε νόμιμα δυνάμει της με αριθμό **16.158/13.1.1997** πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Σιαράβα - Γρίβα, που δημοσιεύθηκε νόμιμα σε περίληψη στο με αριθμό 785/20.2.1997 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτάται στο με αριθμό 1875/2023 συμβόλαιό μου, όπως το καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα στα με αριθμούς 1683/3.3.2000, 6300/18.6.2004, 9349/31.8.2005 και 13875/19.12.2008 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο με αριθμό 1875/27.9.2023 συμβόλαιό μου και με ΚΑΚ 627214/20.5.2016 και 2379997/19.11.2020 στο ΓΕΜΗ, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από το προσαρτώμενο στην παρούσα γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ. 3327428.5133554/21.12.2025.-

Προσαρτάται στο με αριθμό 1875/27.9.2023 συμβόλαιό μου το καταστατικό της εταιρείας **και** στο με αριθμό 2058/19.6.2024 συμβόλαιό μου η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 11.6.2023 πρακτικό του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 3668254, κατόπιν της από 10.6.2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 3668253,

όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 1875/27.9.2023 συμβόλαιό μου με αριθμό πρωτ. 2978579/28.6.2023 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ. Προσαρτάται επίσης στην με αριθμό 2268/30.6.2025 πράξη μου, το με αριθμό πρωτ. 3051838.4678569/19.5.2025 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ **και** στην παρούσα το από 23.12.2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (ειδική εξουσιοδότηση για την υπογραφή της παρούσας), επίσημο αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών προσαρτάται στην παρούσα, με το οποίο εξουσιοδοτήθηκε ειδικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να υπογράψει την παρούσα.-

Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία, κατά την ρητή περί αυτού δήλωση του άνω εκπροσώπου της, νόμιμα λειτουργεί, δεν έχει μέχρι σήμερα κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει λυθεί, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και η οποία στη συνέχεια της παρούσας πράξης, για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως **«ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.-

Και αφετέρου: Αναστάσιος Μουστάκας του Βασιλείου και της Σοφίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στα Βραγγιανά Αγράφων Ευρυτανίας στις 22.7.1957, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής (Αμβροσίου Σουμελιώτη 2), κάτοχος του με αριθμό Α00831380/27.8.2024 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης με ισχύ έως τις 26.8.2034 και με Α.Φ.Μ. 016653030 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και νόμιμος εκπρόσωπος** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.»**, με έδρα το Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής (Πλαπούτα 129), Α.Φ.Μ. 094492757 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και με αριθμό ΓΕΜΗ 002321801000, με μετοχικό κεφάλαιο ποσού τριών εκατομμυρίων

τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (3.469.170,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσιες (118.200) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ.-

Η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε νόμιμα δυνάμει της με αριθμό **15.825/4.7.1996** πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Σιαράβα – Γρίβα, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό **15.862/19.7.1996** πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα σε περίληψη στο με αριθμό 5613/1996 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτάται στην με αριθμό 2268/30.6.2025 πράξη μου, όπως το καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα στα με αριθμούς 10219/2000, 5230/2001, 767/2003, 1014/2005, 937/2007 και 2419/2010 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην με αριθμό 2268/30.6.2025 πράξη μου και με ΚΑΚ 29593/28.11.2012, 31856/28.12.2012 και 2106658/19.3.2020 στο ΓΕΜΗ, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από το προσαρτώμενο στην παρούσα γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ. 3327429.5133555/23.12.2025.-

Προσαρτώνται επίσης στην με αριθμό 2268/30.6.2025 πράξη μου: **α)** το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, **β)** η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 11.3.2022 πρακτικό του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2828082, κατόπιν της από 10.3.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2828081, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την προσαρτώμενη στην με αριθμό 2268/30.6.2025 πράξη μου, με

αριθμό πρωτ. 2606463/2.4.2022 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, **γ)** το με αριθμό πρωτ. 3051847.4678585/20.5.2025 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ **και** στην παρούσα το από 23.12.2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (ειδική εξουσιοδότηση για την υπογραφή της παρούσας), επίσημο αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών προσαρτάται στην παρούσα, με το οποίο εξουσιοδοτήθηκε ειδικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να υπογράψει την παρούσα.-

Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία, κατά την ρητή περί αυτού δήλωση του άνω εκπροσώπου της, νόμιμα λειτουργεί, δεν έχει μέχρι σήμερα κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει λυθεί, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και η οποία στη συνέχεια της παρούσας πράξης, για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως **«ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».-**

Οι παραπάνω αφενός και αφετέρου εμφανιζόμενοι, έκαστος από αυτούς με την προεκτεθείσα ιδιότητά του, η οποία κατά την υπεύθυνη δήλωσή τους δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί, ούτε έχει αλλάξει, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης και δήλωσαν, κατά το μέρος που αφορά έκαστο από αυτούς, τα ακόλουθα:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Α) Τα Διοικητικά Συμβούλια της Επωφελούμενης Εταιρείας και της Διασπώμενης Εταιρείας σε Συνεδριάσεις αυτών, που έγιναν στις 30.10.2025, αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής:

α) Να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες μερικής διάσπασης, με εισφορά του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης εταιρείας στην Επωφελούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν. 5104/2024 και του Ν. 5162/2024, έναντι συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.-

β) Να καταρτισθεί λογιστική κατάσταση Μετασχηματισμού των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 30.6.2025 και να ανατεθεί στους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές: Βασίλειο Νιάρχο με Α.Μ. ΕΛΤΕ 2195 και Ηλία Ζαφειρόπουλο με Α.Μ. ΕΛΤΕ 1281, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», η διαπίστωση της λογιστικής αξίας του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης Εταιρείας βάσει του ως άνω Ισολογισμού.-

Επικυρωμένα αντίγραφα των Πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων των συνεδριάσεων της 30.10.2025 των δύο άνω Εταιρειών, προσαρτώνται στην παρούσα.-

Β) Στα πλαίσια των αποφάσεων που πιο πάνω αναφέρονται:

1) Οι άνω ειδικά εξουσιοδοτημένοι νόμιμοι εκπρόσωποι των δύο (2) εταιρειών, από κοινού κατήρτισαν και υπέγραψαν στις 30.10.2025 το προβλεπόμενο από το Ν.4601/2019 Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, το οποίο έχει κατά λέξη ως εξής:

« ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε» ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με δ.τ ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε"

Σήμερα την **30η Οκτωβρίου 2025**, μεταξύ

(α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « **ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε» με αρ.** Γ.ΕΜΗ 2321801000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Πλαπούτα, αριθμός 129, με ΑΦΜ 094492757, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μουστάκα Αναστάσιο , δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που παρασχέθηκε σε αυτόν για την υπογραφή του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρίας με απόφασή του της 07-07-2025, (στο εξής «**η Διασπώμενη Εταιρία**») αφενός, και

(β) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με δ.τ "ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε"** , η οποία εδρεύει στη θέση "ΒΟΥΡΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ" του Δήμου Κορωπίου Ανατολικής Αττικής, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002578301000 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χρήστο δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που παρασχέθηκε σε αυτό για την υπογραφή του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρίας με απόφασή του της 09-7-2025, (στο εξής «**η Επωφελούμενη Εταιρία**»)

(η Διασπώμενη Εταιρία και η Επωφελούμενη Εταιρία στο εξής από κοινού «**οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες**»)

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο.

1.1 Η Διασπώμενη Εταιρία διασπά τον κλάδο των Επενδυτικών Ακινήτων (στο εξής «ο Κλάδος»), τον οποίο απορροφά η Επωφελούμενη Εταιρεία (στο εξής «η Διάσπαση»).

Ο Κλάδος περιλαμβάνει:

Οικόπεδο:

Η ιδιοκτησία αποτελεί το συνολικό Γεωτεμάχιο επιφανείας Ε= 9.293,07 μ2 (βάσει πρόσφατης καταμέτρησης) της ιδίας ιδιοκτησίας εταιρείας ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., το οποίο αποτελείται από τα ΚΑΕΚ :

α)050751823019/0/0 με Ε=643,34 μ2,

β) 050751823018 με Ε=7395,71 μ2 και

γ) 050751823015 με Ε=1254,02 μ2

Κτιριακές εγκαταστάσεις: Επί του Γεωτεμαχίου έχει κατασκευασθεί βιομηχανικό κτίριο χαμηλής όχλησης συνολικής επιφάνειας Ε= 10.938,69 μ2, βάσει της υπ' αριθμ. 844/09 οικοδομικής άδειας και τμήματα καθ' υπέρβαση αυτής εντάχθηκαν στον ν. 4495/17 (μετάβαση από ν.4178/13) και ρυθμίστηκαν στη δήλωση με α/α 10138535 με ηλεκτρ. κωδ ECF7302848903E5A. Το ακίνητο μετά την έκδοση των οικοδομικών αδειών υπ' αριθμ. 76/12 και 245/18 όπως αυτή ενημερώθηκε με τις υπ' αριθμ. 67344/19 και 193258/21 πράξεις αποτελείται από:

Υπόγειο συνολικής επιφάνειας Ε=4.703,50μ2 όπως αυτό αποτυπώνεται στην υπ' αριθμ. 245/18 οικοδομική άδεια για αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης υπογείου & κατασκευή υπόγειας δεξαμενής υγραερίου. Το υπόγειο περιλαμβάνει χώρο αποθηκών, διακίνησης, γραφείων, κουζινάκι, αποδυτήρια, wc, κλιμακοστάσια, μηχανοστάσιο καθώς χώρο παραγωγής εδεσμάτων, ζαχαροπλαστικής και πλήρους γεύματος.

Αποτελείται από :

α) κύριους χώρους Ε=2537,30μ2 , όπου Ε=2161,20μ2 χώροι εντός ΣΔ οικοδομικής άδειας 844/09 οι οποίοι εντάχθηκαν στον ν. 4495/17 λόγω της αλλαγής χρήσης τους σε κύριο χώρο και

Ε=376,10μ2 προσθήκη τμημάτων καθ' υπέρβαση της αδείας 844/09 , τα οποία ρυθμίστηκαν με τον ν. 4495/17 στη δήλωση 10138535.

β) βοηθητικούς χώρους Ε=2.166,20 μ2 όπου Ε=628,70μ2 βοηθητικοί χώροι βάσει οικοδομικής άδειας 844/09 και Ε=1537,50μ2 προσθήκη τμημάτων καθ' υπέρβαση της αδείας 844/09, τα οποία ρυθμίστηκαν με τον ν. 4495/17 στη δήλωση 10138535. Επιπλέον Δεξαμενή υγραερίου επιφανείας Ε=2,50Χ6,40 = 16,00μ2 ως εγκεκριμένη κάτοψη δεξαμενής υγραερίου της 245/18 άδειας.

Ισόγειο συνολικής επιφανείας Ε=3015,79μ2, όπως αυτό αποτυπώνεται στην τελευταία ενημέρωση με αριθμό 193258/21 της οικοδομικής άδειας 245/18 , για μικρές εσωτερικές διαρρυθμίσεις και νέα μελέτη πυρασφάλειας. Το ισόγειο περιλαμβάνει χώρους γραφείων, reception, κουζινάκι, wc, κλιμακοστάσια καθώς επίσης και χώρο παραγωγής καλλυντικών προϊόντων με επιπλέον χώρο ανασυσκευασίας, meeting και εκπαίδευσης, αποθήκευσης πρώτων υλών, αποθήκη εύφλεκτων υλικών

Κατασκευάσθηκε ως οικοδομική άδεια 844/09 με Ε=2760,25μ2 + 29,65μ2 ανοιχτός ημιυπαίθριος χώρος. Με τον ν. 4495/17, στη δήλωση με α/α 10138535 ρυθμίστηκε η αλλαγή χρήσης του ημιϋπαίθριου χώρου (Ε=29,65μ2) σε χώρο κύριας χρήσης και η προσθήκη τμήματος με Ε=225,89μ2 καθ' υπέρβαση της αδείας 844/09.

Πατάρι ισογείου επιφανείας Ε=152,01μ2 όπως αυτό αποτυπώνεται στην υπ' αρ. 245/18 οικοδομική άδεια. Πρόκειται για χώρο γραφείων ο οποίος κατασκευάσθηκε καθ' υπέρβαση της αρχικής οικοδομικής άδειας 844/2009 και ρυθμίστηκε με τον ν. 4495/17, στη δήλωση με α/α 10138535.

Α' όροφος συνολικής επιφανείας Ε=3015,79μ2, όπως αυτό αποτυπώνεται στην τελευταία ενημέρωση με αριθμό 193258/2021 της οικοδομικής άδειας 245/18 για μικρές εσωτερικές διαρρυθμίσεις και νέα μελέτη πυρασφάλειας. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει χώρους γραφείων, λογιστηρίου, κουζίνας, καπνιστηρίου, meeting room, computer room, χημείο, μικροβιολογικό εργαστήριο, χώρο παραγωγής και συσκευασίας σαπουνιών , παραγωγής καλλυντικών προϊόντων.

Ο Α' όροφος κατασκευάσθηκε με την οικοδομική άδεια 844/2009 με Ε= 2.789,90 τ.μ. Με το ν. 4495/2017 στη δήλωση με α/α 10138535 ρυθμίστηκε η Προσθήκη τμήματος με Ε=225,89 τ.μ καθ' υπέρβαση της άδειας.

Απόληξη κλιμακοστασίου επιφάνειας Ε= 51,60 τ.μ με φωτοβολταικά , όπως αποτυπώνεται στην με αρ. 245/2018 οικοδομική άδεια. Πρόκειται για κατασκευή καθ' υπέρβαση της 844/2009 οικοδομικής άδειας, η οποία ρυθμίστηκε με τον ν. 4495/2017 στη δήλωση μα α/α 10138535.

Το ακίνητο είναι πολύ καλής κατασκευής και ενοικιάζεται σε τέσσερες εταιρείες. Ο Περιβάλλον χώρος είναι πλήρως διαμορφωμένος όπου υπάρχουν 104 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Το ακίνητο διαθέτει σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, πυρόσβεσης με πολλούς χώρους διαμορφωμένους σε γραφεία υψηλών προδιαγραφών.

1.2 Η Διασπώμενη Εταιρία θα διατηρήσει τις λοιπές δραστηριότητες ,σύμφωνα με τον καταστατικό της σκοπό και τα περιουσιακά της στοιχεία.

Ο σκοπός της Διασπώμενης Εταιρίας, είναι όπως διατυπώνεται στο Καταστατικό της. Εξυπακούεται ότι η Διασπώμενη Εταιρία θα εξακολουθήσει να εκτελεί και κάθε άλλη εργασία που μετέρχεται ήδη και θα επιτρέπεται σύμφωνα με το Καταστατικό της και το νόμο.

1.3.Η Διάσπαση, με την μορφή που περιγράφεται στον όρο 1.1 του παρόντος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, άρθρο 56 παρ. 2 και 58 έως 73 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του με το Ν. 5162/2024 και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.

1.4 Ο Κλάδος περιλαμβάνει πέραν των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, όλα τα συνδεόμενα δικαιώματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, δάνεια, μισθώσεις, συμβάσεις, άδειες, διοικητικές εγκρίσεις και τυχόν εκκρεμείς δίκες που συνδέονται λειτουργικά με τη δραστηριότητα του κλάδου ακινήτων και αφορούν τη λειτουργία του. Η Επωφελούμενη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως ως καθολική διάδοχος σε όλα τα ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 70 Ν. 4601/2019.

ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών αποφάσισαν με τις από 07-07-2025 και από 9-7-2025 αποφάσεις τους αντίστοιχα, την μερική διάσπαση με εισφορά του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης εταιρείας στην Επωφελούμενη εταιρεία έναντι απόκτησης από τους μετόχους της Διασπώμενης εταιρείας συμμετοχής στην επωφελούμενη, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 56 παρ. 2 και 58 έως 73 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του με

το Ν. 5162/2024 και συναφείς διατάξεις του Ν. 4548/2018, γιατί έκριναν σκόπιμη και ενδιαφέρουσα την εν λόγω μερική διάσπαση για τις εταιρείες, ο δε διασπώμενος κλάδος πληροί τις προυποθέσεις του νόμου από οργανωτικής και λειτουργικής άποψης για την διάσπασή του.

Η Διάσπαση, όπως ορίζεται ανωτέρω πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης στρατηγικής της Διασπώμενης εταιρείας με σκοπό την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των εμπορικών και επιχειρηματικών της σκοπών, αλλά και με σκοπό την εν γένει ανάπτυξη των ακινήτων της και την καλλίτερη εκμετάλλευση αυτών. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω μετασχηματισμός είναι η αναδιοργάνωση της εταιρικής δομής με γνώμονα την απομόνωση του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας στη νομική οντότητα, της Επωφελούμενης, ώστε αυτός να μπορεί να αξιοποιηθεί αυτόνομα και ανεξάρτητα σε σχέση με την έτερη εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας. Στόχευση είναι να επεκταθεί η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης διαχείρισης επενδυτικών ακινήτων καθώς η περιοχή που ευρίσκονται τα ακίνητα έχουν μεγάλη ανάπτυξη και έτσι η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζει μια πολύ καλή δυναμική τα τελευταία χρόνια. Η διάσπαση κρίνεται συμφέρουσα για τους μετόχους της Διασπώμενης εταιρείας, καθώς επιτρέπει την αυτόνομη ανάπτυξη του επενδυτικού κλάδου και την ενίσχυση της αξίας των συμμετοχών τους.

Η συντέλεση της εν λόγω Μερικής Διάσπασης στοχεύει στη βελτίωση εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου και στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής δομής της

εταιρείας ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ και κρίνεται προς το συμφέρον της Διασπώμενης, υπό την έννοια ότι επιδιώκει την ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων της όσο και των μετόχων της Διασπώμενης, ο δε διαχωρισμός του κλάδου από την λοιπή περιουσία της Διασπώμενης Εταιρείας δίνει σε αυτή τη δυνατότητα και τον αναγκαίο χώρο, ώστε να εστιάσει με επιτυχία στις λοιπές δραστηριότητές της.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

2.1 Τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζόμενων Εταιριών σε συνεδριάσεις τους της 07-07-2025 και 09-07-2025 αντίστοιχα αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας Μερικής Διάσπασης και τον ορισμό της **30.06.2025 ως ημερομηνίας μετασχηματισμού,** με ημερομηνία αναφοράς την οποία καταρτίσθηκε η Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου. Η Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρίας με απόφασή του της 1-7-2025 και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα.

2.2 Το παρόν σχέδιο σύμβασης διάσπασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ 2, 58 έως 73 του Ν. 4601/2019, Ν. 5162/2024, Ν.4548/2018, όπως ισχύουν (στο εξής «το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης») και εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζομένων Εταιριών με αποφάσεις τους την 07-07-2025 και 09-07-2025 αντίστοιχα. Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης δημοσιεύεται όπως ορίζεται στο άρθρο 60 του Ν. 4601/2019 και υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκάστης των Μετασχηματιζομένων Εταιριών.

Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες έχουν αναθέσει την αποτίμηση της καθαρής θέσης του Κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 στους Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές Βασίλειο ΝΙΑΡΧΟ και Ηλία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, της ελεγκτικής εταιρείας «ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία (αποτίμηση) υποβάλλεται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.

2.3 Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες διόρισαν από κοινού την ελεγκτική εταιρία «ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», για να εξετάσει το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και να συντάξει γραπτή έκθεση για το αν, κατά τη γνώμη της, η σχέση ανταλλαγής, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο αριθμός των νέων μετοχών που θα αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας είναι δίκαιος και λογικός σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019, η οποία (έκθεση) υποβάλλεται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.

2.4 Οι αποφάσεις των συνελεύσεων των μετόχων των Μετασχηματιζομένων Εταιριών (άρθρο 66 του Ν. 4601/2019) μαζί με τη σύμβαση διάσπασης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου (άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, στο εξής «η Σύμβαση Διάσπασης»), και την εγκριτική απόφαση της Διάσπασης από την αρμόδια Αρχή (άρθρο 69 παρ. 4 του Ν. 4601/2019) θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 4601/2019).

2.5 Η Διάσπαση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της Σύμβασης Διάσπασης ως προς την

Επωφελούμενη Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4601/2019. Από την ημερομηνία αυτήν επέρχονται τα αποτελέσματα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 70 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 4601/2019 και τους όρους του παρόντος.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας ανέρχεται σήμερα συνολικά σε τετρακόσια ενενήντα χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (€ 490.145,00), διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες (16.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (€29,35) εκάστη. Το δε μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Διασπώμενης εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (3.469.170,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (118.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (€29,35) εκάστη.

3.2 Η καθαρή θέση του Κλάδου σύμφωνα με την Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου της 30.06.2025 ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και 0,10 λεπτών **(€4.380.957,10).**

3.3 Σύμφωνα με την Έκθεση Οκτώβριος 2025 που συνέταξε η ελεγκτική εταιρία «ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 («Εκτίμηση στο πλαίσιο του Άρθρου 17 Ν. 4548/2018

αναφορικά με την επικείμενη διάσπαση με την μορφή της διάσπασης του κλάδου επενδυτικών ακινήτων της ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε και της απορρόφησής του από την εταιρεία ΓΕΩΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε .») η εισφερόμενη καθαρή θέση του Κλάδου την 30.06.2025 αποτιμάται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και 0,10 λεπτών **(€4.380.957,10).**

3.4 Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης λόγω της απορρόφησης θα αυξηθεί κατά το ποσό των **(€4.380.957,10,).** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης θα καλυφθεί κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και 0,10 λεπτών **(€4.380.957,10),** από το εισφερόμενο κεφάλαιο της Διασπώμενης εταιρείας.

3.5 Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων διακόσιες εξήντα έξι (149.266) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (€29,35) **εκάστη και θα αναληφθούν στο σύνολό τους, κατά την αναλογία του έκαστος, από τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας.**

3.6 Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει μετά την απορρόφηση στο συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ και δέκα λεπτών (4.871.102,10) διαιρούμενο σε 165.966 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (€29,35) εκάστη.

3.7 Με έγγραφη δήλωση θεωρημένη από δικηγόρο, οι μέτοχοι της Επωφελούμενης Εταιρείας καθώς και οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας έχουν ήδη συμφωνήσει να ακολουθηθεί η απλοποιημένη διαδικασία κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 παρ. 7 και 11 παρ.2β' του Ν. 4601/2019, ήτοι: α) τη μη σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης από τα Διοικητικά Συμβούλια της Επωφελούμενης Εταιρείας και της Διασπώμενης Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 (όπως ισχύει), β) τη μη εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης από Εμπειρογνώμονα και τη μη σύνταξη της σχετικής έκθεσης από τον Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 7 του Ν. 4601/2019 (όπως ισχύει) αλλά να γίνει απλή διαπίστωση της λογιστικής αξίας της Διασπώμενης Εταιρείας και λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Εταιρειών.

4.ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

4.1 Τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου θα ανταλλαγούν με νέες ονομαστικές μετοχές τις οποίες θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία. Οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρίας θα λάβουν έκαστος κατά την αναλογία (prorata) της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Μερικώς Διασπώμενης Εταιρείας, εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (149.266) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (€29,35) εκάστη εκδόσεως της Επωφελούμενης εταιρίας για τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου που εισφέρει στην Επωφελούμενη εταιρία. Πλην των νέων μετοχών της Επωφελούμενης εταιρίας, οι οποίες θα αποδοθούν στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας, δεν θα καταβληθεί σε αυτούς οιοδήποτε χρηματικό ποσό σε μετρητά από την

Επωφελούμενη Εταιρία έναντι του Κλάδου που εισφέρεται σε αυτήν.

4.2 Ο αριθμός των νέων μετοχών που θα αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας αποφασίσθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζόμενων Εταιριών, αφού ελήφθησαν υπόψιν η καθαρή θέση και τα εν γένει οικονομικά στοιχεία του Κλάδου, το ποσοστό συμμετοχής της Διασπώμενης Εταιρίας στην Επωφελούμενη Εταιρία καθώς και οι γνώμες των οικονομικών συμβούλων αυτών. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζόμενων Εταιριών θεωρούν ότι η σχέση ανταλλαγής, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο αριθμός των μετοχών που προσδιορίσθηκε με τον ανωτέρω τρόπο να αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας είναι δίκαιος και λογικός.

3.8 4.3 Με βάση τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας θα αυξηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της συνεπεία της Διάσπασης κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και 0,10 λεπτών **(€4.380.957,10),** με την έκδοση εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (149.266) νέων κοινών (ονομαστικών) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (€29,35) εκάστη, που θα διατεθούν στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας.

4.4 Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας θα ανέρχεται στο

ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ και δέκα λεπτών (**4.871.102,10**) διαιρούμενο σε **165.966 ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (€29,35) εκάστη.

4.5 Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρίας θα καταχωρηθούν ως μέτοχοι στο Βιβλίο Μετόχων της Επωφελούμενης Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η Επωφελούμενη Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει τίτλους σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για τις μετοχές οι οποίες θα αποδοθούν στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας σύμφωνα με το παρόν και την Σύμβαση Διάσπασης.

4.6 Ημερομηνία συμμετοχής των νέων μετοχών στα κέρδη της Επωφελούμενης Εταιρίας θεωρείται η ημερομηνία καταχώρισης της σύμβασης διάσπασης στο Γ.Ε.ΜΗ. Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης οι νέες μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης Εταιρίας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως η οποία άρχισε την 1.1.2025, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η διανομή θα αποφασισθεί και πραγματοποιηθεί μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης.

4.7 Ημερομηνία από την οποία οι πράξεις του Κλάδου θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρίας. Οι πράξεις του Κλάδου από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας μετασχηματισμού, ήτοι από την επομένη της 30.06.2025, και μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την επέλευση των

αποτελεσμάτων της Διάσπασης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Επωφελουμένης Εταιρίας. Κατά συνέπεια, οι πράξεις του Κλάδου θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρίας από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης δεν γεννούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις της Διασπωμένης Εταιρίας.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

5.1 Με την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος:

α) το σύνολο της περιουσίας του Κλάδου (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της Διασπώμενης Εταιρίας και περιλαμβάνεται στην καταρτισθείσα Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης Εταιρίας.

β) το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας αυξάνεται κατά τα διαλαμβανόμενα στον όρο 4.4 του παρόντος και

γ) οι νέες μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρίας που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αποδίδονται στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας κατά την αναλογία (prorata) της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Μερικώς

Διασπώμενης Εταιρείας και κατά διαλαμβανόμενα στον όρο 4.1 του παρόντος.

δ) Η Μερικώς Διασπώμενη εταιρεία συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία και την εν γένει δραστηριότητά της ως προς το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και γενικά έννομων σχέσεων της, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που τυχόν έχουν εκδοθεί υπέρ αυτής, πλήν αυτών που σχετίζονται με τον Κλάδο που προβλέπεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη εταιρία.

5.2 Η Επωφελούμενη Εταιρία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας του Κλάδου αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και γενικά τις έννομες σχέσεις, περιλαμβανομένων των εργασιακών σχέσεων και των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Διασπώμενης Εταιρίας και αφορούν τον Κλάδο, ακόμη και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης ή στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες που αφορούν τον Κλάδο και την περιουσία του συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Επωφελούμενη Εταιρία, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Διάσπασης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους. Η μεταβίβαση του Κλάδου πραγματοποιείται με καθολική διαδοχή κατά κλάδο, χωρίς λύση της διασπώμενης εταιρείας.

5.3 Η Διασπώμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της, η οποία αντιστοιχεί στον κλάδο ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30-06-2025 είναι αυτή που αναγράφεται στη Λογιστική της Κατάσταση και β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα από κάθε εν γένει

πραγματικό και νομικό ελάττωμα και βάρος, τα δε παθητικά στοιχεία είναι αυτά που αναγράφονται στη Λογιστική Κατάσταση της 30-06-2024.

5.4 Η Επωφελούμενη Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης Εταιρείας.

5.5 Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Διασπώμενης ή μέτοχοι της Επωφελούμενης 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, Ορκωτών Ελεγκτών, ή Εσωτερικών Ελεγκτών των Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από το καταστατικό αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών του Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια με την παρούσα σύμβαση μερικής διάσπασης.

6.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1 Όλοι οι μέτοχοι των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους που θα συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί του παρόντος σχεδίου σύμβασης μερικής διάσπασης να λάβουν γνώση στην έδρα των Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο ν. 4601/2019.

6.2 Αμφότερες οι συμβαλλόμενες εταιρείες θα προβούν με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης σε κάθε ειδικότερη ενέργεια και πράξη που τυχόν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, αδειών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προκειμένου να έχουν ισχύ έναντι τρίτων και γενικά θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

6.3 Η Επωφελούμενη Εταιρεία ειδικότερα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της, προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο σύμβασης διάσπασης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επέρχονται με το παρόν.

6.4 Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης μερικής διάσπασης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

6.5 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.

6.6 Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της μερικής διάσπασης και της απορρόφησης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4601/2019 και στο Ν. 5162/2024 και θα καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 70 Ν. 4601/2019.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και υπογράφεται νομίμως από τους κατά νόμο και το Καταστατικό εκπροσώπους των Μετασχηματιζόμενων εταιρειών.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2025

ΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ	**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ**
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ».-

2) Την 19.11.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5643769 το από 30.10.2025 Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας, όπως προκύπτει από την περί αυτού Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 3859073/19.11.2025, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη και στις 19.11.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5643281 για λογαριασμό της Διασπώμενης Εταιρείας, όπως προκύπτει από την περί αυτού Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήματος ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 3858221/19.11.2025, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται επίσης στην παρούσα πράξη.-

Γ) Όπως αναφέρεται στο παραπάνω Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, **η ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ Ανώνυμης Εταιρείας**, με βάση την λογιστική κατάσταση της

30.6.2025 και την από 29.10.2025 Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την Αποτίμηση της Αξίας του κλάδου επενδυτικών ακινήτων της ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ Ανώνυμης Εταιρείας των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών: Βασιλείου Νιάρχου και Ηλία Ζαφειρόπουλου, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία προσαρτάται στην παρούσα πράξη και έχει κατά λέξη ως εξής:

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

για την Αποτίμηση της Αξίας του κλάδου επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2025

στο πλαίσιο μερικής διάσπασης και εισφοράς σε υφιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 & Ν. 5104/2024 και τις διατάξεις του αρ. 17 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν

Οκτώβριος 2025

Περιεχόμενα

1. **Συναλλαγή** 4
2. **Ανάθεση, σκοπός, έκταση του έργου και περιορισμοί** 4
3. **ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Διασπώμενη)** 6

3.1 Ίδρυση, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας 6
3.2 Μέτοχοι -Μετοχικό Κεφάλαιο 6
3.3 Εκπροσώπηση της Εταιρείας 6
3.4 Μεθοδολογική προσέγγιση και ελεγκτικές διαδικασίες 7
3.5 Μέθοδος αποτίμησης 8
3.6 Ισολογισμός Μετασχηματισμού εισφερόμενου Κλάδου Διασπώμενης » την 30η Ιουνίου 2025 (Ποσά σε Ευρώ) 9
3.7 Ανάλυση Στοιχείων του Κλάδου 10
3.7.1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10
3.7.2 Ακίνητα 10
3.7.3 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 11
3.7.4 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 12
3.7.5 Εμπορικές Απαιτήσεις 12
3.7.6 Λοιπές Απαιτήσεις 12
3.7.7 Ταμειακά διαθέσιμα 12
3.7.8 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 13
3.7.9 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13
3.7.10 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13
3.7.11 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 13
3.7.12 Εμπορικές υποχρεώσεις 13
3.7.13 Λοιποί Φόροι Τέλη 13
3.7.14 Συμπέρασμα - Ανακεφαλαίωση 14
3.7.15 Επισκόπηση Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης – Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

I. Ισολογισμός Μετασχηματισμού κλάδου της 30ης Ιουνίου 2025

II. Κατάσταση επενδυτικών ακινήτων με βάση το Ε9

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2025

Αξιότιμοι κύριοι,

1. Συναλλαγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002321801000 και έδρα τον Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής (εφεξής καλούμενη η «Διασπώμενη»), αποφάσισε τη μερική διάσπαση του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων (εφεξής καλούμενος ο «Κλάδος») με απορρόφηση του εν λόγω Κλάδου από υφιστάμενη εταιρεία (εφεξής καλούμενη η «Επωφελούμενη») με επωνυμία «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο εταιρικός μετασχηματισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων. 56 παρ.. 2, 58 έως 73 του Ν.4601/2019, του Ν.5104/2024 και του αρ. 17 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν (εφεξής καλούμενη η «Διάσπαση»), με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου, όπως αυτά απεικονίζονται στη λογιστική κατάσταση της 30ης Ιουνίου 2025.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Διασπώμενη**») συντάξαμε ως ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες, με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4601/2019, την παρούσα έκθεση για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης με σκοπό την εισφορά του με απορρόφηση από υφιστάμενη εταιρεία με επωνυμία «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Επωφελούμενη**»), βάση Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2025.

2. Ανάθεση, σκοπός, έκταση του έργου και περιορισμοί

Σύμφωνα με την μεταξύ μας σύμβαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της «**Διασπώμενης**» ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και συγκεκριμένα στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, κ. Βασίλειο Νιάρχο (ΑΜ.ΕΛΤΕ 2195) και κ. Ηλία Ζαφειρόπουλο, (ΑΜ.ΕΛΤΕ 1281), να εξακριβώσουν την αξία του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης, με σκοπό την εισφορά του με απορρόφηση από υφιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 56 παρ.2 Ν.4601/2019 και Ν. 5104/2024 και να συντάξουν την σχετική «Έκθεση Αποτίμησης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν.4548/2018, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2025.

Στους περιορισμούς αυτής της εργασίας σημειώνονται τα εξής:

- Η παρούσα εργασία δεν εξέτασε και ούτε είχε σκοπό να εξετάσει την επιχειρηματική ορθότητα της απόφασης για μερική διάσπαση κλάδου με απορρόφηση από υφιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία.
- Η έκφραση γνώμης για την αποτίμηση της περιουσίας του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της «**Διασπώμενης**», βασίσθηκε σε οικονομικά στοιχεία, εκτιμήσεις και πληροφορίες που μας

παρασχέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης, τα οποία θεωρήσαμε ως ακριβή και πλήρη.

- το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2025.
- Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της **Διασπώμενης**, την 30.06.2025, συντάχθηκε με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και το Φορολογικό Δίκαιο.
- Οι διαδικασίες που διενεργήθηκαν, δεν αποτελούν έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης και ως εκ τούτου δεν εκφράζουμε γνώμη ή άλλη μορφή διαβεβαίωσης, πέραν των όσων αναφέρουμε στην παρούσα Έκθεση Αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Κλάδου.
- Ο νομικός ή φορολογικός έλεγχος επί των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών, καθώς επίσης και το νομικό πλαίσιο για την υλοποίηση αυτής της συναλλαγής, δεν αποτέλεσε μέρος της παρούσας εργασίας.
- Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, οι εμπειρογνώμονες θεωρούνται ανεξάρτητοι έναντι της «**Διασπώμενης**» και της «**Επωφελούμενης**», εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο τους, για (3) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη πριν την ημερομηνία των Ισολογισμών Μετασχηματισμού, οι απαιτήσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 21 του Ν.4449/2017 καθώς και της παρ.4 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.
- Εξετάσαμε το θέμα της ανεξαρτησίας και σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης από την εργασία αυτή, καθώς δεν έχουμε διατελέσει ελεγκτές της της «**Διασπώμενης**» ή της «**Επωφελούμενης**» ή άλλης συνδεδεμένης με αυτές εταιρεία για (3) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη πριν την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

Η παρούσα Έκθεση, θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα παρουσιασθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών, στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων προκειμένου αυτοί να προβούν στην έγκριση της μερικής διάσπασης κλάδου και εισφοράς του σε υφιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία, στο πλαίσιο των διατάξεων άρθρου 56 παρ. 2 του Ν.4601/2019 (μερική διάσπαση κλάδου με απορρόφηση από υφιστάμενη εταιρεία) καθώς και τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν.

3. ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Διασπώμενη)

3.1 Ίδρυση, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας

Ίδρυση: Η Διασπώμενη ιδρύθηκε την 22 Ιουλίου 1996 με την επωνυμία «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 002321801000 και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 094492757.

Έδρα: Ως έδρα έχει οριστεί ο Δήμος Νέου Ηρακλείου Αττικής.

Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει στις 31/12/2046.

Σκοπός της Εταιρείας: Ο σκοπός της **Διασπώμενης** όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:

Γύψινες κατασκευές γενικά, οικοδομικές εργασίες κάθε φύσεως, παραγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών γενικά, κάθε φύσεως ξυλουργικές εργασίες, κατασκευές αλουμινίου, Σιδηροκατασκευές γενικά, ηλεκτρολογικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, η αποθήκευση εμπορευμάτων – διακίνηση – διανομή εμπορευμάτων, ενοικίαση χώρων(LOGISTICS), παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά και υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1) Συμμετέχει ή με οποιοδήποτε τρόπο συνεργάζεται και σχετίζεται με κάθε τύπου εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, καθώς και φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο, ανά λόγο, παρεμφερή, συγγενή ή και διαφορετικό με αυτόν της συνιστώμενης εταιρείας 2) Ιδρύει ή συνιδρύει παντός είδους εταιρείες, οι οποίες θα συνδράμουν στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. 3) Μετέρχεται οποιοδήποτε μέσον, μέθοδο και τρόπο εφαρμογής και να προβαίνει στην απόκτησης και διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων.

3.2 Μέτοχοι -Μετοχικό Κεφάλαιο

Η Διασπώμενη έχει μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ **3.469.170,00** και διαιρείται σε 118.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

3.3 Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Νόμιμος εκπρόσωπος της Διασπώμενης, είναι ο Πρόεδρος κος Αναστάσιος Μουστάκας.

3.4 Μεθοδολογική προσέγγιση και ελεγκτικές διαδικασίες

Κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της Διασπώμενης και της σχετικής εντολής που μας δόθηκε, η ZEPHYROS PARTNERS διενήργησε, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4601/2019 την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας μας, εφαρμόσαμε τη μέθοδο αποτίμησης του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων του εισφερόμενου κλάδου με βάση τις αναπροσαρμοσμένες - εύλογες αξίες. Η αποτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του Κλάδου της Διασπώμενης σε αναπροσαρμοσμένες - εύλογες αξίες βασίστηκε στην εύλογη αξία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού κατά την ημερομηνία Μετασχηματισμού, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) και εκτίμησης των εισφερόμενων ακινήτων από ανεξάρτητο εκτιμητή. Για σκοπούς της παρούσας έκθεσης τα στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων του εισφερόμενου Κλάδου απεικονίστηκαν με βάση τις λογιστικές και εύλογες αξίες.

Η Διασπώμενη, τηρεί τα λογιστικά της βιβλία με την διπλογραφική μέθοδο και συντάσσει Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30.06.2025, συντάχθηκε βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Η Διασπάμενη διατηρεί επαρκές Λογιστικό Σύστημα και παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του Ισολογισμού, καθώς και κάθε μεταβολή αυτού. Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνουν σε ανάλυση όλα τα στοιχεία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού. Οι τηρούμενοι λογαριασμοί του αποσχιζόμενου κλάδου επενδυτικών ακινήτων εμφανίζονται ξεχωριστά στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα αρχεία που λάβαμε υπόψη για την επισκόπηση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

- Μητρώο ενσωμάτων παγίων,
- Αρχείο ισοζυγίου ΕΛΠ,
- Δήλωση Ε9
- Ηλεκτρονικές ταυτότητες ακινήτων
- Έκθεση εκτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή ακινήτων

Η επισκόπησή μας, αφορούσε την συμφωνία των κινδυλίων των λογαριασμών του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του διασπώμενου Κλάδου την 30η Ιουνίου 2025, με τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία, αναλύσεις και εκτιμήσεις. Ειδικότερα:

- Πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολή των ποσών τα οποία είναι καταχωρημένα στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με τα αντίστοιχα ποσά των Λογιστικών Αρχείων που τηρεί με ηλεκτρονικό τρόπο η **Διασπώμενη** (Μητρώο παγίων, ισοζύγιο ΕΛΠ).
- Πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της εύλογης αξίας των εισφερθέντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η οποία απεικονίστηκε στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30/06/2025.
- Προσδιορίσθηκε η αξία των περιουσιακών στοιχείων του διασπώμενου κλάδου και το ποσό του εισφερόμενου Κεφαλαίου.

3.5 Μέθοδος αποτίμησης

Για την έκφραση της γνώμης μας, για την αξία της περιουσίας της του διασπώμενου κλάδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4601/2019, χρησιμοποιήσαμε τις αξίες εκτίμησης την 30η Ιουνίου 2025.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας μας, εφαρμόσαμε τη μέθοδο αποτίμησης του Ενεργητικού και του Παθητικού σε εύλογες αξίες. Η αποτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του Κλάδου σε εύλογες αξίες βασίστηκε κυρίως στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού κατά την ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), η οποία για τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις ταυτίζεται με το ιστορικό τους κόστος, εκτός από τα γήπεδα οικόπεδα και κτίρια όπου προέκυψε υπεραξία, μετά από εργασία αποτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων.

Στη συνέχεια παραθέτουμε την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του εισφερόμενου Κλάδου της Διασπώμενης.

3.6 Ισολογισμός Μετασχηματισμού εισφερόμενου Κλάδου Διασπώμενης » την 30η Ιουνίου 2025 (Ποσά σε Ευρώ)

	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/6/2025**	**30/6/2025**	**30/6/2025**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	3.517.161,79	982.838,21	4.500.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,10	0,00	0,10
Σύνολο	**3.517.161,89**	**982.838,21**	**4.500.000,10**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.517.161,89**	**982.838,21**	**4.500.000,10**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	71.916,72	0,00	71.916,72
Λοιπές απαιτήσεις	2.500,00	0,00	2.500,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	39,98	0,00	39,98
Σύνολο	**74.456,70**	**0,00**	**74.456,70**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**74.456,70**	**0,00**	**74.456,70**
Σύνολο ενεργητικού	**3.591.618,59**	**982.838,21**	**4.574.456,80**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**30/6/2025**	**30/6/2025**	**30/6/2025**
Αξία απαίτησης	3.398.118,89	982.838,21	4.380.957,10
Σύνολο	**3.398.118,89**	**982.838,21**	**4.380.957,10**
Σύνολο καθαρής θέσης	**3.398.118,89**	**982.838,21**	**4.380.957,10**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	139.945,22	0,00	139.945,22
Σύνολο	**139.945,22**	**0,00**	**139.945,22**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	34.955,22	0,00	34.955,22
Λοιποί φόροι και τέλη	18.599,26	0,00	18.599,26
Σύνολο	**53.554,48**	**0,00**	**53.554,48**
Σύνολο υποχρεώσεων	**193.499,70**	**0,00**	**193.499,70**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.591.618,59**	**982.838,21**	**4.574.456,80**

3.7 Ανάλυση Στοιχείων του Κλάδου

3.7.1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

3.7.2 Ακίνητα

Το κονδύλι «Ακίνητα» την 30.06.2025 αφορά την εύλογη αξία των ακινήτων του Κλάδου και αναλύεται ως εξής

	ΕΛΠ Αξία	Εκτίμηση Αξία	Διαφορα
Οικόπεδο	1.370.000,00	1.324.416,00	-45.584,00
Κτιριακές Εγκαταστάσεις	2.147.161,79	3.175.584,00	1.028.422,21
Σύνολο	**3.517.161,79**	**4.500.000,00**	**982.838,21**

Το κονδύλι Ακίνητα απεικονίζεται αναλυτικά στο ισοζύγιο γενικής λογιστικής και στο μητρώα ΕΛΠ και συγκεντρωτικά στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.06.2025.

Η ανάλυση ανά ακίνητο έχει ως εξής:

Οικόπεδα: Η ιδιοκτησία αποτελεί τμήμα του συνολικού γεωτεμαχίου επιφανείας Ε= 9.293,07 μ2 (βάσει πρόσφατης καταμέτρησης) της ιδίας ιδιοκτήτριας εταιρείας ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., το οποίο αποτελείται από τα ΚΑΕΚ :

α)050751823019/0/0 με Ε=643,34 μ2,

β) 050751823018 με Ε=7395,71 μ2 και

γ) 050751823015 με Ε=1254,02 μ2 .

Κτιριακές εγκαταστάσεις: Επί του γεωτεμαχίου έχει κατασκευασθεί βιομηχανικό κτίριο χαμηλής όχλησης συνολικής επιφάνειας Ε=10.938,69μ2, βάσει της υπ' αριθμ. 844/09 οικοδομικής άδειας και τμήματα καθ' υπέρβαση αυτής εντάχθηκαν στον ν. 4495/17 (μετάβαση από ν.4178/13) και ρυθμίστηκαν στη δήλωση με α/α 10138535 με ηλεκτρ. καθ ECF7302848903E5A. Το ακίνητο μετά την έκδοση των οικοδομικών αδειών υπ' αριθμ. 76/12 και 245/18 όπως αυτή ενημερώθηκε με τις υπ' αριθμ. 67344/19 και 193258/21 πράξεις διακρίνεται από :

Υπόγειο συνολικής επιφάνειας Ε=4703,50μ2 όπως αυτό αποτυπώνεται στην υπ' αριθμ. 245/18 οικοδομική άδεια για αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης υπογείου & κατασκευή υπόγειας δεξαμενής υγραερίου. Το υπόγειο περιλαμβάνει χώρο αποθηκών, διακίνησης, γραφείων, κουζινάκι, αποδυτήρια, wc, κλιμακοστάσια, μηχανοστάσιο καθώς χώρο παραγωγής εδεσμάτων, ζαχαροπλαστικής και πλήρους γεύματος.

Αποτελείται από :

α) κύριους χώρους Ε=2537,30μ2 , όπου Ε=2161,20μ2 χώροι εντός ΣΔ οικοδομικής άδειας 844/09 οι οποίοι εντάχθηκαν στον ν. 4495/17 λόγω της αλλαγής χρήσης τους σε κύριο χώρο και Ε=376,10μ2 προσθήκη τμημάτων καθ' υπέρβαση της αδείας 844/09 , τα οποία ρυθμίστηκαν με τον ν. 4495/17 στη δήλωση 10138535.

β) βοηθητικούς χώρους Ε=2.166,20 μ2 όπου Ε=628,70μ2 βοηθητικοί χώροι βάσει οικοδομικής άδειας 844/09 και Ε=1537,50μ2 προσθήκη τμημάτων καθ' υπέρβαση της αδείας 844/09, τα οποία ρυθμίστηκαν με τον ν. 4495/17 στη δήλωση 10138535. Επιπλέον Δεξαμενή υγραερίου επιφανείας Ε=2,50Χ6,40 = 16,00μ2 ως εγκεκριμένη κάτοψη δεξαμενής υγραερίου της 245/18 άδειας.

Ισόγειο συνολικής επιφανείας Ε=3015,79μ2, όπως αυτό αποτυπώνεται στην τελευταία ενημέρωση με αριθμό 193258/21 της οικοδομικής άδειας 245/18 , για μικρές εσωτερικές διαρρυθμίσεις και νέα μελέτη πυρασφάλειας. Το ισόγειο περιλαμβάνει χώρους γραφείων, reception, κουζινάκι, wc, κλιμακοστάσια καθώς επίσης και χώρο παραγωγής καλλυντικών προϊόντων με επιπλέον χώρο ανασυσκευασίας, meeting και εκπαίδευσης, αποθήκευσης πρώτων υλών, αποθήκη εύφλεκτων υλικών

Κατασκευάσθηκε ως οικοδομική άδεια 844/09 με Ε=2760,25μ2 + 29,65μ2 ανοιχτός ημιυπαίθριος χώρος. Με τον ν. 4495/17, στη δήλωση με α/α 10138535 ρυθμίστηκε η αλλαγή χρήσης του ημιυπαίθριου χώρου (Ε=29,65μ2) σε χώρο κύριας χρήσης και η προσθήκη τμήματος με Ε=225,89μ2 καθ' υπέρβαση της αδείας 844/09.

Πατάρι ισογείου επιφανείας Ε=152,01μ2 όπως αυτό αποτυπώνεται στην υπ' αρ. 245/18 οικοδομική άδεια. Πρόκειται για χώρο γραφείων ο οποίος κατασκευάσθηκε καθ' υπέρβαση της αρχικής οικοδομικής άδειας 844/2009 και ρυθμίστηκε με τον ν. 4495/17, στη δήλωση με α/α 10138535.

Α' όροφος συνολικής επιφανείας Ε=3015,79μ2, όπως αυτό αποτυπώνεται στην τελευταία ενημέρωση με αριθμό 193258/2021 της οικοδομικής άδειας 245/18 για μικρές εσωτερικές διαρρυθμίσεις και νέα μελέτη πυρασφάλειας. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει χώρους γραφείων, λογιστηρίου, κουζίνας, καπνιστηρίου, meeting room, computer room, χημείο, μικροβιολογικό εργαστήριο, χώρο παραγωγής και συσκευασίας σαπουνιών , παραγωγής καλλυντικών προϊόντων.

Ο Α' όροφος κατασκευάσθηκε ως οικοδομική άδεια 844/09 με Ε=2789,90μ2.

Με τον ν. 4495/2017, στη δήλωση με α/α 10138535 ρυθμίστηκε η προσθήκη τμήματος με Ε=225,89μ2 καθ' υπέρβαση της αδείας 844/09.

Απόληξη κλιμακοστασίου επιφανείας Ε=51,60μ2 με φωτοβολταϊκά, όπως αυτό αποτυπώνεται στην υπ' αρ. 245/18 οικοδομική άδεια.

Πρόκειται για κατασκευή καθ' υπέρβαση της 844/09 οικοδομικής άδειας, η οποία ρυθμίστηκε με τον ν. 4495/17 στη δήλωση με αα 10138535.

Το ακίνητο είναι πολύ καλής κατασκευής όπου ενοικιάζεται σε τέσσερις εταιρίες. Ο περιβάλλον χώρος είναι πλήρως διαμορφωμένος όπου υπάρχουν και 104 θέσεις στάθμευσης. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από πολυαξονικά φορτηγά.

Το ακίνητο βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο κατασκευής και συντήρησης και διαθέτει σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, πυρόσβεσης με πολλούς χώρους διαμορφωμένους σε γραφεία υψηλών προδιαγραφών

Στο παράρτημα της έκθεσης παρατίθεται ανάλυση των ακινήτων του εισφερόμενου κλάδου από την εικόνα του Ε9.

Το κονδύλι Ακίνητα αποτυπώνεται αναλυτικά στο ισοζύγιο γενικής λογιστική, και στα μητρώα παγίων ΕΛΠ, συγκεντρωτικά στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.06.2025 και συμφωνεί με την αξία εκτίμησης του Ανεξάρτητου εκτιμητή.

3.7.3 Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ο Μηχανολογικός Εξοπλισμός την 30.06.2025 ποσού € 0,10, αφορά στο σύνολο του αναπόσβεστη αξία φωτοβολαταικού.

Το κονδύλι Μηχανολογικός εξοπλισμός αποτιμήθηκε στη λογιστική του αξία η οποία κατά τη γνώμη μας εκφράζει την τρέχουσα αξία του.

3.7.4 Κυκλοφορούν Ενεργητικό

3.7.5 Εμπορικές Απαιτήσεις

Οι Εμπορικές Απαιτήσεις την 30.06.2025 ποσού € 71.916,72, αφορά υπόλοιπα πελατών και αναλύονται ως εξής:

Εμπορικές απαιτήσεις	ΕΛΠ Αξία	Εκτίμηση Αξία	Διαφορα
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΕΠΕ	-0,02	-0,02	0,00
NEW CUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
FRESH FORMULA AE	19.713,25	19.713,25	0,00
STORE ACTIONS CUSTOMIZED SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	52.203,49	52.203,49	0,00
Σύνολο	**71.916,72**	**71.916,72**	**0,00**

Το κονδύλι Εμπορικές Απαιτήσεις αποτιμήθηκε στη λογιστική του αξία η οποία κατά τη γνώμη μας εκφράζει την τρέχουσα αξία του.

3.7.6 Λοιπές Απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις την 30.06.2025 ποσού € 2.500,00, αφορούν στο σύνολό τους εγγύηση ηλεκτρισμού προς ΗΡΩΝ

Οι Λοιπές Απαιτήσεις αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία η οποία κατά την γνώμη μας εκφράζει την τρέχουσα αξία τους.

3.7.7 Ταμειακά διαθέσιμα

Το κονδύλι Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 30.06.2025, ποσού € 39,98, αφορά στο σύνολό του ταμείο μετρητών

Τα ταμειακά διαθέσιμα απεικονίζονται αναλυτικά στο ισοζύγιο γενικής λογιστικής (ΕΛΠ και συγκεντρωτικά στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.06.2025, αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία η οποία κατά την γνώμη μας εκφράζει την τρέχουσα αξία τους.

	ΕΛΠ	ΕΚΤΙΜΙΣΗ 30.06.2025
Σύνολο Κυκλοφοροϋντος Ενεργητικού	**74.456,70**	**74.456,70**
Σύνολο Ενεργητικού	**3.591.618,59**	**4.574.456,80**

3.7.8 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

3.7.9 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

3.7.10 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Το κονδύλι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις κατά την 30.06.2025, ποσού € 139.945,22, αναλύονται ως εξής:

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	ΕΛΠ Αξία	Εκτίμηση Αξία	Διαφορα
Εγγυήσεις ενοικίων	51.249,00	51.249,00	0,00
Τακτοποίηση αυθαιρέτων	88.696,22	88.696,22	0,00
Σύνολο	**139.945,22**	**139.945,22**	**0,00**

Οι εγγυήσεις ενοικίων και η τακτοποίηση αυθαιρέτων αφορά στο σύνολο του τα ακίνητα του διασπώμενου κλάδου.

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία η οποία κατά την γνώμη μας εκφράζει την τρέχουσα αξία τους.

3.7.11 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.7.12 Εμπορικές υποχρεώσεις

Το κονδύλι Εμπορικές υποχρεώσεις κατά την 30.06.2025 ποσού € 34.955,22 αφορά υποχρέωση για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο προς την ΗΡΩΝ.

Οι εμπορικές υποχρεώσεις απεικονίζονται αναλυτικά στο ισοζύγιο γενικής λογιστικής και συγκεντρωτικά στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.06.2025, αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία η οποία κατά την γνώμη μας εκφράζει την τρέχουσα αξία τους.

3.7.13 Λοιποί Φόροι Τέλη

Το κονδύλι Λοιποί Φόροι Τέλη κατά την 30.06.2025 ποσού € 18.599,26, αφορά στο σύνολο του ΕΝΦΙΑ των διασπώμενων ακινήτων.

Οι Λοιποί Φόροι Τέλη αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία η οποία κατά την γνώμη μας εκφράζει την τρέχουσα αξία τους.

	ΕΛΠ	ΕΚΤΙΜΙΣΗ 30.06.2025
Σύνολο Υποχρεώσεων	**193.499,70**	**193.499,70**
Σύνολο Καθαρής Θέσης Κλάδου	3.398.118,89	4.380.957,10
Σύνολο Παθητικού	**3.591.618,59**	**4.574.456,80**

3.7.14 Συμπέρασμα - Ανακεφαλαίωση

Από τη διενεργηθείσα εργασία, και αφού λήφθηκαν υπόψη όλα τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

α) Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού του εισφερόμενου κλάδου επενδυτικών ακινήτων της **Διασπώμενης** προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, την έκθεση αποτίμησης ακινήτων και απεικονίζει την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό- Υποχρεώσεις) κατά την 30 Ιουνίου 2025.

β) Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης, που προκύπτει από τον **Ισολογισμό Μετασχηματισμού** την 30 Ιουνίου 2025 αφορά τη διαφορά των στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων του κλάδου και ανέρχεται σε **Ευρώ 4.380.957,10.**

Βάση των ανωτέρω δεδομένων η αξία του εισφερόμενου κλάδου επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης όπως παρουσιάζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού την 30 Ιουνίου 2025 έχει ως εξής:

Συμπέρασμα

	30.06.2025
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων (Ενεργητικού)	4.574.456,80
Μείον: Σύνολο Υποχρεώσεων	-193.499,70
Αξία Εισφερόμενου Κλάδου Διασπώμενης	**4.380.957,10**

Τονίζεται ότι η Διασπώμενη τηρεί διπλογραφικά βιβλία και οι λογαριασμοί του εισφερόμενου κλάδου των επενδυτικών ακινήτων απεικονίζονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στο ισοζύγιο.

3.7.15 Επισκόπηση Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης – Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του Ν. 4601/2019 προκύπτει ότι «*…Μερική διάσπαση με απορρόφηση είναι η πράξη, με την οποία μία εταιρεία (διασπώμενη) χωρίς να λυθεί, μεταβιβάζει σε μία ή περισσότερες εφιστάμενες εταιρείες (επωφελούμενες) τον καθοριζόμενο ή τους καθοριζόμενους στο σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, με τη διάθεση στους μετόχους ή εταίρους της διασπώμενης…*» δεν ανακύπτει θέμα σχέσης ανταλλαγής μετοχών καθώς οι μέτοχοι της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης είναι κοινοί, επομένως η συγκεκριμένη πράξη της μερικής διάσπασης είναι δίκαιη και λογική.

Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης θα εφαρμοσθούν οι απαλλακτικές διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 61, της παρ.2β του άρθρου 63 και της παρ.7 του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019.

Για την Εταιρεία

ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Βασίλης Νιάρχος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ.ΕΛΤΕ 2195

Ηλίας Ζαφειρόπουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ.ΕΛΤΕ 1281

ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παράρτημα Ι

Ισολογισμός Μετασχηματισμού Κλάδου της 30ης Ιουνίου 2025

	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/6/2025**	**30/6/2025**	**30/6/2025**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	3.517.161,79	982.838,21	4.500.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,10	0,00	0,10
Σύνολο	**3.517.161,89**	**982.838,21**	**4.500.000,10**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.517.161,89**	**982.838,21**	**4.500.000,10**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	71.916,72	0,00	71.916,72
Λοιπές απαιτήσεις	2.500,00	0,00	2.500,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	39,98	0,00	39,98
Σύνολο	**74.456,70**	**0,00**	**74.456,70**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**74.456,70**	**0,00**	**74.456,70**
Σύνολο ενεργητικού	**3.591.618,59**	**982.838,21**	**4.574.456,80**

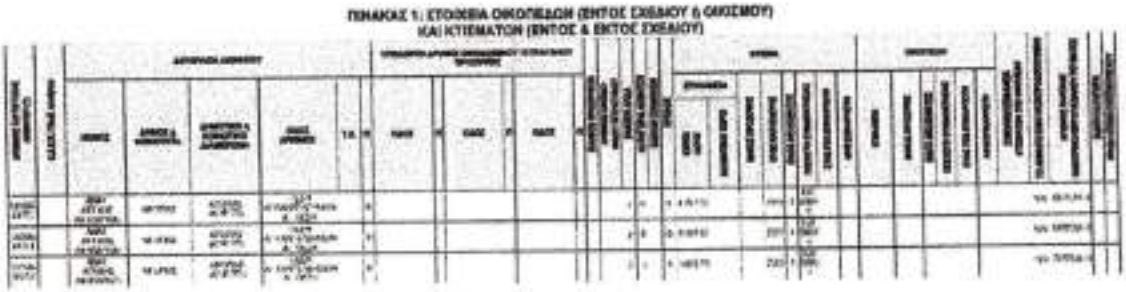
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	30/6/2025	30/6/2025	30/6/2025
Αξία απορήγησης	3.398.118,89	982.838,21	4.380.957,10
Σύνολο	**3.398.118,89**	**982.838,21**	**4.380.957,10**
Σύνολο καθαρής θέσης	**3.398.118,89**	**982.838,21**	**4.380.957,10**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	139.945,22	0,00	139.945,22
Σύνολο	**139.945,22**	**0,00**	**139.945,22**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	34.955,22	0,00	34.955,22
Λοιποί φόροι και τέλη	18.599,26	0,00	18.599,26
Σύνολο	**53.554,48**	**0,00**	**53.554,48**
Σύνολο υποχρεώσεων	**193.499,70**	**0,00**	**193.499,70**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.591.618,59**	**982.838,21**	**4.574.456,80**

Ο Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Αναστασίου

Επενδυτικά Ακίνητα Ε9

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)



ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ



Δ) Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις (Καθολικές) των μετόχων της Επωφελούμενης και της Διασπώμενης, της 22.12.2025 που συγκλήθηκαν αυτόκλητα και με συμμετοχή σε αυτές του 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου των άνω Εταιρειών (Επωφελούμενης και Διασπώμενης), αφού έλαβαν υπόψη ότι έχουν παρέλθει οι τριάντα (30) μέρες που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 4601/2019 μεταξύ του χρόνου ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης (19.11.2025) και του χρόνου Συνεδρίασης των Γενικών Συνελεύσεων (22.12.2025), αποφάσισαν, σύμφωνα με το άνω Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, έκαστη εξ αυτών τα ακόλουθα:

1) Ενέκρινε το ως άνω από 30.10.2025 Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και την καθοριζόμενη σε αυτό σχέση ανταλλαγής μετοχών.-

2) Ενέκρινε την από 29.10.2025 ως άνω Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κατασκευαστικού κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας.-

3) Ενέκρινε τη μερική Διάσπαση του Κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία **«ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (Διασπώμενη Εταιρεία) και Απορρόφησή του από την Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία **«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** (Επωφελούμενη Εταιρεία), σύμφωνα με τις Διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58 έως 73 και 89 έως 91 του Ν. 4601/2019 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5162/2024 όπως ισχύουν.-

4) Αποφάσισε: Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης εταιρείας που ανέρχεται σε τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν

σαράντα πέντε (490.145,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες επτακόσιες (16.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ, να αυξηθεί λόγω της απορρόφησης του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης, κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά και 0,10 **(4.380.957,10)** ευρώ, με την έκδοση εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι **(149.266)** νέων κοινών (ονομαστικών) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ εκάστης, το οποίο θα προέλθει από το εισφερόμενο κεφάλαιο της Διασπώμενης εταιρείας.-

5) Ενέκρινε σε σχέδιο την υπογραφή της παρούσας πράξης Μερικής Διάσπασης, στο οποίο εμπεριείχετο και το κωδικοποιημένο άρθρο 5 του καταστατικού της επωφελούμενης εταιρείας, ώστε να υπογραφεί από τους εκπροσώπους των Εταιρειών, τούτο δε ανεγνώσθη στη Γενική Συνέλευση της επωφελούμενης και της διασπώμενης Εταιρείας, που το ενέκριναν, συγχρόνως δε ορίζει η μεν Επωφελούμενη Εταιρεία τον κ. Χρήστο Αναστασίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, η δε Διασπώμενη Εταιρεία τον κ. Αναστάσιο Μουστάκα, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την υπογραφή της παρούσας και εν γένει για ό,τι είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διάσπασης αυτής, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης.-

II. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, οι άνω συμβαλλόμενοι, ήτοι ο Χρήστος Αναστασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά εξουσιοδοτημένος για την κατάρτιση και υπογραφή της

παρούσας πράξης, εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» καλούμενης στο παρόν για λόγους συντομίας **«ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο Αναστάσιος Μουστάκας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά εξουσιοδοτημένος για την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας πράξης, εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλούμενη στην παρούσα για λόγους συντομίας **«ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, μετά την προσάρτηση στην παρούσα πράξη των αντίστοιχων Υπευθύνων Δηλώσεων, από τους εκπροσώπους των δύο (2) Εταιρειών (Επωφελούμενης και Διασπώμενης) του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΕΣ των Εταιρειών, ως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, **καταρτίζουν την ακόλουθη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ**, εις τρόπον ώστε ο κλάδος των επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης Εταιρείας να απορροφηθεί από την Επωφελούμενη Εταιρεία και προς τούτο αποδέχονται εξ ολοκλήρου επί λέξει το άνω Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, το οποίο αποτελεί το Θεμέλιο για τη βάση της συμφωνίας της Διάσπασης του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων και της απορρόφησής του από την Επωφελούμενη Εταιρεία, το κείμενο του οποίου εμπεριέχεται στην παρούσα πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, και ειδικότερα δηλώνουν και αποδέχονται ότι:

1) Η μερική Διάσπαση με εισφορά του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων στην Επωφελούμενη Εταιρεία λαμβάνει χώρα σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 47 επόμενα του Ν. 5162/2024, όπως ισχύουν, δηλαδή βασίζεται στην απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στην Λογιστική Κατάσταση του κατασκευαστικού κλάδου με ημερομηνία 30.6.2025 που συντάχθηκε από την Διασπώμενη Εταιρεία για τον σκοπό της παρούσας απορρόφησης, με ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού των Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Επωφελούμενης.-

2) Ως Λογιστική Κατάσταση του κατασκευαστικού κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας χρησιμοποιήθηκε η λογιστική κατάσταση με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2025. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας, διενεργήθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές: Βασίλειο Νιάρχο με Α.Μ. ΕΛΤΕ 2195 και Ηλία Ζαφειρόπουλο με Α.Μ. ΕΛΤΕ 1281, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», οι οποίοι και συνέταξαν την σχετική έκθεση με τίτλο «Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την Αποτίμηση της Αξίας του κλάδου επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2025 στο πλαίσιο μερικής διάσπασης - απόσχισης και εισφοράς σε υφιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 & Ν. 5104/2024 και τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν».-

3) Η μερική διάσπαση με εισφορά του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων στην Επωφελούμενη θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της

απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, που θα εγκρίνει τη μερική διάσπαση με απορρόφηση. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Διασπώμενης και των μετόχων της Επωφελούμενης Εταιρείας, μαζί με τη σύμβαση μερικής διάσπασης και την εγκριτική απόφαση μερικής διάσπασης με απορρόφηση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, για τη Διασπώμενη και την Επωφελούμενη Εταιρεία.-

4) Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε (490.145,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες επτακόσιες (16.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (3.469.170,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσιες (118.200) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ.-

5) Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης λόγω της απορρόφησης θα αυξηθεί κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά και 0,10 (4.380.957,10) ευρώ, το οποίο θα προέλθει από το εισφερόμενο κεφάλαιο της Διασπώμενης εταιρείας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση εκατόν

σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (149.266) νέων κοινών (ονομαστικών) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ εκάστης (η «Αύξηση»). Οι εκδοθείσες νέες μετοχές θα αναληφθούν στο σύνολό τους από τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας.-

6) Τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου θα ανταλλαγούν με νέες ονομαστικές μετοχές τις οποίες θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία. Οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας θα λάβουν εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (149.266) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (€29,35) εκάστη εκδόσεως της Επωφελούμενης Εταιρίας για τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου που εισφέρει στην Επωφελούμενη Εταιρία. Πλην των νέων μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρίας οι οποίες θα αποδοθούν στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας δεν θα καταβληθεί σε αυτούς οιοδήποτε χρηματικό ποσό σε μετρητά από την Επωφελούμενη Εταιρία έναντι του Κλάδου που εισφέρεται σε αυτήν.-

7) Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει μετά την Απορρόφηση στο συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατόν δύο και 0,10 **(4.871.102,10)** ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα έξι **(165.966)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (29,35) εκάστη, το δε άρθρο 5 του καταστατικού της Επωφελούμενης Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και εισφέρθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές μετόχους, όπως αυτό δημοσιεύθηκε με το καταστατικό συστάσεως στο με αριθμό 785/20-2-1997 Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

2.- Με την από 28.07.1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1683/3-3-2000 Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε., αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (10.000) δραχμών εκάστης.

3.- Με την από 29.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1683/3-3-2000 Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε., αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (10.000) δραχμών εκάστης.

4.- Με την από 30.06.2003 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6300/18-6-2004 Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε., μετατράπηκε το κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους τους αποθεματικού, με παράλληλη αύξηση της κάθε μετοχής ονομαστικής αξίας κατά 0,0029714€ ευρώ και ορίστηκε σε είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η αξία της κάθε μετοχής. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια (410.900) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ εκάστης.

5.- Με την από 3.11.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13875/19-12-2008 Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε., αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα πέντε (79.245) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ εκάστης. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε (490.145) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες επτακόσες (16.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ εκάστης.

6. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 22 Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά €4.380.957,10 ευρώ, ποσό που προήλθε από το εισφερόμενο κεφάλαιο ποσού €4.380.957,10 ευρώ της μερικής διάσπασης με απορρόφηση του κλάδου επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης Εταιρείας «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε», με την έκδοση εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (149.266) νέων κοινών (ονομαστικών) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι

εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (€29,35) εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ και δέκα λεπτών (4.871.102,10) διαιρούμενο σε 165.966 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (€29,35) εκάστη.».-

8) Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρίας θα καταχωρηθούν ως μέτοχοι στο Βιβλίο Μετόχων της Επωφελούμενης Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η Επωφελούμενη Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει τίτλους σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για τις μετοχές οι οποίες θα αποδοθούν στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας σύμφωνα με την Σύμβαση Διάσπασης.-

9) Με έγγραφη δήλωση θεωρημένη από δικηγόρο, οι μέτοχοι της Επωφελούμενης Εταιρείας καθώς και οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας έχουν ήδη συμφωνήσει να ακολουθηθεί η απλοποιημένη διαδικασία του Ν.2166/1993, κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 παρ. 7 και 11 παρ. 2 β' του Ν. 4601/2019, ήτοι: α) τη μη σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης από τα Διοικητικά Συμβούλια της Επωφελούμενης Εταιρείας και της Διασπώμενης Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 (όπως ισχύει), β) τη μη εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Απορρόφησης από εμπειρογνώμονα και τη μη σύνταξη της σχετικής Έκθεσης από αυτόν (εμπειρογνώμονα) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 7 του Ν. 4601/2019 (όπως ισχύει) αλλά να γίνει απλή διαπίστωση της

λογιστικής αξίας της Διασπώμενης Εταιρείας και λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Εταιρειών.-

10) Το σύνολο της περιουσίας του Κλάδου (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της Διασπώμενης Εταιρίας και περιλαμβάνεται στην καταρτισθείσα Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης Εταιρίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας αυξάνεται κατά τα ανωτέρω. Οι νέες μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρίας που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αποδίδονται στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας κατά τα ανωτέρω.-

11) Η Επωφελούμενη Εταιρία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας του Κλάδου αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και γενικά τις έννομες σχέσεις, περιλαμβανομένων των εργασιακών σχέσεων και των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Διασπώμενης Εταιρίας και αφορούν τον Κλάδο, ακόμη και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης ή στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες που αφορούν τον Κλάδο και την περιουσία του συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Επωφελούμενη Εταιρία, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Διάσπασης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.-

12) Η Διασπώμενη Εταιρεία δεν λύεται ούτε εκκαθαρίζεται και συνεχίζει τη λειτουργία της.-

13) Από 1.7.2025 επομένης ημέρας της λογιστικής κατάστασης της Διασπώμενης Εταιρείας, με βάση τα στοιχεία της οποίας γίνεται η μερική διάσπαση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης με απορρόφηση, οι πράξεις που θα γίνουν από τη Διασπώμενη Εταιρεία και αφορούν τον Κλάδο θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Εάν κατά το άνω διάστημα πραγματοποιηθούν κέρδη που αντιστοιχούν στον Κλάδο, αυτά θα ανήκουν στην Επωφελούμενη Εταιρεία.-

14) Από την ολοκλήρωση της διάσπασης και της απορρόφησης οι μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρείας που αποκτούν οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης. Δεν προβλέπονται άλλες ειδικές συνθήκες σχετικά με το δικαίωμα αυτό.-

15) Η Διασπώμενη Εταιρεία μεταβιβάζει στην Επωφελούμενη Εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που αντιστοιχεί στον Κλάδο, όπως περιγράφεται ανωτέρω και κατά συνέπεια η Επωφελούμενη Εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Διασπώμενης Εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της που αφορούν και αντιστοιχούν στον Κλάδο.-

16) Μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο 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 αναφορικά με τον Κλάδο και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μερικής διάσπασης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Επωφελούμενη Εταιρεία, η οποία καθίσταται πλήρης και αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του διασπώμενου κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας.-

17) Η Διασπώμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της, η οποία αντιστοιχεί στον κλάδο ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30.6.2025 είναι αυτή που αναγράφεται στη Λογιστική της Κατάσταση και β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα από κάθε εν γένει πραγματικό και νομικό ελάττωμα και βάρος, τα δε παθητικά στοιχεία είναι αυτά που αναγράφονται στη Λογιστική Κατάσταση της 30.6.2025.-

18) Η Επωφελούμενη Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης Εταιρείας.-

19) Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Διασπώμενης ή μέτοχοι της Επωφελούμενης Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.-

20) Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορκωτών Ελεγκτών ή Εσωτερικών Ελεγκτών των Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια με την παρούσα σύμβαση μερικής διάσπασης.-

21) Μεταβίβαση Στοιχείων – Ακίνητα:

α) Στην Επωφελούμενη Εταιρεία μεταβιβάζεται και κάθε κινητό, ακίνητο, δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση, έννομη σχέση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά στον αποσχιζόμενο κλάδο με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων και όρων που απαιτούνται για την μεταβίβαση καθενός από τα περιουσιακά στοιχεία του αποσχιζόμενου κλάδου με βάση τις κείμενες διατάξεις, ακόμη και εάν δεν κατονομάζεται ειδικά ή δεν περιγράφεται στην παρούσα πράξη. Στο μέτρο που δεν απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, ιδιαίτερες διατυπώσεις ή ειδικός τύπος, στην Επωφελούμενη Εταιρεία μεταβιβάζονται και κάθε είδους διοικητικές άδειες και εγκρίσεις. Ειδικότερα δε, στην Επωφελούμενη Εταιρεία **μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το κάτωθι περιγραφόμενο ακίνητο που ανήκει στην Διασπώμενη Εταιρεία:**

Ένα αγροτεμάχιο άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο **με το επ' αυτού κτίριο,** που βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ. και εκτός παντός οικισμού προϋφιστάμενου του 1923, στην θέση "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ",

εντός της περιοχής με στοιχείο Μ (Ζώνη βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων) σύμφωνα με το από 20.2.2003 Π.Δ/γμα περί καθορισμού χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (ΦΕΚ 199Δ/6-3-03), στη δημοτική κοινότητα Κρωπίας, της Δημοτικής Ενότητας Κρωπίας, του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαυρίου (Τμήμα Κορωπίου-Μαρκοπούλου) και ήδη Λεωφόρου Λαυρίου (Τμήμα Κορωπίου – Μαρκοπούλου), Χ.Θ. 25+500, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 13416/17.6.2025 βεβαίωση του Δήμου Κρωπίας Αττικής, που προσαρτάται στην παρούσα και Αγροτικής οδού, στη θέση Γκιμοντράσα Κορωπίου.-

Το άνω αγροτεμάχιο σήμερα **έχει έκταση εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία και 0,07 (9.293,07) τετραγωνικά μέτρα,** φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Α στο από Νοεμβρίου 2024 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Άγγελου Πράπα, το οποίο είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και συνοδεύεται από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση, φέρει την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 ότι « το γήπεδο το οποίο απεικονίζεται στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Α, εμβαδού 9293,07 τ.μ., βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ. και εκτός παντός οικισμού προϋφιστάμενου του 1923, στην θέση "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ" του Δήμου Κρωπίας. Βρίσκεται επίσης εντός της περιοχής με στοιχείο Μ (Ζώνη βιομηχανικών - βιοτεχνικών

εγκαταστάσεων) σύμφωνα με το από 20-2-2003 Π.Δ/γμα περί καθορισμού χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (ΦΕΚ 199Δ/6-3-03) και είναι άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις και όπως προέκυψε απο συνένωση βάσει της υπ' αριθμ. 844/09 οικοδομικής άδειας. Το γήπεδο δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν.1337/83 και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα. Απέχει 9 χλμ. από τη θάλασσα. » **και** τη δήλωση του Μηχανικού σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α/86) ότι: « Σύμφωνα με τις παρ. 5 του αρθρ. 20 του ν.3889/10 (φεκ 182α/14-10-2010) οπως τροποποιήθηκε με το αρθρο 142 του ν.4483/17 (ΦΕΚ 107Α/31-07-2017) : - ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Α) ΜΕ ΕΜΒΑΔΟΝ : Ε(Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Α) = 9293.07 τμ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΦΕΚ 264Δ/26-04-2024) ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ & Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ.», το οποίο αφού υπογράφηκε από τις άνω συμβαλλόμενες εταιρείες, νόμιμα εκπροσωπούμενες και εμένα τη Συμβολαιογράφο, προσαρτάται στην παρούσα και σύμφωνα με αυτό συνορεύει: **Βορειοανατολικά** σε πρόσωπο Α-Β μήκους σαράντα και 0,42 (40,42) μέτρων, Β-Γ μήκους δώδεκα και 0,15 (12,15) μέτρων και Γ-Δ μήκους είκοσι εννιά και 0,78 (29,78) μέτρων με Εθνική Οδό

Αθηνών -Λαυρίου (Τμήμα Κορωπίου- Μαρκοπούλου) πλάτους δώδεκα (12,00) μέτρων – άξονας οδού [δευτερεύον οδικό δίκτυο – Αποφ – ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/95 (ΦΕΚ-30/Β/19-1-96) (ισχύει από 19-1-96) Αποφ-1308/95 (ΦΕΚ-30/Β/96) & Αποφ. / ΔΜΕΟ / 849/ε/135/18-3-11], **Ανατολικά** σε πλευρά Δ-Ε μήκους δεκαεννέα (19,00) μέτρων με ιδιοκτησία Νικολάου Λέκκα με ΚΑΕΚ 050751823131, **Βόρεια** σε πλευρά Ε-Ζ μήκους επτά και 0,77 (7,77) μέτρων με ιδιοκτησία Νικολάου Λέκκα με ΚΑΕΚ 050751823131, **Νοτιοανατολικά** σε πλευρά Ζ-Η μήκους εκατόν έξι και 0,50 (106,50) μέτρων με ιδιοκτησία BUDGET CAR RENTAL με ΚΑΕΚ 050751823132, **Νοτιοδυτικά** εν μέρει σε πλευρές Η-Θ μήκους είκοσι ενός και 0,05 (21,05) μέτρων και Ι-Κ μήκους είκοσι οκτώ και 0,30 (28,30) μέτρων με ιδιοκτησία Δημητρίου Χατζηλένα με ΚΑΕΚ 050751823076 και εν μέρει σε πλευρά Λ-Μ μήκους σαράντα και 0,25 (40,25) μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου με ΚΑΕΚ 050751823014 και **Βορειοδυτικά** εν μέρει σε πλευρές Θ-Ι μήκους δεκατεσσάρων και 0,75 (14,75) μέτρων και Κ-Λ μήκους τριάντα έξι και 0,40 (36,40) μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου με ΚΑΕΚ 050751823014 και εν μέρει σε πρόσωπο Μ-Ν μήκους δεκαπέντε και 0,55 (15,55) μέτρων και Ν-Α μήκους εβδομήντα τριών και 0,78 (73,78) μέτρων με Αγροτική οδό.-

Επί του γεωτεμαχίου έχει κατασκευασθεί **βιομηχανικό κτίριο χαμηλής όχλησης συνολικής επιφάνειας δέκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ και 0,69 (10.938,69) τετραγωνικών μέτρων,** βάσει της με αριθμό 844/09 οικοδομικής άδειας και τμήματα καθ' υπέρβαση αυτής εντάχθηκαν στον Ν. 4495/17 (μετάβαση από το Ν. 4178/13) και ρυθμίστηκαν στη δήλωση με α/α 10138535 με ηλεκτρ. κωδ ECF7302848903E5A.-

Το ακίνητο μετά την έκδοση των οικοδομικών αδειών με αριθμούς 76/12 και 245/18 όπως αυτή ενημερώθηκε με τις με αριθμούς 67344/19 και 193258/21 πράξεις διακρίνεται από:

Α) Υπόγειο συνολικής επιφάνειας τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριών και 0,50 (4.703,50) τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό αποτυπώνεται στην με αριθμό 245/18 οικοδομική άδεια για αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης υπογείου και κατασκευή υπόγειας δεξαμενής υγραερίου. Το υπόγειο περιλαμβάνει χώρο αποθηκών, διακίνησης, γραφείων, κουζινάκι, αποδυτήρια, wc, κλιμακοστάσια, μηχανοστάσιο καθώς χώρο παραγωγής εδεσμάτων, ζαχαροπλαστικής και πλήρους γεύματος και **αποτελείται από:**

α) Κύριους χώρους επιφανείας δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά και 0,30 (2.537,30) τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα και 0,20 (2.161,20) τετραγωνικά μέτρα χώροι εντός ΣΔ οικοδομικής άδειας με αριθμό 844/09 οι οποίοι εντάχθηκαν στον Ν. 4495/17 λόγω της αλλαγής χρήσης τους σε κύριο χώρο και τριακόσια εβδομήντα έξι και 0,10 (376,10) τετραγωνικά μέτρα προσθήκη τμημάτων καθ' υπέρβαση της αδείας με αριθμό 844/09, τα οποία ρυθμίστηκαν με τον Ν. 4495/17 στην ανωτέρω δήλωση με αριθμό 10138535.-

β) Βοηθητικούς χώρους επιφανείας δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι και 0,20 (2.166,20) τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων εξακόσια είκοσι οκτώ και 0,70 (628,70) τετραγωνικά μέτρα βοηθητικοί χώροι βάσει οικοδομικής άδειας με αριθμό 844/09 και χίλια πεντακόσια τριάντα επτά και 0,50 (1.537,50) τετραγωνικά μέτρα προσθήκη τμημάτων καθ' υπέρβαση της αδείας 844/09, τα

οποία ρυθμίστηκαν με τον Ν. 4495/17 στην ανωτέρω δήλωση με αριθμό 10138535. Επιπλέον Δεξαμενή υγραερίου επιφανείας Ε=2,50Χ6,40 = δεκαέξι (16,00) τετραγωνικά μέτρα ως εγκεκριμένη κάτοψη δεξαμενής υγραερίου της με αριθμό 245/18 άδειας.-

Β) Ισόγειο συνολικής επιφανείας τριών χιλιάδων δεκαπέντε και 0,79 (3.015,79) τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό αποτυπώνεται στην τελευταία ενημέρωση με αριθμό 193258/21 της οικοδομικής άδειας με αριθμό 245/18, για μικρές εσωτερικές διαρρυθμίσεις και νέα μελέτη πυρασφάλειας. Το ισόγειο περιλαμβάνει χώρους γραφείων, reception, κουζινάκι, wc, κλιμακοστάσια καθώς επίσης και χώρο παραγωγής καλλυντικών προϊόντων με επιπλέον χώρο ανασυσκευασίας, meeting και εκπαίδευσης, αποθήκευσης πρώτων υλών, αποθήκη εύφλεκτων υλικών. Κατασκευάσθηκε ως οικοδομική άδεια 844/09 με επιφάνεια δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα και 0,25 (2.760,25) τετραγωνικά μέτρα + είκοσι εννέα και 0,65 (29,65) τετραγωνικά μέτρα ανοιχτός ημιυπαίθριος χώρος. Με τον Ν. 4495/17, στη δήλωση με α/α 10138535 ρυθμίστηκε η αλλαγή χρήσης του ημιϋπαίθριου χώρου (Ε=29,65μ2) σε χώρο κύριας χρήσης και η προσθήκη τμήματος επιφανείας διακοσίων είκοσι πέντε και 0,89 (225,89) τετραγωνικών μέτρων καθ' υπέρβαση της αδείας με αριθμό 844/09.-

Γ) Πατάρι ισογείου επιφανείας εκατόν πενήντα δύο και 0,01 (152,01) τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό αποτυπώνεται στην με αριθμό 245/18 οικοδομική άδεια. Πρόκειται για χώρο γραφείων ο οποίος κατασκευάσθηκε καθ' υπέρβαση της αρχικής οικοδομικής άδειας με αριθμό 844/2009 και ρυθμίστηκε με τον Ν. 4495/17, στην ανωτέρω δήλωση με α/α 10138535.-

Δ) Πρώτος (Α') όροφος πάνω από το ισόγειο συνολικής επιφανείας τριών χιλιάδων δεκαπέντε και 0,79 (3.015,79)

τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό αποτυπώνεται στην τελευταία ενημέρωση με αριθμό 193258/2021 της οικοδομικής άδειας με αριθμό 245/18 για μικρές εσωτερικές διαρρυθμίσεις και νέα μελέτη πυρασφάλειας. Ο πρώτος (Α') όροφος πάνω από το ισόγειο περιλαμβάνει χώρους γραφείων, λογιστηρίου, κουζίνας, καπνιστηρίου, meeting room, computer room, χημείο, μικροβιολογικό εργαστήριο, χώρο παραγωγής και συσκευασίας σαπουνιών , παραγωγής καλλυντικών προϊόντων. Ο πρώτος (Α') όροφος πάνω από το ισόγειο κατασκευάσθηκε ως οικοδομική άδεια με αριθμό 844/09 με επιφάνεια δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα και 0,90 (2.789,90) τετραγωνικών μέτρων. Με τον Ν. 4495/2017, στην ανωτέρω δήλωση με α/α 10138535 ρυθμίστηκε η προσθήκη τμήματος επιφανείας διακοσίων είκοσι πέντε και 0,89 (225,89) τετραγωνικών μέτρων καθ' υπέρβαση της αδείας με αριθμό 844/09.-

Ε) Απόληξη κλιμακοστασίου επιφανείας πενήντα ενός και 0,60 (51,60) τετραγωνικών μέτρων με φωτοβολταϊκά, όπως αυτό αποτυπώνεται στην με αριθμό 245/18 οικοδομική άδεια. Πρόκειται για κατασκευή καθ' υπέρβαση της με αριθμό 844/09 οικοδομικής άδειας, η οποία ρυθμίστηκε με τον Ν. 4495/17 στην ανωτέρω δήλωση με α/α 10138535.-

ΣΤ) Ο περιβάλλον χώρος είναι πλήρως διαμορφωμένος όπου υπάρχουν και εκατόν τέσσερις (104) θέσεις στάθμευσης.-

Γίνεται μνεία ότι στις 29.6.2025 υπεβλήθη ηλεκτρονικά από τον ανωτέρω Πολιτικό Μηχανικό Άγγελο Πράπα στον ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων

Γεωμετρικών Μεταβολών του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», το ανωτέρω από Νοεμβρίου 2024 τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συνετάγη από αυτόν στις 11.11.2024 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 3003342,** όπως αυτά προκύπτουν από το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα.-

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο έχει προκύψει από φυσική συνένωση των κάτωθι ακινήτων ιδιοκτησίας κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της αφετέρου συμβαλλόμενης – διασπώμενης εταιρείας:

α) Ενός αγροτεμαχίου άρτιου και οικοδομήσιμου σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα Πολεοδομικές διατάξεις, που βρίσκεται κατά τον τίτλο κτήσης στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κρωπίας Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως και αναδασωτέας περιοχής, εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.), εντός περιοχής με το στοιχείο Μ (Ζώνη μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων) και ήδη σήμερα στη δημοτική κοινότητα Κρωπίας, της Δημοτικής Ενότητας Κρωπίας, του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαυρίου (Τμήμα Κορωπίου-Μαρκοπούλου) και Αγροτικής οδού.-

Το άνω αγροτεμάχιο κατά τον τίτλο κτήσης έχει **έκταση επτά χιλιάδες τετρακόσια εννιά και 0,10 (7.409,10) τετραγωνικά μέτρα,** φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Α στο από Μαΐου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Δημητρίου Ιωαν. Γκίκα, το οποίο με την δήλωση του Ν. 651/1977, προσαρτάται στο με αριθμό

5.650/4.7.2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη και σύμφωνα με αυτό συνορεύει: **Βόρεια** εν μέρει σε πρόσωπο Α-Β μήκους σαράντα και 0,42 (40,42) μέτρων και Β-Γ μήκους δώδεκα και 0,15 (12,15) μέτρων - συνολική πλευρά Α-Β-Γ μήκους πενήντα δύο και 0,57 (52,57) μέτρων - με Εθνική Οδό Αθηνών-Λαυρίου (Τμήμα Κορωπίου-Μαρκοπούλου) πλάτους δώδεκα (12,00) μέτρων, εν μέρει σε πλευρά Δ-Ε μήκους τριάντα δύο (32,00) μέτρων με ιδιοκτησία Γεωργίου Ζώρζου και εν μέρει σε πλευρά Ε-Ζ μήκους επτά και 0,90 (7,90) μέτρων με ιδιοκτησία Νικολάου Λέκκα, **Νότια** εν μέρει σε πλευρά Ν-Ξ μήκους σαράντα και 0,10 (40,10) μέτρων με ιδιοκτησία Γεωργίας Μίχα, εν μέρει σε πλευρά Λ-Μ μήκους δέκα και 0,55 (10,55) μέτρων με ιδιοκτησία Γεωργίας Μίχα, εν μέρει σε πλευρά Ι-Κ μήκους δεκαεννέα (19,00) μέτρων με ιδιοκτησία Δημητρίου Χατζηλένα και εν μέρει σε πλευρά Η-Θ μήκους είκοσι ενός και 0,05 (21,05) μέτρων με ιδιοκτησία Δημητρίου Χατζηλένα, **Ανατολικά** εν μέρει σε πλευρά Γ-Δ μήκους είκοσι τριών και 0,85 (23,85) μέτρων με ιδιοκτησία Γεωργίου Ζώρζου, εν μέρει σε πλευρά Μ-Ν μήκους δέκα και 0,70 (10,70) μέτρων με ιδιοκτησία Γεωργίας Μίχα και εν μέρει σε πλευρά Ζ-Η μήκους εκατόν έξι και 0,60 (106,60) μέτρων με ιδιοκτησία Νικολάου Λέκκα και **Δυτικά** εν μέρει σε πρόσωπο Α-Ξ μήκους εβδομήντα τριών και 0,78 (73,78) μέτρων με αγροτική οδό, εν μέρει σε πλευρά Κ-Λ μήκους εξήντα δύο και 0,95 (62,95) μέτρων με ιδιοκτησία Γεωργίας Μίχα και εν μέρει σε πλευρά Θ-Ι μήκους δεκατεσσάρων και 0,75 (14,75) μέτρων με ιδιοκτησία Δημητρίου Χατζηλένα.-

Σύμφωνα με το Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής το άνω αγροτεμάχιο έχει έκταση επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα (7.359,00) τετραγωνικά μέτρα και φέρει **Κ.Α.Ε.Κ.: 05 075 18 23 018/0/0.-**

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ.-

Το προπεριγραφόμενο αγροτεμάχιο **περιήλθε** στην αφετέρου συμβαλλόμενη - διασπώμενη εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, δυνάμει του με αριθμό **5.650/4.7.2007** αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Κρωπίας στον τόμο 778 και με αριθμό 230, σε συνδυασμό με την με αριθμό 5.729/20.9.2007 εξοφλητική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη, με αγορά από τους: Δημήτριο Γκίκα, του Ιωάννου και της Ευφροσύνης, Ευάγγελο Γκίκα, του Ιωάννου και της Ευφροσύνης, Ευφροσύνη χήρα Ιωάννου Γκίκα, το γένος Δημητρίου και Βασιλικής Κόλλια, Ευάγγελο Γκίκα, του Δημητρίου και της Ελένης και Ιωάννη Γκίκα, του Δημητρίου και της Ελένης.-

β) Ενός αγροτεμαχίου, που βρίσκεται κατά τον τίτλο κτήσης στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κρωπίας Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως και αναδασωτέας περιοχής, εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.), εντός περιοχής με το στοιχείο Μ (Ζώνη μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων) και ήδη σήμερα στη δημοτική κοινότητα Κρωπίας, της Δημοτικής Ενότητας Κρωπίας, του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαυρίου (Τμήμα Κορωπίου - Μαρκοπούλου).-

Το άνω αγροτεμάχιο κατά τον τίτλο κτήσης **έχει έκταση εξακόσια σαράντα τρία και 0,80 (643,80) τετραγωνικά μέτρα**, φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Οκτωβρίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλ. αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Δημητρίου Ι. Γκίκα, το οποίο, με την πάνω σε αυτό δήλωση του άνω αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού που το συνέταξε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 651/1977 ότι το αγροτεμάχιο αυτό εμβαδού 643,80τ.μ. βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Κορωπίου και δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις (Φ.Ε.Κ.199Δ΄/06-03-2003) που ισχύουν σήμερα στην περιοχή, καθώς και ότι το αγροτεμάχιο δεν υπόκειται στις διατάξεις των Ν. 1337/83 και Ν. 2508/97 βρίσκεται εντός Γ.Π.Σ. εντός περιοχής με το στοιχείο Μ (Ζώνη μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων) και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη των 800μ., προσαρτάται στο με αριθμό 5.770/16.11.2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη και σύμφωνα με αυτό συνορεύει: **Βόρεια** σε πρόσωπο Α-Β μήκους είκοσι εννιά και 0,78 (29,78) μέτρων με Εθνική Οδό Αθηνών-Λαυρίου (Τμήμα Κορωπίου-Μαρκοπούλου), **Νότια** σε πλευρά Γ-Δ μήκους τριάντα δύο (32,00) μέτρων με ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., **Ανατολικά** σε πλευρά Β-Γ μήκους δεκαοκτώ και 0,67 (18,67) μέτρων με ιδιοκτησία Νικολάου Λέκκα και **Δυτικά** σε πλευρά Α-Δ μήκους είκοσι τριών και 0,85 (23,85) μέτρων με ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.-

Σύμφωνα με το Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής το άνω αγροτεμάχιο έχει έκταση εξακόσια εξήντα οκτώ (668,00) τετραγωνικά μέτρα και φέρει **Κ.Α.Ε.Κ.: 05 075 18 23 019/0/0.-**

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ.-

Το προπεριγραφόμενο αγροτεμάχιο **περιήλθε** στην αφετέρου συμβαλλόμενη - διασπώμενη εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, δυνάμει του με αριθμό **5.770/16.11.2007** αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Κρωπίας στον τόμο 783 και με αριθμό 325, με αγορά από την Ειρήνη Ζώρζου του Ιωάννη και της Σοφίας, πρώην σύζυγο Δημητρίου Μπαμπάκου, στην οποία είχε περιέλθει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, με αγορά δύο (2) συνεχομένων αγροτεμαχίων ως εξής:

α) Ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως τετρακοσίων πενήντα έξι και 0,17 (456,17) τετραγωνικών μέτρων, με αγορά από τον Νικόλαο Κωνσταντίνου και Αλεξάνδρας Κιούση, με το με αριθμό 21.569/19.5.1979 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου Νικολάου Αχείμαστου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας, στον τόμο 353 και με αριθμό 45, το οποίο φαίνεται στο από 27.2.1979 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Μιχαήλ Παραρά, του οποίου φωτότυπο προσαρτάται στο με αριθμό 21569/1979 συμβόλαιο του ως άνω Συμβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου Αχείμαστου, με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα περιφερειακώς, άλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, άλφα (Α-Β-Γ-Δ-Α) και συνορεύει: Βόρεια σε πλευρά άλφα δέλτα (Α-Δ) μήκους είκοσι και 0,35 (20,35) μέτρων με εθνική οδό Αθηνών-Λαυρίου, Νότια σε πλευρά βήτα γάμα (Β-Γ) μήκους είκοσι

και 0,40 (20,40) μέτρων με ιδιοκτησία Ευάγγελου Γκίκα, Ανατολικά σε πλευρά άλφα βήτα (Α-Β) μήκους είκοσι και 0,90 (20,90) μέτρων με ιδιοκτησία Δημητρίου Γεωρ. Ντούνη και Δυτικά σε πλευρά γάμα δέλτα (Γ-Δ) μήκους είκοσι τεσσάρων και 0,35 (24,35) μέτρων με ιδιοκτησία κληρ. Ευαγγέλου Γκίκα.-

Στον παραπάνω δε δικαιοπάροχό του Νικόλαο Κωνσταντίνου Κιούση, είχε περιέλθει από κληρονομιά του κατά την 16.1.1963 αποβιώσαντος πατέρα του Κωνσταντίνου Ιωάννου Κιούση και δυνάμει της με αριθμό 13823/1957 δημοσίας διαθήκης του Συμβολαιογράφου Κρωπίας Παν. Λ. Μιχαήλ, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 21.3.1963 και δυνάμει του με αριθμό 2084 πρακτικού του, την οποία κληρονομιά αποδέχθηκε αυτός με την με αριθμό 21.568 πράξη του άνω Συμβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου Νικολάου Αχείμαστου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας, στον τόμο 353 και με αριθμό 44.-

Και β) Ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως εκατόν ενενήντα εννιά και 0,22 (199,22) τετραγωνικών μέτρων, με αγορά από τον Δημήτριο Γεωργίου και Καλλιόπης Ντούνη, με το με αριθμό 19.910/14.3.1978 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου Νικολάου Αχείμαστου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας, στον τόμο 334 και με αριθμό 436, το οποίο φαίνεται στο από 1.2.1978 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Μιχαήλ Παραρά, του οποίου φωτότυπο, προσαρτάται στο με αριθμό 19910/1978 συμβόλαιο του ως άνω

Συμβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου Αχείμαστου, με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα περιφερειακώς, άλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, άλφα (Α-Β-Γ-Δ-Α) και συνορεύει: Βόρεια σε πλευρά γάμα δέλτα (Γ-Δ) μήκους δέκα (10,00) μέτρων με Εθνική οδό Αθηνών-Λαυρίου, Νότια σε πλευρά άλφα βήτα (Α-Β) μήκους δέκα (10,00) μέτρων με κληρονόμους Ευαγγέλου Γκίκα, Ανατολικά σε πλευρά άλφα δέλτα (Α-Δ) μήκους δεκαεννιά και 0,45 (19,45) μέτρων με ιδιοκτησία Αικατερίνης Λάμπρου και Δυτικά σε πλευρά βήτα γάμα (Β-Γ) μήκους είκοσι ενός και 0,75 (21,75) μέτρων με ιδιοκτησία Νικολάου Κιούση.-

Στον παραπάνω δε δικαιοπάροχό του Δημήτριο Γεωργίου Ντούνη, είχε περιέλθει από κληρονομιά του κατά την 6η Αυγούστου 1964 αποβιώσαντος πατέρα του, Γεωργίου Σπυρίδωνος Ντούνη, την οποία κληρονομιά αποδέχθηκε αυτός με την με αριθμό 675 πράξη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Βασιλικής Γκίκα, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας, στον τόμο 145 και με αριθμό 149 και συνεπεία της διανομής μετά των συγκληρονόμων του που επακολούθησε, δυνάμει του με αριθμό 677/1965 συμβολαίου διανομής της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου Κρωπίας Βασιλικής Γκίκα, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας, στον τόμο 145 και με αριθμό 151.-

Και γ) Ενός αγροτεμαχίου, που βρίσκεται κατά τον τίτλο κτήσης στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Κορωπίου Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως και αναδασωτέας περιοχής, εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.), εντός περιοχής με το στοιχείο Μ (Ζώνη μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων) και ήδη σήμερα στη δημοτική κοινότητα Κρωπίας, της Δημοτικής Ενότητας Κρωπίας,

του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.-

Το άνω αγροτεμάχιο κατά τον τίτλο κτήσης έχει έκταση **χίλια διακόσια εξήντα (1.260,00) τετραγωνικά μέτρα,** φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο από Σεπτεμβρίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλ. αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Δημητρίου Ι. Γκίκα, το οποίο, με την πάνω σε αυτό δήλωση του άνω αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού που το συνέταξε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 651/1977 ότι το αγροτεμάχιο αυτό εμβαδού 1260,00τ.μ., βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Κορωπίου και δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 199Δ' /06-03-2003) που ισχύουν σήμερα στην περιοχή, καθώς και ότι το αγροτεμάχιο δεν υπόκειται στις Διατάξεις των Ν. 1337/83 και Ν.2508/97, βρίσκεται εντός Γ.Π.Σ., εντός περιοχής με το στοιχείο Μ (Ζώνη μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων) και απέχει από την θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη των 800μ., προσαρτάται στο με αριθμό 5.780/30.11.2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη και σύμφωνα με αυτό συνορεύει: **Βόρεια** εν μέρει σε πλευρά Α-Β μήκους σαράντα και 0,10 (40,10) μέτρων και εν μέρει σε πλευρά Γ-Δ μήκους δέκα και 0,55 (10,55) μέτρων με ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., **Νότια** εν μέρει σε πλευρά Ε-Ζ μήκους εννιά και 0,30 (9,30) μέτρων και εν μέρει σε πλευρά Η-Θ μήκους σαράντα και 0,25 (40,25) μέτρων με ιδιοκτησία Δημητρίου Χατζηλένα, **Ανατολικά** σε πλευρά Δ-Ε μήκους εξήντα δύο και 0,95 (62,95) μέτρων με

ιδιοκτησία της ιδίας εταιρείας ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. και **Δυτικά** εν μέρει σε πλευρά Ζ-Η μήκους τριάντα έξι και 0,40 (36,40) μέτρων με ιδιοκτησία Δημητρίου Χατζηλένα και εν μέρει σε πρόσωπο Θ-Α μήκους δεκαπέντε και 0,55 (15,55) μέτρων με Αγροτική Οδό, η οποία όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 19625/23.10.2007 Βεβαίωση του Δημάρχου Κρωπίας που προσαρτάται στο με αριθμό 5.780/30.11.2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη, με το συνημμένο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα, του αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, είναι αγροτική και λειτουργεί πριν από το έτος χίλια εννιακόσια εβδομήντα επτά (1977) και εν μέρει σε πλευρά Β-Γ μήκους δέκα και 0,70 (10,70) μέτρων με ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε..-

Σύμφωνα με το Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής το άνω αγροτεμάχιο έχει έκταση χίλια διακόσια εξήντα πέντε (1.265,00) τετραγωνικά μέτρα και φέρει **Κ.Α.Ε.Κ.: 05 075 18 23 015/0/0.-**

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ.-

Το προπεριγραφόμενο αγροτεμάχιο **περιήλθε** στην αφετέρου συμβαλλόμενη - διασπώμενη εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, δυνάμει του με αριθμό **5.780/30.11.2007** αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Κρωπίας στον τόμο 783 και με αριθμό 326, με αγορά από τους Γεωργία Μίχα του Δημητρίου και της Ειρήνης και Δημήτριο Μίχα του Αποστόλου και της Πελαγίας, στους οποίους είχε περιέλθει στην μεν εξ αυτών Γεωργία θυγατέρα Δημητρίου Μίχα κατά την ψιλή κυριότητα, στον δε εξ αυτών Δημήτριο Αποστόλου Μίχα κατά την επικαρπία, ως δύο (2) συνεχόμενα αγροτεμάχια, κείμενα και τα δύο (2) στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου

Κορωπίου Αττικής, εκτός σχεδίου της πόλεως Κορωπίου, των οποίων η λεπτομερής περιγραφή έχει ως εξής:

α) Το πρώτο αγροτεμάχιο έχει έκταση εξακόσια τριάντα (630,00) τετραγωνικά μέτρα και εμφαίνεται με τον αριθμό ένα (1) και περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα (Γ-Δ-Ε-Ζ-Γ) στο από Μαρτίου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δημητρίου Γκίκα, το οποίο νόμιμα υπογεγραμμένο προσαρτάται στο με αριθμό 26.874/27.10.2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Νίκης συζύγου Ηλία Τσιρογιάννη, το γένος Ιωάννου Μποτή, καθώς επίσης φαίνεται στο από μηνός Νοεμβρίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ξενοφώντος Σουρλαντζή, που προσαρτάται στο με αριθμό 7.334/1994 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Ευαγγελίας Γεωργακοπούλου – Βαβουράκη.-

Και β) το δεύτερο αγροτεμάχιο έχει έκταση εξακόσια τριάντα (630,00) τετραγωνικά μέτρα και εμφαίνεται με τον αριθμό δύο (2) και περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα (Α-Β-Γ-Ζ-Η-Θ-Α) στο παραπάνω αναφερόμενο και στο με αριθμό 26.874/27.10.2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Νίκης Συζύγου Ηλία Τσιρογιάννη, το γένος Ιωάννου Μποτή, προσαρτώμενο σχεδιάγραμμα, καθώς επίσης φαίνεται στο από μηνός Νοεμβρίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ξενοφώντος Σουρλαντζή που προσαρτάται στο με αριθμό 7.334/1994 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Ευαγγελίας Γεωργακοπούλου -Βαβουράκη, ως εξής:

Αρχικά τα ακίνητα αυτά είχαν περιέλθει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στον εκ των ανωτέρω, Δημήτριο Μίχα του

Αποστόλου, δυνάμει συμβολαίων δωρεάς που συντάχθηκαν το έτος 1942 ενώπιον του τότε Συμβολαιογράφου Κρωπίας Παναγιώτου Μιχαήλ, το μεν πρώτο από την μητέρα του, Πελαγία Μίχα, το δε δεύτερο από τη θεία του, Γεωργία Μίχα, τα οποία καταστράφηκαν κατά το έτος 1944 όταν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής κατέστρεψαν την πόλη του Κορωπίου ολοσχερώς.-

Στη συνέχεια, ο Δημήτριος Μίχας του Αποστόλου, με το με αριθμό 7.334/29.12.1994 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Ευαγγελίας συζ. Χαριλάου Γεωργακοπούλου, το γένος Γεωργίου Βαβουράκη, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Κρωπίας στον τόμο 593 και με αριθμό 125, όπως διορθώθηκε με την με αριθμό 26.874/27.10.2004 πράξη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Νίκης συζύγου Ηλία Τσιρογιάννη, το γένος Ιωάννου Μποτή, που έχει νόμιμα και αυτή μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Κρωπίας στον τόμο 742 και με αριθμό 407, παραχώρησε και μεταβίβασε με γονική παροχή, στην θυγατέρα του, Γεωργία Δημητρίου Μίχα την ψιλή κυριότητα αυτών των αγροτεμαχίων, παρακρατώντας την επικαρπία για τον εαυτό του για όλη του τη ζωή.-

Δυνάμει της με αριθμό **5.855/5.2.2008** πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής, δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 3γ Ν. 2308/95, προκειμένου η Τράπεζα Πειραιώς να εγγράψει επί των άνω ακινήτων Προσημείωση για την εξασφάλιση απαιτήσεως της, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, προέβη σε ενοποίηση των παραπάνω

αγροτεμαχίων της και περιέγραψε το ενιαίο αγροτεμάχιο, η περιγραφή του οποίου είναι η εξής:

Ένα αγροτεμάχιο, άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα Πολεοδομικές διατάξεις, που βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κρωπίας Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως και αναδασωτέας περιοχής, εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.), εντός περιοχής με το στοιχείο Μ (Ζώνη μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων), επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαυρίου (Τμήμα Κορωπίου-Μαρκοπούλου) και Αγροτικής οδού, συνολικής εκτάσεως, κατά πρόσφατη καταμέτρηση και σύμφωνα με το πιο κάτω αναφερόμενο και στην ανωτέρω πράξη προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα, μέτρων τετραγωνικών εννιά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννιά και 0,67 (9.299,67).-

Το αγροτεμάχιο αυτό φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Α στο από Δεκεμβρίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Δημητρίου Ιωαν. Γκίκα, το οποίο, με την πάνω σ΄αυτό δήλωση του άνω αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού που το συνέταξε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 651/1977 ότι το αγροτεμάχιο που απεικονίζεται σ΄αυτό το τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΑ εμβαδού 9299,67 τ.μ., βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Κορωπίου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις (Φ.Ε.Κ.199Δ΄/06-03-2003) που ισχύουν σήμερα στην περιοχή, καθώς και ότι το αγροτεμάχιο δεν υπόκειται στις Διατάξεις των Ν.

1337/83 και Ν. 2508/97, βρίσκεται εντός Γ.Π.Σ., εντός περιοχής με το στοιχείο Μ (Ζώνη μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων) και απέχει από την θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη των 800μ. και συνορεύεται σύμφωνα με το πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα: Βόρεια εν μέρει σε πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων σαράντα και 0,42 (40,42), Β-Γ μήκους μέτρων δώδεκα και 0,15 (12,15) και Γ-Δ μήκους μέτρων είκοσι εννιά και 0,78 (29,78)-συνολική πλευρά Α-Β-Γ-Δ μήκους μέτρων ογδόντα δύο και 0,35 (82,35)- με Εθνική Οδό Αθηνών -Λαυρίου (Τμήμα Κορωπίου- Μαρκοπούλου) και εν μέρει σε πλευρά Ε-Ζ μήκους μέτρων επτά και 0,77 (7,77) με ιδιοκτησία Νικολάου Λέκκα, Νότια εν μέρει σε πλευρά Η-Θ μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,05 (21,05) με ιδιοκτησία Δημητρίου Χατζηλένα, εν μέρει σε πλευρά Ι-Κ μήκους μέτρων είκοσι οκτώ και 0,30 (28,30), με ιδιοκτησία Δημητρίου Χατζηλένα και εν μέρει σε πλευρά Λ-Μ μήκους μέτρων σαράντα και 0,25 (40,25) με ιδιοκτησία Δημητρίου Χατζηλένα, Ανατολικά εν μέρει σε πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων δέκα εννιά (19,00) με ιδιοκτησία Νικολάου Λέκκα και εν μέρει σε πλευρά Ζ-Η μήκους μέτρων εκατόν έξι και 0,50 (106,50) με ιδιοκτησία Νικολάου Λέκκα και Δυτικά εν μέρει σε πρόσωπο Ν-Α μήκους μέτρων εβδομήντα τριών και 0,78 (73,78) και Μ-Ν μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,55 (15,55) με Αγροτική οδό, εν μέρει σε πλευρά Κ-Λ μήκους τριάντα έξι και 0,40(36,40) με ιδιοκτησία Δημητρίου Χατζηλένα και εν μέρει σε πλευρά Θ-Ι μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και 0,75 (14,75) με ιδιοκτησία Δημητρίου Χατζηλένα.

Τέλος, δυνάμει των πράξεων του Ν. 1221/1981 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη, με αριθμούς **6205/13.7.2009** που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου

Κρωπίας στον τόμο 806 και με αριθμό 115 και **6609/30.8.2011** που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στον τόμο 825 και με αριθμό 335, η άνω εταιρεία «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, δημιούργησε επί του άνω ενιαίου ακινήτου της θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου, κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω πράξεις.-

β) Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η Διασπώμενη Εταιρεία εισφέρει, **εκχωρεί και μεταβιβάζει** προς την Επωφελούμενη Εταιρεία το άνω περιγραφόμενο ακίνητο **κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή,** με όλα τα σε αυτά και από αυτά δικαιώματα της, προσωπικά και εμπράγματα καθώς και τις συναφείς αγωγές, αποξενουμένη κάθε δικαιώματος της επ' αυτών, παραιτουμένη κάθε δικαιώματος της περί προσβολής της γενομένης δια του παρόντος εισφοράς τους και μεταβιβάσεως των πραγμάτων και δικαιωμάτων για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και αποκαθιστά την Επωφελούμενη Εταιρεία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο του.-

γ) Συνεπεία της δια της παρούσας πράξης διάσπασης με απόσχιση κλάδου της άνω Διασπώμενης Εταιρείας και εκ της συμβάσεως αυτής μεταβιβάσεως από αυτήν στην Επωφελούμενη Εταιρεία δυνάμει της συντελεσθείσας απορρόφησης και καθολικής διαδοχής όλων των περιουσιακών στοιχείων/δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ανήκουν στον αποσχιζόμενο κλάδο η Επωφελούμενη Εταιρεία υποκαθίσταται πλήρως δυνάμει

καθολικής διαδοχής στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Διασπώμενης Εταιρείας.-

δ) Παροχή πληρεξουσιότητας: Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, νόμιμα εκπροσωπούμενες, παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον κ. Λάμπρο Μάκκα του Φωτίου και της Παρασκευής, γεννημένο στις 8.3.1955 στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας, Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 13645), κάτοικο Αθηνών (Τζώρτζ 10) και με Α.Φ.Μ. 043022864 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όπως, ενεργώντας ατομικά ως πληρεξούσιος αυτών, υποβάλει αντίγραφο της παρούσας πράξης στην αρμόδια Αρχή με αίτηση για έγκριση, υπογράφοντας οποιαδήποτε καθ' υπόδειξη της αρμόδιας εποπτευούσης αρχής συμβολαιογραφική ή άλλη πράξη τροποποίησης της παρούσας και προβεί σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις, ώστε η αρμόδια αρχή να παράσχει την άδεια για την διάσπαση με απόσχιση κλάδου και να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση του συνόλου του Κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας στην Επωφελούμενη Εταιρεία με απορρόφηση, όπως ανωτέρω αναφέρεται, και εν γένει, να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση και στην υπογραφή κάθε εγγράφου, οποτεδήποτε, που απαιτείται, συνδέεται ή απορρέει εκ της προκειμένης διασπάσεως με απόσχιση κλάδου ή της πραγμάτωσης αυτής, για την τελείωση της διάσπασης με απόσχιση κλάδου και την απορρόφηση αυτού με την επωφελούμενη εταιρεία, περιλαμβανομένης όλως ενδεικτικά της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας προς την Επωφελούμενη Εταιρεία ή την λήψη οιασδήποτε έγκρισης, αποφάσεως, άδειας και γενικά ό,τι ήθελε απαιτηθεί, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, των συμβαλλόμενων εταιρειών δηλωσάντων, νόμιμα εκπροσωπούμενων, ότι παραιτούνται από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους των τροποποιήσεων και πάσης φύσεως ενεργειών του

ως άνω εξουσιοδοτούμενου, καθώς και να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους, δικηγόρους, με τις ίδιες ή ελάσσονες εντολές και να τους ανακαλεί.-

Σημειώνεται ότι:

1) Η Διασπώμενη εταιρεία, νόμιμα εκπροσωπούμενη, δήλωσε ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης ιδιοκτησίας της, δεν αποτελεί δασική ή αναδασωτέα έκταση, ούτε προέρχεται από αγροτική αποκατάστασή τους.-

2) Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, νόμιμα εκπροσωπούμενες, δήλωσαν υπεύθυνα ότι έχουν λάβει γνώση του άρθρου 65 του Ν. 2538/1997, ότι δηλαδή το μεταβιβαζόμενο με το παρόν ακίνητο δεν βρίσκεται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.-

3) Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, νόμιμα εκπροσωπούμενες, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική της ευθύνη έκαστη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει

άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι: **α)** το ακίνητο που αναφέρεται στην παρούσα δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν.2242/1994, **β)** δεν έχει αλλάξει η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του ακινήτου που αναφέρεται στην παρούσα ούτε οι διαστάσεις των κοινοχρήστων, σύμφωνα με τον Ν.1577/1985, έχει γίνει όμως υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 **και γ)** στο ακίνητο που αναφέρεται στο παρόν συμβόλαιο δεν πραγματοποιείται υδροληψία, ήτοι δεν υπάρχουν ενεργά σημεία υδροληψίας και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ με αριθμό 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 31/14.1.2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.», αλλά ούτε και ανενεργά σημεία υδροληψίας.-

4) Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.-

5) Οι συμβαλλόμενες εταιρείες δηλώνουν ρητά, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι τη σχετική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) στην οποία θα δηλώνονται οι σχετικές με το παρόν συμβόλαιο μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οι ίδιες (Ν. 4646/2019).-

6) Οι άνω Νόμιμοι Εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων στην παρούσα πράξη Εταιρειών, δήλωσαν υπεύθυνα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» ότι η μόνιμη κατοικία αυτών και η έδρα των υπ' αυτών εκπροσωπούμενων Εταιρειών είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας πράξης.-

7) Γίνεται μνεία ότι η παρούσα πράξη συνετάγη με βάση το Νόμο 5162/2024 και ως εκ τούτου απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, και κάθε άλλης επιβάρυνσης από λοιπούς φόρους ή τέλη υπέρ του δημοσίου ή τρίτων.-

Προσαρτώνται στην παρούσα:

1) Τα πιστοποιητικά από 16.12.2025 και κωδικούς LE2WDKNWVGBVL8IKEETQHXO1R,TU8EMPAO664NS0ZPK3X JT29F2,LLJYZ1MKLPSN533YKYE00SGX3,T4W3GXVS7T8RLF5 CKZN8DK4TF και KRFELI2GJZHSI0M00T64AEE9Q, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094492757, τα οποία εκδόθηκαν μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 5104/2024, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. Α. 1085/2023 (ΦΕΚ Β΄3617/31.5.2023) απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 84 του Ν.5104/2024, από το οποίο προκύπτει ότι η Διασπώμενη Εταιρεία, συμπεριέλαβε τα ανωτέρω ακίνητα στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ετών 2020-2021-2022-2023-2024-2025 και η φορολογούμενη έχει καταβάλλει

τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝ.Φ.Ι.Α./απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ βάσει δήλωσης για συγκεκριμένο ακίνητο κατά το χρόνο έκδοσης των πιστοποιητικών. Επίσης η φορολογούμενη έχει καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις/έχει απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ βάσει δήλωσης/έχει ρυθμίσει τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα και είναι ενήμερη ως προς τη ρύθμιση. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.-

2) Το ανωτέρω από Νοεμβρίου 2024 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Αγγέλου Πράπα, το οποίο υπεβλήθη ηλεκτρονικά από τον ανωτέρω μηχανικό στον ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 3003342**, όπως αυτά προκύπτουν από το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα.-

3) Το από Νοεμβρίου 2024 διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών του Πολιτικού Μηχανικού Αγγέλου Πράπα, το οποίο υπεβλήθη ηλεκτρονικά από τον ανωτέρω μηχανικό στον ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 3003395**, όπως αυτά προκύπτουν από το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα.-

Τα λοιπά δικαιολογητικά των μεταβιβάσεων δεν απαιτούνται για την σύνταξη του παρόντος, καθότι η σύμβαση εξομοιούται με καθολική διαδοχή και δεν πρόκειται για εν ζωή δικαιοπραξία, καθώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου **53 παρ. 3 του Ν. 5162/2024**.-

Υπέμνησα στα συμβαλλόμενα μέρη:

Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/ 1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/ 1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, τις διατάξεις του άρθ. 3§3 του Ν. 4045/ 1960, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 321 §8 του Ν. 4072/ 2012, ότι δηλαδή ο νέος κύριος του ακινήτου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος με τον προκάτοχο για την πληρωμή του φόρου των τριών (3) πριν από τη μεταβίβαση ετών που αναλογεί επιμεριστικά στο εισόδημα του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και προκύπτει από την εγγραφή που υπάρχει κατά την ημέρα μεταβίβασης, τις διατάξεις του Ν. 1629/ 1951 "περί φάρων", κατά τις οποίες γύρω από τους φάρους ορίζεται ζώνη ασφαλείας τους ακτίνας 200 μέτρων, η οποία ζώνη εάν ανήκει στο Δημόσιο δεν μπορεί να πωληθεί, εκμισθωθεί ή εκχωρηθεί σε ιδιώτη ή οργανισμό και εάν δεν ανήκει στο Δημόσιο απαλλοτριώνεται υπέρ αυτού, τις διατάξεις του ισχύοντος ΓΟΚ (Ν. 1577/ 1985), των Ν. 651/ 1977, 720/ 1977, 1828/ 1989, 1892/ 1990 και Π.Δ. 129/ 1989, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2238/ 1994 και το άρθ. 26 του Ν. 3220/ 2004, Ν. 2130/ 1993, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/ 1983, Ν. 2242/ 1994, Ν.Δ. 118/ 1973, Ν. 1329/ 1983, Ν. 2961/ 2001, Ν.3842/ 2010, του Ν. 4343/ 1929 που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν. 2308/ 1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/ 2006 περί Εθνικού Κτηματολογίου, του άρθ. 24 του Ν. 4014/ 2011, του Ν. 4178/ 2013, τις διατάξεις του άρθ. 48 του Ν. 3842/ 2010, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής, τις διατάξεις του Ν. 3661/ 2008 και της σε εκτέλεση αυτού εκδοθείσης Κοινής Απόφασης των ΥπΟικ & ΥΠΕΚΑ περί εγκρίσεως του Κανονισμού Ενεργειακής

Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ - ΦΕΚ 407Β/ 9-4-2010), σχετικά με την υποχρέωση ή μη έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης), **τις διατάξεις του Ν. 5162/2024 και ειδικότερα του άρθρου 56 παρ. 6β**, τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4646/2019 περί της υποχρεώσεως υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας τους οι οποίες επέρχονται με το παρόν συμβόλαιο και αυτοί μου δήλωσαν ρητά, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι η δήλωση αυτή θα υποβληθεί από αυτούς εντός της νομίμου προθεσμίας και τέλος τις διατάξεις για την καταχώριση του παρόντος στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και τις συνέπειες παραλείψεώς της.-

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε σαράντα δύο (42) φύλλα. Εισπράχθηκε και θα αποδοθεί τέλος μεγαροσήμου πέντε (5,00) ευρώ για το πρωτότυπο και τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν τετρακόσια εβδομήντα έξι (476,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εκατόν δεκατέσσερα και 0,24 (114,24) ευρώ.-

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ενενήντα πέντε και 0,20 (95,20) ευρώ.-

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενες εταιρείες, οι οποίες, νόμιμα εκπροσωπούμενες, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»,
«ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
Νόμιμα εκπροσωπούμενες

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«**ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**»

& τον δ.τ **«ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.»**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 002578301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με τη επωνυμία «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, οι λέξεις ανώνυμη εταιρεία θα εκφράζονται ως Societe Anonyme και το ακρωνύμιο Α.Ε. θα εκφράζεται ως S.A.

ΑΡΘΡΟ 2Ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπί Ανατολικής Αττικής

ΑΡΘΡΟ 3Ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι: Η αγορά, πώληση, ανοικοδόμηση, εκμετάλλευση ακινήτων και η διενέργεια πάσης φύσεως κτηματομεσιτικών εργασιών ανοικοδόμησης ακινήτων ή πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών. Η εμπορία οικοδομικών υλικών. Η μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερή σκοπό και άσκηση παρεμφερών δραστηριοτήτων. Η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί να :

1.- Συμμετέχει ή με οποιοδήποτε τρόπο συνεργάζεται και σχετίζεται με κάθε τύπου εταιρείας και γενικά επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές , καθώς και

φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο , ανάλογο , παρεμφερή , συγγενή ή και διαφορετικό σκοπό με αυτόν της συνιστώμενης εταιρείας.

2.- Ιδρύει ή συνιδρύει παντός είδους εταιρείες , οι οποίες θα συνδράμουν στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

3.-Μετέρχεται οποιοδήποτε πρόσφορο, ενδεικνυόμενο και επιτρεπόμενο μέσον, μέθοδο και τρόπο εφαρμογής και να προβαίνει στην απόκτηση και διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων.

4.- Να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.- Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από τη καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του παρόντος καταστατικού και εφόσον απαιτείται της Διοικητικής Απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και λήγει στις 31-12-2097.

2.- Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να συντομευτεί ή να παραταθεί με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθαρίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και εισφέρθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές μετόχους, όπως αυτό δημοσιεύθηκε με το καταστατικό συστάσεως στο με αριθμό 785/20-2-1997 Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

2.- Με την από 28.07.1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1683/3-3-2000 Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε., αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής

αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (10.000) δραχμών εκάστης.

3.- Με την από 29.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1683/3-3-2000 Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε., αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (10.000) δραχμών εκάστης.

4.- Με την από 30.06.2003 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6300/18-6-2004 Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε., μετατράπηκε το κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους τους αποθεματικού, με παράλληλη αύξηση της κάθε μετοχής ονομαστικής αξίας κατά 0,0029714€ ευρώ και ορίστηκε σε είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η αξία της κάθε μετοχής. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια (410.900) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ εκάστης.

5.- Με την από 3.11.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13875/19-12-2008 Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε., αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα πέντε (79.245) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ εκάστης.Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε (490.145) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες επτακόσες (16.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι 6.

6.- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 22 Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά €4.380.957,10 ευρώ, ποσό που προήλθε από το εισφερόμενο κεφάλαιο ποσού €4.380.957,10 ευρώ της μερικής διάσπασης με απορρόφηση του κλάδου επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης Εταιρείας «ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε», με την έκδοση εκατόν

σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (149.266) νέων κοινών (ονομαστικών) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (€29,35) εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ και δέκα λεπτών (4.871.102,10) διαιρούμενο σε 165.966 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (€29,35) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του (έκτακτη αύξηση), που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Η πιο πάνω εξουσία χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Η γενική συνέλευση στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου μπορεί με την απόφασή της για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης

τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3.- Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της, που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές, που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης, που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας, που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4.- Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων, που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

6.- Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή

μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρο εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.
7.- Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.
8.- Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια, που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.
9.- Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο, που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο, που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα, που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
10.- Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της

πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

11.- Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα, με όσα ορίζονται στα άρθρα 29 επ. του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από την απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα, που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

2.- Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

3.- Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Μονομερής

συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4.- Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5.- Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

6.- Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Επί εισφορών σε χρήμα, που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7.- Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της εταιρείας, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

8.- Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

9.- Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία, που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης, ο ορκωτός

ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία, που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

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

11.- Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

12.- Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται η καταβολή σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη ανάληψη από κάθε μέτοχο υποχρεώσεων προς καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Μερική καταβολή εταιρικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος. Σε περίπτωση μερικής καταβολής ισχύουν υποχρεωτικά τα επόμενα: α) ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία μιας μετοχής δύναται να παραμείνει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα χρόνια, β) το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, η υπέρ το άρτιον διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.

13.- Οι ως άνω αποφάσεις των παραγράφων 7, 8 και 11 του παρόντος υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.- 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 του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο

εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

4.- Αν η εταιρεία δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου, που τηρείται κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα, που κατέχει ο μέτοχος.

5.- Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου ή με γονική παροχή, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μέτοχος, που μεταβιβάζει τις μετοχές του να ενημερώσει έγγραφα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας περί της μεταβίβασης των μετοχών του, του τιμήματος αυτών, την χρονική περίοδο εντός της οποίας το τίμημα είναι καταβλητέο, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις σχετίζονται με τη μεταβίβαση των μετοχών. Το δε διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή να αποστείλει την πρόσκληση στους μετόχους με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης, καθορίζοντας ταυτόχρονα την προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες. Μέσα στην ορισθείσα με την πρόσκληση προθεσμία οι μέτοχοι υποχρεούνται να δηλώσουν έγγραφα στον μεταβιβάζοντα μέτοχο και στο διοικητικό συμβούλιο την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Αν περάσει η προθεσμία χωρίς να ασκηθεί από τους λοιπούς μετόχους το ως άνω δικαίωμα, οι μετοχές διατίθενται σε τρίτο. Σε περίπτωση που η δήλωση μετόχου περί ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης περιέχει αντιπρόταση ως προς το τίμημα, τότε ο προσδιορισμός

της αξίας των προς διάθεση μετοχών θα προκύπτει από αποτίμηση της αξίας τους από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, τον οποίο υποχρεούται να ορίσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήψη της αντιπρότασης με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και εκείνος μέσα σε δύο (2) μήνες υποχρεούται να καταθέσει την έκθεση αποτίμησης στην εταιρεία. Αν παρέλθει η ως άνω προθεσμία και το διοικητικό συμβούλιο δεν λάβει απόφαση για την ανάθεση ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος δύναται να αναθέσει εκείνος σε ορκωτό ελεγκτή- λογιστή την αποτίμηση της αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών και εκείνος μέσα σε δύο (2) μήνες υποχρεούται να καταθέσει την έκθεση αποτίμησης στην εταιρεία.

6.- Την έγκριση για την μεταβίβαση σε μέτοχο ή τρίτο παρέχει το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο των ως άνω προθεσμιών, προκειμένου να εγκριθεί η μεταβίβαση μετοχών σε τρίτο τελεί υπό τον όρο ότι ο τρίτος θα δεσμευθεί να αποκτήσει μετοχές και άλλων μετόχων, που θα προσφερθούν με τους ίδιους όρους με τους οποίους εγκρίνεται η μεταβίβαση. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού είναι άκυρες.

7.- Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος, αν η εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν δίνει απάντηση στο μέτοχο μέσα στην προβλεπόμενη από το καταστατικό προθεσμία, υποχρεούται ύστερα από αίτηση του μετόχου και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της, να εξαγοράσει τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4548/2018. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.

8.- Οι ως άνω περιορισμοί στη μεταβίβαση δεν ισχύουν σε περίπτωση κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Στις περιπτώσεις αυτές οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο, που υποδεικνύει η εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε, που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή οι λοιποί μέτοχοι έχουν

δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας.

9.- Τα αναφερόμενα στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου ισχύουν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

10.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση, που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

11.- Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία, τα έγγραφα, που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Με εξαίρεση τις μετοχές, που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων, που απορρέουν από την μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

2.- Οι κοινές μετοχές παρέχουν όλα τα δικαιώματα, που προβλέπει ο νόμος, εκτός από εκείνα, που προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες μετοχών. Σε κάθε περίπτωση οι κοινές μετοχές παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας.

3.- Ο κύριος κάθε μετοχής αποδέχεται αυτοδίκαια τους όρους του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

4.- Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων, που βρίσκονται στην ίδια θέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΕΛΙΠΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- α) Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της και αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

β) Τα μέλη, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

γ) 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 μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2.- Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι εξαετής (6ετής).

3.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρείς (3) μήνες αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

4-. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών, που εξέλιπαν. 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. 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.

5.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

6.- 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 11ο
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2.- Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών, που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3.- Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4.- Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια) και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο αν δεν τους έχει ήδη ορίσει η γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος, αντιπρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του διευθύνοντα ή διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

2.- Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της εταιρείας.

3.- Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

4.- Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες, που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

3.- Το διοικητικό συμβούλιο εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4.- Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση, πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5.- Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με 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 ανωτέρω 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 14ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.- Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.- Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση

στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3.- Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συζητήσεις ο πρόεδρος του ή ο αναπληρωτής του.

4.- Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στο Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου

5.- Αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρες.

6.- Αποφάσεις που λήφθηκαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό είναι επίσης άκυρες, εκτός αν λήφθηκαν ομοφώνως από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα.

7.- Την ακυρότητα μπορούν να επικαλεσθούν, εντός έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ή από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τρίτοι δε, μέτοχοι ή μη, αν έχουν προσωπικό και ειδικό έννομο συμφέρον. Αν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η δυνατότητα επίκλησης δεν υπόκειται σε προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή η ακυρότητα μπορεί είτε να προταθεί από τους μετόχους είτε να ληφθεί υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο.

8.- Αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν ζητήματα της παραγράφου 4 του άρθρου 27, της παραγράφου 2 του άρθρου 56, της παραγράφου 1 του άρθρου 71 και των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 είναι άκυρες ή ακυρώσιμες, με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 137 και 138 του Ν. 4548/2018. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζεται.

9.- Αν η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οποίας η ακυρότητα αναγνωρίσθηκε δικαστικά υπόκειται σε δημοσιότητα, το ίδιο ισχύει και για τη δικαστική απόφαση που αναγνώρισε την ακυρότητά της.

10.- Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 86 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται 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. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορεί να

αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

5.- Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2.- Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως μπορεί να χορηγηθεί από την εταιρεία. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3.- Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4.- Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5.- Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του παρόντος, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

3.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

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

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

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

5.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

6.- Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η

επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα, που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

7.- Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

8.- Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη: (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

9.- Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018.

10.- 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.

11.- 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.

12.- 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. 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.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών και

θ) Στις περιπτώσεις, που ορίζονται από άλλα άρθρα του Ν. 4548/2018 ή του παρόντος καταστατικού.

3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

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

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας, της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για την διάσπασή της, όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

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

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

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ– ΤΟΠΟΣ- ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (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.

2-. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3.- Η γενική συνέλευση, που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4.- 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το διοικητικό συμβούλιο δεν προβαίνει στην σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

5.- Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, εκτός εάν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.- Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο, που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών, που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2.- Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή

συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα, που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

3.- Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

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

5.- Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6.- Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

7.- Ανεξάρτητα από τον παραπάνω τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ- ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.- Οι μέτοχοι για να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση και εφόσον δεν κατατίθενται στο ταμείο της εταιρείας να προσκομίσουν μέσα στην ίδια προθεσμία το αποδεικτικό κατάθεσης. Οι μετοχές, δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3.- Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση των μετόχων εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία προ πέντε (5) ημερών πριν από τη συνεδρίαση των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των.

4-. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

5.- Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της.

6.- Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

7.- Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις

οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

8.- Η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

9.- Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

10.- Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.- Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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 ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

4.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5.- Στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση, που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

6.- Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

7.- Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

8.- Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

9.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2-. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. 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 τελευταίας.

3.- Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση, που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 του παρόντος αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3.- Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και

γ) τα έντυπα, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο Ν. 4548/2018. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

5.- Εξαιρετικά, επιτρέπεται η συζήτηση όταν παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων και για θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

6.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να 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.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

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

8.- Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα, που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 25^{Ο}

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.- Οι αξιώσεις της εταιρείας του άρθρου 102 του Ν.4548/2018 παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού

συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

2.- Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος, που τυχόν έχει ορισθεί.

3.- Η Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως έναντι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26
ΚΤΗΣΗ ΊΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2.- Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται: α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών, β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους

πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά, δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄37/1963), αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών. Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν, σύμφωνα με την παράγραφο 4, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν4548/2018.

3.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ V
ΕΛΕΓΧΟΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

1.- Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.- Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις, που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

4.- Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

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

6.- Το δικαστήριο αναθέτει τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

7.- Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ιδιαίτερα το μέγεθος της εταιρείας, τις καταγγελλόμενες πράξεις και τις αναμενόμενες ελεγκτικές εργασίες, μπορεί, αντί για ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, να διορίσει ως ελεγκτές κατόχους άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης του Ν. 2515/1997 (Α’ 154), οι οποίοι είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Για την αξιολόγηση της νομιμότητας ή της χρηστότητας της διαχείρισης, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει ως πρόσθετους ελεγκτές και άλλα πρόσωπα με ειδικές προς τούτο γνώσεις. Αν δεν ορίσει κάτι άλλο η απόφαση του δικαστηρίου, οι διοριζόμενοι ελεγκτές έχουν τα δικαιώματα πληροφόρησης και το καθήκον εχεμύθειας, που έχουν και οι τακτικοί ελεγκτές.

8.- Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει και την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία καταβάλλεται από τον αιτούντα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Το δικαστήριο όμως μπορεί να επιρρίψει στην εταιρεία το σύνολο ή μέρος της αμοιβής των ελεγκτών ή να ορίσει ότι ο αιτών θα την προκαταβάλει και θα την αναζητήσει από την εταιρεία. Η αμοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση

μετά τη διενέργεια του ελέγχου, με αίτηση του ελεγκτή ή του βαρυνόμενου με την καταβολή της.

9.- Οι ελεγκτές οφείλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να περατώσουν το έργο, που τους ανατέθηκε και να υποβάλουν την έκθεσή τους στην ελεγχόμενη εταιρεία και στο πρόσωπο, που ζήτησε τον έλεγχο. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να θέσει υπόψη των μετόχων την έκθεση των ελεγκτών το αργότερο στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Αν οι ελεγκτές διαπιστώνουν παραβάσεις, που τιμωρούνται ποινικά, οφείλουν να υποβάλουν την έκθεσή τους και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

10.- Το δικαστήριο μπορεί να τάξει προθεσμία για τη διενέργεια του ελέγχου, καθώς και να αντικαταστήσει τους ελεγκτές, που διορίσθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 28ο
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. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

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, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, 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 4 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3.- Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων, που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4.- 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 την 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.

5.- 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8.- 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.

9.- 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.

10.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

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

12.- Οι μέτοχοι, ανάλογα με το ποσοστό, που εκπροσωπούν, έχουν και τα δικαιώματα, που προβλέπονται σε άλλα άρθρα στο παρόν καταστατικό, καθώς και στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VI
ΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο, οι δε ελεγκτές έχουν τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις, που προβλέπονται τόσο στο Ν. 4548/2018 όσο και σε άλλες σχετικές διατάξεις νόμων.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31Ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1.- Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά και η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου συντάσσεται και υποβάλλεται στην γενική συνέλευση. Δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4308/2014 οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης στις περιπτώσεις, εάν η εταιρεία δεν απαλλάσσεται, η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, καθώς και όσα άλλα ορίζονται και στην προθεσμία, που ορίζεται στο ως άνω άρθρο 149 του Ν. 4308/2014.

2.- Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

3.- Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση

με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου, που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3.- Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο.

4.- Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

5.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

6.- Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

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

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

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

7.- Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

8.- 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.

9.- Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

10.- 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, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

11.- Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων, τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

12.- Οι παράγραφοι 10 και 11 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

13.- Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και

β) οι παραπάνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

14.- Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών, που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

15.- Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

16.- Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν. 4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το

εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές, που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VII
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

3.- Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του σχετικού κεφαλαίου του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2.- Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως

εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3.- Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4.- 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 αναλάβει τα καθήκοντά του.

5.- 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.

6.- Το δικαστήριο ύστερα 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.

7.- 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.

8.- Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

9.- Για τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης εφαρμόζεται το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018, αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

10.- Για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. εφαρμόζεται το άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα, που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την από 22 Δεκεμβρίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ