ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
VASILIKI FOTEINIA
31/03/2026 11:32

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,31/03/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4056941

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 **MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ,** διακριτικό τίτλο **MEMODENT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004057301000**.

Την **31/03/2026** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6009742,** η με αριθμό **3871_31/03/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ρ91Λ469ΗΕΘ-Μ3Ξ)** σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε:

1. Η **μερική διάσπαση** της εταιρείας με την επωνυμία **«MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004057301000 του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με:**

i. τις διατάξεις των άρθρων 54-74 και το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4601/2019, των διατάξεων του ν. 4548/2018 και των άρθρων 47-59 του ν. 5162/2024.

ii. Την από 27/03/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και

iii. την με αριθμό **10.289_27/03/2026** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηναίων Αττικής **ΜΑΡΘΑΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ.**

2. Η τροποποίηση του άρθρου **5** της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «**MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ**», διακριτικό τίτλο «**MEMODENT Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004057301000,** σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της 27/03/2026.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

MARTHA AIKATERINI GASPARINATOU
27/03/2026 12:02

ΜΑΡΘΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
210-36.18.823

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ *10.289*

ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «MEMODENT Α.Ε.»

ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004057301000

ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 543.524,00 (κατ' εφαρμογή των άρθρων 54-74 και το άρθρο 56 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

543.524,00 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου μπροστά σε μένα τη συμβολαιογράφο

Αθηνών **ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ** ως μέλος της Συμβολαιογραφικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΘΑΣ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ» με έδρα την Αθήνα, Ακαδημίας αρ. 34, με Α.Φ.Μ. 996433421 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο **1.: Γεώργιος- Ευάγγελος Ξενουδάκης του Χαριλάου και της Χριστίνας**, επιχειρηματίας, κάτοικος Καματερού Αττικής και επί της οδού Αριστείδου αρ. 107, γεννηθείς στην Αθήνα στις 25-1-1966, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α00262800 από 3-2-2024 ισχύος έως 2-2-2034 του Τ.Α. Καματερού, με ΑΦΜ: 040000172, υπαγόμενος στην αρμοδιότητα του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος ενεργεί στο παρόν, α) για τον εαυτό του προσωπικά και β)υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία **«MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEMODENT Α.Ε.»,** εφεξής καλούμενη «Διασπώμενη Εταιρεία» ή «Διασπώμενη» ή «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Εισφέρουσα» η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Βερανζέρου αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 099852455 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με Αρ. ΓΕΜΗ 004057301000 δυνάμει της από 18-2-2026 πρακτικού του

Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας καθώς και την από 27-03-2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, το οποίο σε ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία πρακτικών της άνω εταιρείας προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε αρχικά ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με το υπ' αριθμόν 6.194/15.11.2000 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Καραντζίκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 16127 και ειδικό 8012/2000, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμόν 10.736/21.11.2000 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), με την επωνυμία «MEMODENT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «M.D.», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Βερανζέρου αριθμός 4, με ΑΦΜ 099852455.

Την 23.05.2013 καταχωρίσθηκε στο Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 71523, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 6766/21.05.2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» με διακριτικό τίτλο «MEMODENT ΑΕ», από μετατροπή της από την άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό διορθώθηκε με

τις υπ' αριθμούς 3.669/06.03.2013 και 3.708/10.04.2013 πράξεις του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Καραντζίκου και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό φύλλου 4117/8-7-2013 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο παρόν. Επίσης προσαρτάται στο παρόν η σχετική με αρ. πρωτ. 46526/2-7-2013 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Την 31/05/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1755353, η με αριθμό 3177_31/05/2019 (ΑΔΑ: ΩΥ627Λ7-ΔΑΞ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του καταστατικού της Διασπώμενης Εταιρείας σύμφωνα με την από 28/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και την ίδια μέρα καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ' αριθμ. 1485798/03-06-2019 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν.Την 9/12/2025 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5691799 η με αριθμό 13170/9/12/2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1-18 και η προσθήκη άρθρων 19-35 καθώς και η αναρίθμησή τους προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18 του καταστατικού της, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 19/11/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, και την ίδια μέρα καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ' αριθμ. 3887083/9-12-2025 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο παρόν.

Την 21/2/2022 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): α) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2799320 η από 18/2/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και β) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2799321 το από 18/2/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία μέχρι την 18/2/2027 και ορίσθηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 2583792/21-2-2022 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, η οποία προσαρτάται στο παρόν.

Η εκπροσώπηση της ως άνω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί και παραμένει η ίδια όπως όλα αυτά προκύπτουν από το με αρ. πρωτ. 3452636.5341066 από 20-3-2026 πιστοποιητικό εκπροσώπησης

και από το με αρ. πρωτ. 3452636.5341067 από 20-3-2026 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της άνω εταιρείας, φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η παραπάνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, δεν έχει καταχωριστεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει για να καταχωρηθεί αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, δεν έχει περιέλθει απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση και δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία αυτή προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου 3419/2005 και το άρθρο 9 του Νόμου 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αρ. πρωτ. 3452636.5341065 από 20-3-2026 Γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

2. **Βασίλειος Παπαδημητρόπουλος του Δημοσθένη και της Αικατερίνης**, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Καρδίτσα στις 24-12-1970, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, επί της οδού Σαγγαρίου αρ. 62, ΤΚ 18452 με ΑΔΤ: Α02163999 από 24-8-2025 ισχύος έως 23-8-2035 του Τ.Δ.Ε.Ε. Σύρου-Ερμούπολης, με ΑΦΜ: 058789802 της ΔΟΥ: Καρδίτσας

3. **Χαρίλαος Ξενουδάκης του Αγαμέμνονος και της Αλεξάνδρας**, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 2-11-1988, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής και επί της οδού Μουργκάνας αρ. 10, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: Χ 211837/27-10-2003 του Α.Τ. Καματερού, με ΑΦΜ: 134799773 υπαγόμενος στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και

4. **Ιάσων Ξενουδάκης του Αγαμέμνονος και της Θέτιδος**, επιχειρηματίας, γεννηθείς στο Μαρούσι στις 9-8-1996, κάτοικος Περιστερίου Αττικής και επί της οδού Λεωφόρος Φιλικών αρ. 16-18, ΤΚ 12131 με ΑΔΤ: Α01469693 από 20-2-2025 ισχύος έως 19-2-2035, με ΑΦΜ: 132017329 υπαγόμενος στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Άπαντες οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι στο παρόν ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου και με το οποίο δήλωσαν συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ι.1. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί κοινής διάσπασης της εταιρείας με την εισφορά και τη μεταβίβαση

του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρείας με την από 18-2-2026 απόφασή του, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών της μερικής διάσπασης και αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε τη, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 περί Εταιρικών Μετασχηματισμών, μερική διάσπαση της Εταιρείας δια της σύστασης νέας ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «MEMOSTATE Α.Ε.», η οποία εταιρεία θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και στην οποία θα μεταβιβασθεί ο αυτοτελής κλάδος δραστηριότητας που αφορά την κυριότητα, διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας και συγκεκριμένα των οριζοντίων ιδιοκτησιών, που αναφέρονται λεπτομερώς στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

Ομοίως δυνάμει της από 18.2.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε στο σύνολο του το κατωτέρω Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και η από 23-01-2026 Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας «PKF HELLAS» για την εξακρίβωση της αξίας του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε ο ορισμός της 31.12.2025 ως ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του Κλάδου, και η έναρξη των διαδικασιών για την ως άνω Διάσπαση.

Ι.2. Λόγοι Διάσπασης

Η άνω διάσπαση αποφασίστηκε λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας και συγκεκριμένα της διάσπασης του κλάδου που αφορά την κυριότητα, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και τη μεταβίβαση αυτού σε μία νέα ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «MEMOSTATE A.E.», η οποία εταιρεία θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και στην οποία θα μεταβιβασθεί ο αυτοτελής κλάδος δραστηριότητας που αφορά την κυριότητα, διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας και συγκεκριμένα των κάτωθι οριζοντίων ιδιοκτησιών:

- επί της οδού Βερανζέρου αριθμ. 6, Αθήνα, με ΚΑΕΚ:

  05 009 52 10 002 / 0 / 10,

  05 009 52 10 002 / 0 / 6,

  05 009 52 10 002 / 0 / 7,

  05 009 52 10 002 / 0 / 9,

  05 009 52 10 002 / 0 / 5 και

  05 009 52 10 002 / 0 / 8

- και επί της οδού Βερανζέρου, αριθμ. 4, Αθήνα, με ΚΑΕΚ:

  05 009 52 10 003 / 0 / 12,

  05 009 52 10 003 / 0 / 17,

  05 009 52 10 003 / 0 / 15,

  05 009 52 10 003 / 0 / 14,

  05 009 52 10 003 / 0 / 16 και

Ι.3. Έκθεση Εκτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018

Δυνάμει της από 18/2/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ο ορισμός της 31.12.2025 ως ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του Κλάδου, και η έναρξη των διαδικασιών για την ως άνω Διάσπαση, και η ανάθεση στην εταιρεία με την «PKF HELLAS» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 001893601000 και Α.Φ.Μ. 094434361 και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της εταιρείας αυτής ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Μ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 24511 και ΗΛΙΑ Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 36901, εξακρίβωση της αξίας του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» με διακριτικό τίτλο «MEMODENT ΑΕ» κατά την 31/12/2025 προκειμένου με μερική διάσπαση να απορροφηθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία «MEMOSTATE ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.5162/2024, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν και της σύνταξης της απαιτούμενης έκθεσης εκτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη τα εισφερόμενα στοιχεία

ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης, όπως αυτά απεικονίζονται στον ως άνω Ισολογισμό της 31/12/2025.

Στη συνέχεια, η από 23/1/2026 Έκθεση εκτίμησης των ανωτέρω και ακολούθως, το από 18/2/2026 εγκεκριμένο σχέδιο πράξης μερικής διάσπασης υποβλήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) προς δημοσιότητα, και καταχωρίσθηκαν, η μεν Έκθεση Εκτίμησης την 20/2/2026 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5966463, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 4027794/20-2-2026 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το δε Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης την 25/2/2026 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5969585, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 4027690/25-2-2026 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στη συνέχεια η Διασπώμενη Εταιρεία υπέβαλε την Έκθεση Εκτίμησης του Κλάδου στην Γενική Συνέλευση της άνω εταιρείας, που την ενέκρινε μεταξύ άλλων κατά τη συνεδρίαση της 27-03-2026 συνταχθέντος σχετικά του από 27-03-2026. πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η από 23/1/2026 Έκθεση εκτίμησης, <u>έχει ως ακολούθως</u>:

PKF Hellas

ΕΚΘΕΣΗ

για την εξακρίβωση της αξίας του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» με διακριτικό τίτλο «MEMODENT AE» κατά την 31/12/2025 προκειμένου με μερική διάσπαση να απορροφηθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία «MEMOSTATE AE», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.5162/2024, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 2026

ΑΘΗΝΑ

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

για την εξακρίβωση της αξίας του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» με διακριτικό τίτλο «MEMODENT ΑΕ» κατά την 31/12/2025 προκειμένου με μερική διάσπαση να απορροφηθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία «MEMOSTATE ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.5162/2024, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2026

Προς:
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας
«MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ»

Από:
Σπυρίδωνα Μ. Χρυσομάλλη
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Ηλία Κ. Γραμματικό
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

I. ΓΕΝΙΚΑ 15

1. .....Εντολή και αντικείμενο εργασίας
2. ..... Ικανότητα και ανεξαρτησία

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΕΡΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17

1. .....Ίδρυση
2. .....Έδρα
3. ..... Διάρκεια
4. .....Σκοπός
5. ..... Μετοχικό Κεφάλαιο
6. ..... Διοίκηση - Διαχείριση
7. .....Λογιστικό πλαίσιο και αρχές

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 20

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε 22

Μεθοδολογία εξακρίβωσης της περιουσίας του εισφερόμενου κλάδου.....23

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν.....24

IV. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 25

V. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 34

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:
Σπυρίδων Μ. Χρυσομάλλης -
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 24511
Ηλίας Κ. Γραμματικός - Α.Μ.
ΣΟΕΛ 36901

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
για την εξακρίβωση της αξίας του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ»
με διακριτικό τίτλο «MEMODENT ΑΕ» κατά την 31/12/2025
προκειμένου με μερική διάσπαση να απορροφηθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία «MEMOSTATE ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.5162/2024, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν

Η παρούσα «Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (εφεξής «Έκθεση»), έχει συνταχθεί κατά εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, για την εξακρίβωση της αξίας του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» με διακριτικό τίτλο «MEMODENT ΑΕ» κατά την 31/12/2025, με σκοπό με μερική διάσπαση να απορροφηθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία «MEMOSTATE ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 58 έως 73 του Ν.4601/2019, των άρθρων 47 έως 51 και 56 του Ν.5162/2024, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, μας ανατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε» κατόπιν της από 12/01/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» με διακριτικό τίτλο «MEMODENT ΑΕ», με την οποία μας γνωστοποιούσε ότι οριστήκαμε Ελεγκτές, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, για την εξακρίβωση της αξίας του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ», όπως αυτά εμφανίζονται στη Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της 31/12/2025, προκειμένου με

μερική διάσπαση να απορροφηθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία «MEMOSTATE ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 58 έως 73 του Ν.4601/2019, των άρθρων 47 έως 51 και 56 του Ν.5162/2024, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν.
Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2025, όπου περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου και αναλύονται κατωτέρω στο κεφ. IV.

Στο πλαίσιο της ανάθεσης εκτελέσαμε τις διαδικασίες, που κρίναμε κατάλληλες προκειμένου να εξακριβώσουμε την αξία του εισφερόμενου κλάδου.

Η εκτέλεση του έργου μας, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που αφορούν τακτικούς ελέγχους ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης και για το λόγο αυτό δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση σχετική με τα ανωτέρω πρότυπα. Στην περίπτωση που θα διενεργούσαμε έλεγχο ή επισκόπηση, μπορεί να υπέπιπταν στην αντίληψη μας θέματα τα οποία και θα σας γνωστοποιούσαμε, πέραν αυτών που παραθέτουμε στην Έκθεσή μας. Δεδομένου ότι δεν θα επεκταθούμε σε έλεγχο της Εταιρείας, η Έκθεσή μας θα αναφέρεται αποκλειστικά στα δεδομένα που θα εξετάσουμε.

Ενεργούντες ως πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, έχουμε προβεί στη σύνταξη της παρούσας έκθεσης για κάλυψη αποκλειστικά των απαιτήσεων των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου, για την εξακρίβωση της αξίας του εισφερόμενου κλάδου.

Στην παρούσα Έκθεση εκφράζεται η άποψή μας, σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας περιουσίας του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων την 31/12/2025. Οι παραδοχές, η μεθοδολογία, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις της Έκθεσης αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια. Η ανάγνωση των περιεχομένων της παρούσας πρέπει πάντα να διενεργείται στο σύνολό τους και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα σε αυτή έγγραφα και επισυναπτόμενα. Σε καμία περίπτωση η παρούσα Έκθεση δεν μπορεί να διασπαστεί σε μέρη ή να διανεμηθεί τμηματικά.

Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και σε καμία περίπτωση

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί σε οποιονδήποτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

2. Ικανότητα και ανεξαρτησία

Ανήκουμε στα πρόσωπα της παραγράφου 3 των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και πληρούμε, από κάθε άποψη, τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ανάληψη της συγκεκριμένης εργασίας.

Δεν συντρέχουν λόγοι ανεξαρτησίας ως προς την Εταιρεία, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4449/2017, οι οποίοι θα μπορούσαν να μην επιτρέψουν την ανάληψη της εργασίας αυτής.

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΕΡΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Ίδρυση

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με την υπ' αριθ. 6766/21.05.2013 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEMODENT ΑΕ», η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MEMODENT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «M.D.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν.2190/1920, ως ίσχυε και β) εγκρίθηκε το καταστατικό αυτής, όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθ. 3583/11-12-2012 πράξη συμβολαιογράφου Αθηνών ΘΑΛΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΗΜΙΣΗ, καθώς και τις με αριθ. 3696/6-3-2013 και 3708/10-4-2013 διορθωτικές πράξεις της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου.

Η εταιρεία έχει ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004057301000 και Α.Φ.Μ. 099852455.

2. Έδρα

Έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

3. Διάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι (20) έτη.

4. Σκοπός

Όπως προκύπτει από το άρθρο 4 του καταστατικού, σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εμπορία οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών υλικών, εργαλείων, συσκευών κραμμάτων, ιατρικών ειδών και ειδών αργυροχρυσοχοίας καθώς και αρωμάτων και καλλυντικών (χονδρική και λιανική πώληση).

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η οποία υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτήν με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, απορρόφησης και συγχώνευσης εταιρειών, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες ή να εισφέρει σε αντίστοιχο κλάδο σε υφιστάμενη ή σε υπό σύσταση εταιρεία.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία αντιπροσωπείες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή,
δ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία, η οποία υφίσταται ή θα ιδρυθεί, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

5. Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως προκύπτει από το άρθρο 5 του καταστατικού, ανέρχεται σε 895.200,00 ευρώ και διαιρείται σε 895.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 31.12.2025 έχει καταβληθεί από τους μετόχους αυτής ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ	**ΑΡΙΘ.**	**ΟΝΟΜ.**	**ΜΕΤΟΧΙΚΟ**	**%**

	ΜΕΤΟΧΩΝ	**ΑΞΙΑ**	**ΚΕΦΑΛΑΙΟ**	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ του Χαριλάου	313.320	1,00 €	313.320,00	35,00%
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ του Δημοσθένη	268.560	1,00 €	268.560,00	30,00%
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ του Αγαμέμνωνος	156.660	1,00 €	156.660,00	17,50%
ΙΑΣΩΝ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ του Αγαμέμνωνος	156.660	1,00 €	156.660,00	17,50%
ΣΥΝΟΛΟ	**895.200**		**895.200,00**	**100,00%**

6. Διοίκηση - Διαχείριση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 15 του καταστατικού, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε τρίτους και δύναται να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της Εταιρείας, την δεσμεύουν εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.

Το τελευταίο Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο εκλέχθηκε από τη Γ.Σ. των μετόχων της 18/02/2022 για πενταετή θητεία (μέχρι την 18/02/2027) αποτελείται από τους:

α) ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ	Πρόεδρος Δ.Σ.
β) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ	Δ/νων Σύμβουλος
γ) ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ του ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ	Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών αυτού, ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου κάθε Τράπεζας και Αρχής είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, στον Πρόεδρο Ξενουδάκη Γεώργιο-Ευάγγελο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παπαδημητρόπουλο Βασίλειο, ή στον Ξενουδάκη Ιάσονα του Αγαμέμνονα, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής τους και ο καθένας ξεχωριστά.

Η Δημοσίευση της εκλογής του Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18/02/2022, έγινε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2583792/21.02.2022.

7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές

- Η Εταιρεία με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ», εντάσσεται στην κατηγορία «Μικρές οντότητες». Η Εταιρεία τηρεί το προβλεπόμενο από την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν.4308/2014 διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Υποχρεούται στην σύνταξη ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος και η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
- Τα βιβλία της επιχείρησης τηρούνται στην έδρα της.

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εργασία μας βασίστηκε αποκλειστικά, στα στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που λάβαμε από τα στοιχεία και τη «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» της 31/12/2025 του εισφερόμενου κλάδου, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) αποκλειστικά για τις ανάγκες της μερικής διάσπασης κλάδου με απορρόφηση από την Ανώνυμη Εταιρεία «MEMOSTATE ΑΕ». Ειδικότερα στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού, απεικονίζεται η υπό εξέταση πραγματική καθαρή περιουσία του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων την ημερομηνία αυτή.

Επίσης, δεν απαιτείται η σύνταξη λεπτομερούς γραπτής έκθεσης επί του σχεδίου μερικής διάσπασης δεδομένου ότι όλοι οι μέτοχοι, που μετέχουν στη διάσπαση, συμφωνούν εγγράφως επ’ αυτών των θεμάτων τα οποία ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του Ν.4601/2019. Το σχετικό έγγραφο συμφωνίας όλων των μετόχων, έχει θεωρηθεί από δικηγόρο.

Στη συνέχεια παραθέτονται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων για την περίοδο που έληξε την 31/12/2025, όπως αυτές προκύπτουν από τη «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού» που συντάχθηκε για τις ανάγκες της μερικής διάσπασης.

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου Εκμετάλλευσης Ακινήτων της εταιρείας ΜΕΜΟDENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025

	Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	259.737,96
Σύνολο	**259.737,96**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Λοιπά	6.004,00
	6.004,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**265.741,96**
Σύνολο Ενεργητικού	**265.741,96**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	471,12
Λοιπές υποχρεώσεις	8,90
Σύνολο Υποχρεώσεων	**480,02**
Σύνολο Παθητικού	**480,02**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ	**265.261,94**

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τα λοιπά στοιχεία και τα δεδομένα, τα οποία τέθηκαν υπόψη μας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να εκτελέσουμε την εργασία μας και να συντάξουμε την παρούσα Έκθεση, είναι τα εξής:

- Το αρχικό καταστατικό της Εταιρείας (συμβολαιογραφική πράξη υπ' αριθ. 3583/11.12.2012 της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΘΑΛΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΗΜΙΣΗ) και όλες τις τροποποιήσεις του.
- Την από 12/01/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην οποία αποφασίστηκε η μερική διάσπαση της Εταιρείας, με απορρόφηση του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων από την Ανώνυμη Εταιρεία «MEMOSTATE ΑΕ».
- Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων την 31/12/2025, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. - Δ/ντα Σύμβουλο και τον Λογιστή της Εταιρείας.
- Αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του εισφερόμενου κλάδου.
- Εργασία ειδικών ανεξάρτητων εκτιμητών για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή διεθνή εμπειρία.
- Τίτλοι κτήσης των ακινήτων που εισφέρονται, καθώς και πιστοποιητικά των αρμόδιων Κτηματολογικών Γραφείων για την εξακρίβωση ύπαρξης βαρών επί των ακινήτων.
- Μητρώο παγίων, δηλώσεις Ε9 και εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ των ακινήτων που εισφέρονται.
- Οικονομικές καταστάσεις και λοιπές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας, καθώς και πρόσφατο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
- Πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ.

- Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης.

Μεθοδολογία εξακρίβωσης της περιουσίας του εισφερόμενου κλάδου

Προκειμένου να εξακριβώσουμε την αξία του εισφερόμενου κλάδου, προβήκαμε σε εκτιμήσεις της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού», ενώ ελήφθη υπόψιν η ειδική μελέτη από ειδικούς ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων, προκειμένου να προσδιοριστεί η εύλογη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η έκθεσή μας παραθέτει περιγραφή των εισφερόμενων στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του εισφερόμενου κλάδου και των μεθόδων αποτίμησης που εφαρμόστηκαν.

Σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διάσπασης εκτιμήθηκε η περιουσία του εισφερόμενου κλάδου ως συνόλου, αφού προηγουμένως προσδιορίστηκε η αξία των επιμέρους περιουσιακών του στοιχείων και υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας.

Για την εκτίμηση των ιδίων κεφαλαίων του εισφερόμενου κλάδου ακολουθήθηκε η προσέγγιση της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης. Συγκεκριμένα, οι αξίες των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του κλάδου αναπροσαρμόστηκαν, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να προσεγγίσουν την εύλογη αξία. Οι αναπροσαρμογές αφορούν κυρίως τις αξίες κονδυλίων που αποτυπώνονται στο ιστορικό κόστος.

Όσον αφορά τα ενσώματα πάγια αρχικά τα αναγνωρίζει στο κόστος και στη συνέχεια τα επιμετρά στο αποσβέσιμο κόστος. Ωστόσο στο πλαίσιο της παρούσας αποτίμησης και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, τα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν από την Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια κα Ιωάννα Νικολάου (Αριθμός Μητρώου Εκτιμητών Υπ.Οικ. 782) που ανήκει στην εταιρεία IOWN FIRM «Regulated by RICS UK» (Πιστοποιημένη Εταιρεία Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Μητρώου 82). Πιο συγκεκριμένα για την εκτίμηση της τρέχουσας αξίας του ακινήτου, χρησιμοποιήθηκε η συγκριτική μέθοδος λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά στοιχεία πώλησης κτιρίων.

Για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του διασπώμενου κλάδου, λόγω των λογιστικών αρχών και μεθόδων αποτιμήσεως που εφαρμόζει η εταιρεία, η εύλογη αξία δε διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική αξία, καθώς η εταιρεία αναπροσαρμόζει τη λογιστική αξία των στοιχείων εάν αυτή δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αξίες.

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Εξέταση της «Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού».
2. Εξέταση του από 12/01/2026 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο οποίο αποφασίστηκε η μερική διάσπαση της Εταιρείας, με απορρόφηση του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων από την Ανώνυμη Εταιρεία «MEMOSTATE ΑΕ».
3. Εξέταση του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Επισκόπηση των εισφερθέντων περιουσιακών στοιχείων και επιβεβαίωση ότι αυτά αποτελούν στοιχεία του Ενεργητικού, τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.
5. Εξέταση της εργασίας των ειδικών εκτιμητών, που προσλήφθηκαν από την Εταιρεία, για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή διεθνή εμπειρία), καθώς και των στοιχείων, των πληροφοριών και των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τις αποτιμήσεις τους.
6. Εξέταση του νομικού καθεστώτος της Εταιρείας, εστιάζοντας στη μελέτη του καταστατικού και του νομικού τύπου του.
7. Επισκόπηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας.
8. Επισκόπηση των βασικών συμβάσεων.

IV. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	**Ποσά σε ευρώ**	**Αξίες εκτίμησης**
Ενεργητικό **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** **Ενσώματα πάγια** **1. <u>Ακίνητα</u>** <u>Ανάλυση</u>: **1.1 <u>Οικόπεδο 1</u>** Σύμφωνα με το Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας Οριζόντιων Ιδιοκτησιών υπ' αριθ. 6820/30.04.2003 του Συμβολαιογράφου Ιωάννη Γ. Καραντζίκου, τα υπό εκτίμηση ακίνητα επί της οδού Βερανζέρου αρ. 4 αφορούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) σε πολυώροφη οικοδομή ανεγερθείσα επί οικοπέδου επιφάνειας 308,94 τ.μ., εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Αθηναίων. Οι αναλογίες συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (και συμμετοχής στα κοινόχρηστα) των εν λόγω γραφείων έχουν ως εξής: γραφείο υπ' αριθ. 6: 16/1000, γραφείο υπ' αριθ. 7: 16/1000, γραφείο υπ' αριθ. 1: 24/1000, γραφείο υπ' αριθ. 2: 22/1000 και γραφείο υπ' αριθ. 3: 22/1000. Περαιτέρω, σύμφωνα με την Περίληψη Κατακυρωτικής Έκθεσης υπ' αριθ. 2196/01.06.2005, στο ίδιο ακίνητο επί της οδού Βερανζέρου αρ. 4 περιλαμβάνεται επιπλέον αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (γραφείο), αποτελούμενη από δύο (2) συνεχόμενα γραφεία υπ' αριθ. 4 και 5 του πρώτου (Α') ορόφου, με αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 40/1000. Κατά συνέπεια, οι αναλογίες συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (και συμμετοχής στα κοινόχρηστα) έχουν ως εξής: • Γραφείο υπ' αριθ. 1: 24/1000 • Γραφείο υπ' αριθ. 2: 22/1000 • Γραφείο υπ' αριθ. 3: 22/1000 • Γραφείο υπ' αριθ. 4–5 (ενιαία ιδιοκτησία): 40/1000 • Γραφείο υπ' αριθ. 6: 16/1000 • Γραφείο υπ' αριθ. 7: 16/1000		

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
• **Σύνολο: 140/1000** ✓ Έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο με Κ.Α.Ε.Κ. 050095210003 / 0 / 12 έως 17 (ως σύνολο των γραφείων) ✓ Έχει δηλωθεί στο Ε9 με επιφάνεια 199,78 τ.μ. ✓ Επιβάλλεται ΕΝΦΙΑ για επιφάνεια 199,78 τ.μ. ✓ Έχει καταχωρηθεί: - στο μητρώο παγίων και - στην αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου. ✓ Από τα Κτηματολογικά Φύλλα των Οριζόντιων Ιδιοκτησιών του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής προκύπτει ότι είναι ελεύθερο εμπράγματων βαρών. ✓ Για τον προσδιορισμό της αξίας λήφθηκε η εργασία των ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών, όπως σχετικά προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. **1.2 <u>Οικόπεδο 2</u>** Σύμφωνα με το Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας Οριζόντιων Ιδιοκτησιών Γραφείων υπ' αριθ. 5.256/02.06.2017 της Συμβολαιογράφου Θάλειας Αλημίση, τα υπό εκτίμηση ακίνητα επί της οδού Βερανζέρου αρ. 6 βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή ανεγερθείσα επί οικοπέδου εντός του Δήμου Αθηναίων, πλησίον της πλατείας Κάνιγγος, επιφάνειας 246,05 τ.μ., το οποίο έχει υπαχθεί στο καθεστώς οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυώροφης οικοδομής δυνάμει της υπ' αριθ. 10.798/1972 πράξης συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμιστοκλέους Π. Παρούση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, του Ν.Δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. Κατά συνέπεια, οι υπό εκτίμηση οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) φέρουν τις ακόλουθες αναλογίες συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (και		

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
συμμετοχής στα κοινόχρηστα): • Α-1: 10/1000, • Α-2: 13/1000, • Α-3: 15/1000, • Α-4: 21/1000, • Α-5: 19/1000 • Α-6: 22/1000, • Σύνολο 100/1000. ✓ Έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο με Κ.Α.Ε.Κ. 050095210002 / 0 / 5 έως 10 (ως σύνολο των γραφείων) ✓ Έχει δηλωθεί στο Ε9 με επιφάνεια 180,82 τ.μ. ✓ Επιβάλλεται ΕΝΦΙΑ για επιφάνεια 180,82 τ.μ. ✓ Έχει καταχωρηθεί: - στο μητρώο παγίων και - στην αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου. ✓ Από τα Κτηματολογικά Φύλλα των Οριζόντιων Ιδιοκτησιών του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής προκύπτει ότι είναι ελεύθερο εμπράγματων βαρών. ✓ Για τον προσδιορισμό της αξίας λήφθηκε η εργασία των ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών, όπως σχετικά προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. **1.3 <u>Κτίριο 1</u>** Σύμφωνα με το Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας Οριζόντιων Ιδιοκτησιών υπ' αριθ. 6820/30.04.2003 του Συμβολαιογράφου Ιωάννη Γ. Καραντζίκου, τα υπό εκτίμηση ακίνητα επί της οδού Βερανζέρου αρ. 4 αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία), με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά και αναλογίες συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (και συμμετοχής στα κοινόχρηστα):		

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
• Γραφείο υπ' αριθ. 6: εμβαδόν 21,89 τ.μ., αναλογία 16/1000. • Γραφείο υπ' αριθ. 7: εμβαδόν 21,89 τ.μ., αναλογία 16/1000. • Γραφείο υπ' αριθ. 1: εμβαδόν 33,07 τ.μ., αναλογία 24/1000. • Γραφείο υπ' αριθ. 2: εμβαδόν 30,23 τ.μ., αναλογία 22/1000. • Γραφείο υπ' αριθ. 3: εμβαδόν 31,65 τ.μ., αναλογία 22/1000. Τα ανωτέρω γραφεία συνιστούν, έκαστο χωριστά, αυτοτελή, διαιρεμένη και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, δυνάμει της υπ' αριθ. 48.983/05.04.1958 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίου Αγγελοπούλου, σε συνδυασμό με τις υπ' αριθ. 3387/17.06.1958 και 3406/25.06.1958 τροποποιητικές πράξεις. Περαιτέρω, σύμφωνα με την Περίληψη Κατακυρωτικής Έκθεσης υπ' αριθ. 2196/01.06.2005, στο ίδιο ακίνητο επί της οδού Βερανζέρου αρ. 4 περιλαμβάνεται επιπλέον αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (γραφείο), αποτελούμενη από δύο (2) συνεχόμενα γραφεία υπ' αριθ. 4 και 5 (ως ενιαία ιδιοκτησία), συνολικού εμβαδού 61,05 τ.μ., με αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 40/1000, η οποία επίσης υπάγεται στο ανωτέρω καθεστώς οριζόντιας ιδιοκτησίας. Οι επιφάνειες και οι χρήσεις ανά επίπεδο εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:		

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού						**Ποσά σε ευρώ**	**Αξίες εκτίμησης**
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (m²) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 4 (πριν την αλλαγή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗΣ.)							
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ	ΣΤΑΘΜΗ	ΕΜΒΑΔΟΝ (m²) Βάσει του υπ' αριθμόν 6820/30-04-2003 Συμβολαίου Αγοραπωλησίας Οριζόντιων Ιδιοκτησιών και της Περίληψη Κατακυρωτικής Έκθεσης υπ' αριθμόν 2196/01-06-2005	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΠΟΣΟΣΤΟ /1000)	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ (Σύμφωνα με προσκομισθέντα έγγραφα)		
Γραφείο 1	1	33,07	24/1000	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ		
Γραφείο 2	1	30,23	22/1000	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ		
Γραφείο 3	1	31,65	22/1000	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ		
Γραφείο 4-5	1	61,05	40/1000	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ		
Γραφείο 6	1	21,89	16/10	ΓΡΑΦΕ	ΓΡΑΦ		

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού						Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
			00	ΙΟ	ΕΙΟ		
Γραφείο 7	1	21,89	16/1000	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ		
			ΣΥΝΟΛΟ m²	**199,78**			

- ✓ Έχει καταχωρηθεί:
  - στο μητρώο παγίων και
  - στην αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου με τις ακόλουθες αξίες:

    Αξία κτήσεως € 280.610,94
    Σωρευμένες αποσβέσεις € 272.810,21
    Αναπόσβεστη αξία € 7.800,73
- ✓ Έχει δηλωθεί στο Ε9 με επιφάνεια κύριων χώρων 199,78 τ.μ
- ✓ Επιβάλλεται ΕΝΦΙΑ για συνολική επιφάνεια 199,78 τ.μ.
- ✓ Από τα Κτηματολογικά Φύλλα των Οριζόντιων Ιδιοκτησιών του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής προκύπτει ότι είναι ελεύθερο εμπράγματων βαρών.
- ✓ Τα γραφεία επί της οδού Βερανζέρου 4 έχουν συνενωθεί. Για τα εν λόγω γραφεία προσκομίστηκε Δήλωση υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 με Α/Α Δήλωσης: 2205010 και Ηλεκτρονικό Κωδικό: BB0495B299E61D14, με αρχική ημερομηνία υπαγωγής 11/12/2013, στην οποία αναφέρεται ότι είχε πραγματοποιηθεί διαμερισμάτωση (μερική ενοποίηση γραφείων). Επιπλέον, διαπιστώθηκαν μικροπαραβάσεις σε σύγκριση με τα πολεοδομικά σχέδια της αρχικής οικοδομικής άδειας. Κατά συνέπεια, οι οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) επί της οδού Βερανζέρου 4 χρήζουν εκ νέου τακτοποίησης/υπαγωγής, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.
- ✓ Για τον προσδιορισμό της αξίας λήφθηκε η εργασία ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών, όπως σχετικά προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Ν.4548/2018. **1.4 <u>Κτίριο 2</u>** Σύμφωνα με το Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας Οριζόντιων Ιδιοκτησιών Γραφείων υπ' αριθ. 5.256/02.06.2017 της Συμβολαιογράφου Θάλειας Αλημίση, τα υπό εκτίμηση ακίνητα επί της οδού Βερανζέρου αρ. 6 αφορούν τις ακόλουθες αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) του πρώτου (Α) ορόφου (άνωθεν ισογείου και μεσοπατώματος/παταριού), όπως εμφαίνονται στο από Απριλίου 1972 σχεδιάγραμμα κατόψεως τυπικών ορόφων του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Χρυσοχόου: Α-1: εμβαδόν 19,25 τ.μ., αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 10/1000. Α-2: εμβαδόν 23,60 τ.μ., αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 13/1000. Α-3: εμβαδόν 26,40 τ.μ., αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 15/1000. Α-4: εμβαδόν 38,28 τ.μ., αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 21/1000. Α-5: εμβαδόν 33,92 τ.μ., αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 19/1000. Α-6: εμβαδόν 39,37 τ.μ., αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 22/1000. Σύνολο εμβαδού: 180,82 τ.μ. Σύνολο αναλογιών (5.256/2017): 100/1000 ✓ Οι επιφάνειες και οι χρήσεις ανά επίπεδο εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (m²) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 6 (πριν την αλλαγή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗΣ)		

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού						Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ	ΣΤΑΘΜΗ	ΕΜΒΑΔΟΝ (m²) Βάσει του υπ' αριθμόν 5.256/02-06-2017 Συμβολαίου Αγοραπωλησίας Οριζόντιων Ιδιοκτησιών Γραφείων	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΠΟΣΟΣΤΟ /1000)	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ (Σύμφωνα με προσκομισθέντα έγγραφα)		
Γραφείο Α-1	1	19,25	10/1000	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ		
Γραφείο Α-2	1	23,6	13/1000	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ		
Γραφείο Α-3	1	26,4	15/1000	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ		
Γραφείο Α-4	1	38,28	21/1000	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ		
Γραφείο Α-5	1	33,92	19/1000	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ		
Γραφείο Α-6	1	39,37	22/1000	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ		
			ΣΥΝΟΛΟ m²	**180,82**			

- ✓ Έχει καταχωρηθεί:
  - στο μητρώο παγίων και
  - στην αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου με τις ακόλουθες αξίες:

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	**Ποσά σε ευρώ**	**Αξίες εκτίμησης**
Αξία κτήσεως € 193.947,06 Σωρευμένες αποσβέσεις € 62.607,16 Αναπόσβεστη αξία € 131.339,90 ✓ Έχει δηλωθεί στο Ε9 με επιφάνεια κύριων χώρων 180,82 τ.μ ✓ Επιβάλλεται ΕΝΦΙΑ για συνολική επιφάνεια 180,82τ.μ. ✓ Από τα Κτηματολογικά Φύλλα των Οριζόντιων Ιδιοκτησιών του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής προκύπτει ότι είναι ελεύθερο εμπράγματων βαρών. ✓ Τα γραφεία επί της οδού Βερανζέρου 6 με στοιχεία Α-4, Α-5 και Α-6 έχουν συνενωθεί, ενώ τα Α-1 και Α-3 παραμένουν διαχωρισμένα. Το Α-2 δεν διαθέτει την προβλεπόμενη τοιχοποιία προς τον διάδρομο, όπως αποτυπώνεται στην κάτοψη της οικοδομικής άδειας, ενώ το Α-3 έχει μετατραπεί σε χώρο κουζίνας. Επιπλέον, τα γραφεία επί της οδού Βερανζέρου 4 και Βερανζέρου 6 έχουν ενιαία λειτουργική ενότητα, λόγω αφαίρεσης της μεσοτοιχίας που χώριζε τις δύο οικοδομές. Ελλείψει πολεοδομικού εγγράφου ρύθμισης των ανωτέρω, τα γραφεία επί της οδού Βερανζέρου 6 χρήζουν τακτοποίησης/υπαγωγής σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο. ✓ Για τον προσδιορισμό της αξίας λήφθηκε η εργασία ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών, όπως σχετικά προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018. ✓		
Αξία Ακινήτων	**€ 259.737,96**	**€ 538.000,00**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία **Λοιπά** Αποθεματικά Διαχείρισης κτιρίου	**€ 6.004,00**	**€ 6.004,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**€ 265.741,96**	**€ 544.004,00**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού	Ποσά σε ευρώ	Αξίες εκτίμησης
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Ασφαλιστικές Εισφορές για την κα ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ που θα μεταφερθεί με την μερική διάσπαση στην ΜΕΜΟSTATE ΑΕ	€ 471,12	€ 471,10
Λοιπές υποχρεώσεις		
Οφειλόμενες αμοιβές για την κα ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ που θα μεταφερθεί με την μερική διάσπαση στην ΜΕΜΟSTATE ΑΕ	€ 8,90	€ 8,90
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**€ 480,02**	**€ 480,00**
Αξία εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων (Καθαρή θέση κλάδου)	**€ 265.261,94**	**€ 543.524,00**

Κατόπιν της εκτίμησης της αξίας των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων, εκτιμούμε ότι η καθαρή θέση του εισφερόμενου με μερική διάσπαση κλάδου κατά την 31/12/2025 ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ **(€ 543.524,00).**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**€ 544.004,00**
Μείον: ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Υποχρεώσεις)	**€ 480,00**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	**€ 543.524,00**

V. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ο σκοπός, η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας του εισφερόμενου κλάδου, είναι αυτά που αναφέρονται ανωτέρω όπως συμφωνήθηκαν στη σχετική Επιστολή Ανάθεσης με ημερομηνία 19/1/2026. Η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας είναι αυτά, τα οποία εμείς κρίναμε κατάλληλα στο πλαίσιο της εφαρμογής των

διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, χρήση, ή πλαίσιο εφαρμογής.

2. Οι αναφορές, τα περιεχόμενα και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης Έκθεσης, είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που περιέχονται σε αυτήν κατά την ημερομηνία της υπογραφής της. Γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις παραδοχές και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ή οποιαδήποτε πληροφορία, αναφορά και τα αποτελέσματα που περιέχονται σε αυτή, δεν έχουν ληφθεί υπόψη και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, αναμόρφωσης ή εκ νέου επιβεβαίωσης της Έκθεσής μας σε σχέση με αυτά.
3. Δεν διενεργήσαμε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και δεν εκτελέσαμε καμίας άλλης μορφής διαδικασία επιβεβαίωσης των πληροφοριών και των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη μας, σύμφωνα με το Διεθνές Πλαίσιο Αναθέσεων Διασφάλισης και τα σχετικά επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, πέραν των διαδικασιών αυτών που αναφέρονται ότι εκτελέστηκαν.

4. Περαιτέρω, η αξιολόγηση και τα συμπεράσματά μας σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας του εισφερόμενου κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων, βασίστηκαν στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία τέθηκαν υπόψη μας.

5. Τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην παρούσα Έκθεση, αποτελούν την επαγγελματική μας άποψη, ως αποτέλεσμα της εξέτασης της από 12/01/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των δεδομένων και των πληροφοριών που τέθηκαν υπόψη μας στο πλαίσιο της εργασίας μας. Η επαγγελματική μας άποψη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως συμπεράσματα συμβουλευτικής φύσης, στο πλαίσιο της εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας του εισφερόμενου κλάδου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραίνεση για την ολοκλήρωση ή όχι της μερικής διάσπασης.

6. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη έναντι τρίτων, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης με απορρόφηση και δεν σχετίζονται με αυτή

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Ν.4601/2019.

7. Σε συνέχεια του σημείου (3) ανωτέρω, η εργασία που εκτελέσαμε δεν αποτελεί έργο διασφάλισης. Ως εκ τούτου, η παρούσα ανάθεση δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών και δεν διατυπώνεται καμία γνώμη ελέγχου, ούτε παρέχεται καμία μορφή διασφάλισης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη Έκθεση υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 με μέριμνα των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος λοιπών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2026

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 24511

ΗΛΙΑΣ Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 36901

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Συνημμένα: 1. Λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού 31/12/2025
2. Εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μερικής Διάσπασης με σύσταση νέας εταιρείας κατά τα ανωτέρω και δυνάμει της ίδιας ως άνω από 27-03-2026 απόφασης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα η μη κατάρτιση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η μη ενημέρωση της συνέλευσης των μετόχων, η μη εξέταση του Σχεδίου της Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και μη κατάρτιση γραπτής εκθέσεως από εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 παρ. 7, 61 παρ. 5, 62, και 74 του ν. 4601/2019.

Το δε από 18/02/2026 Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης καταχωρίσθηκε την 25/02/2026 προς δημοσίευση με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5969585, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 4027690/25-2-2026 ανακοίνωση της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Αντίγραφο της παραπάνω Ανακοίνωσης, μετά του πλήρες κειμένου του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης με Σύσταση νέα Εταιρείας,

όπως καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., προσαρτώνται στη παρούσα πράξη.

Το κείμενο του Σχεδίου Πράξης Μερικής Διάσπασης με Σύσταση νέα Εταιρείας έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας

(άρθρο 56 παρ. 3 Ν. 4601/2019)

---

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

«MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ»

και διακριτικό τίτλο «MEMODENT ΑΕ»,

με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Βερανζέρου, αριθ. 4, Τ.Κ. 10677,

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004057301000, ΑΦΜ 099852455, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,

νομίμως εκπροσωπούμενη από το Διοικητικό της Συμβούλιο,

(εφεξής «Διασπώμενη»).

---

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η παρούσα μερική διάσπαση διενεργείται:

- Κατά τα άρθρα 54 έως 74 και ιδίως το άρθρο 56 παρ. 3 του Νόμος 4601/2019.
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμος 4548/2018.
- Με εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και ιδίως των διατάξεων του Νόμου 5162/2024.

---

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Η Διασπώμενη μεταβιβάζει, χωρίς να λυθεί, αυτοτελή κλάδο δραστηριότητας που αφορά:

Την κυριότητα, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτου.

Ο κλάδος συνιστά οργανωμένο σύνολο στοιχείων ενεργητικού ικανό να λειτουργήσει αυτοτελώς.

---

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ακόλουθα ακίνητα:

- <u>Επί της οδού Βερανζέρου αριθμ. 4:</u>
  - Είδος: οριζόντιες ιδιοκτησίες – γραφεία
  - Τοποθεσία: Δήμος Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Βερανζέρου, αριθμ. 4
  - Εμβαδόν οικοπέδου: 308,94 τ.μ.
  - ΚΑΕΚ:
- 05 009 52 10 003 / 0 / 12, Γραφείο 1, τ.μ. 33,07

- 05 009 52 10 003 / 0 / 17, Γραφείο 7, τ.μ. 21,89
- 05 009 52 10 003 / 0 / 15, Γραφεία 4 και 5 (συνενωμένα), τ.μ. 61,05
- 05 009 52 10 003 / 0 / 14, Γραφείο 3, τ.μ. 31,65
- 05 009 52 10 003 / 0 / 16, Γραφείο 6, τ.μ. 21,89
- 05 009 52 10 003 / 0 / 13, Γραφείο 2, τ.μ.30,23

- Τίτλος κτήσεως:

- Για τα γραφεία, 1, 7, 3, 6 και 2 τίτλο κτήσης αποτελεί το συμβόλαιο υπ' αριθ. 6820 ημερομηνίας 30/04/2003 του Συμβολαιογράφου Ιωάννη Γεωργίου Καραντζίκου, νομίμως μεταγεγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών .
- Για τα γραφεί 4 και 5 τίτλο κτήσης αποτελεί η υπ' αριθμ. 2196 ημερομηνίας 01/06/2005 Περίληψη Κατακυρωτικής Έκθεσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυριδούλας Ράμμου, νομίμως μεταγεγραμμένη στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών.

- <u>Επί της οδού Βερανζέρου αριθμ. 6:</u>

    - Είδος: οριζόντιες ιδιοκτησίες – γραφεία

- Τοποθεσία: Δήμος Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Βερανζέρου, αριθμ. 6
- Εμβαδόν οικοπέδου: 246,05 τ.μ.
- ΚΑΕΚ:

- 05 009 52 10 002 / 0 / 10, Γραφείο Α-6, τ.μ. 39,37
- 05 009 52 10 002 / 0 / 6, Γραφείο Α-2, τ.μ. 23,6
- 05 009 52 10 002 / 0 / 7, Γραφείο Α-3, τ.μ. 26,4
- 05 009 52 10 002 / 0 / 9, Γραφείο Α-5, τ.μ. 33,92
- 05 009 52 10 002 / 0 / 5 , Γραφείο Α-1, τ.μ. 19,25
- 05 009 52 10 002 / 0 / 8, Γραφείο Α-8, τ.μ. 38,28

Σημειώνεται ότι τα γραφεία που βρίσκονται επί της οδού Βερανζέρου 4 και 6 έχουν εν τοις πράγμασι ενοποιηθεί και λειτουργούν ως ένας ενιαίος λειτουργικά γραφειακός χώρος, γι' αυτό το λόγο τα ανωτέρω ακίνητα λαμβάνονται υπόψη ως ένα ενιαίο γραφείο με συνολική επιφάνεια 380,60 τ.μ., βάσει του οποίου υπολογίζεται η καθαρή αξία του εισφερόμενου κλάδου.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ακίνητα χρήζουν τακτοποίησης – ρύθμισης σύμφωνα με τις παραπάνω διαμερισματώσεις – μικροπαραβάσεις και τυχόν άλλες πολεοδομικές παραβάσεις μικρής έκτασης, οι οποίες δεν επηρεάζουν το ύψος της καθαρής αξίας του εισφερόμενου κλάδου.

- Συνολική Λογιστική αξία: € 259.737,96

Τα ακίνητα μεταβιβάζονται με όλα τα παραρτήματα, συστατικά και παρακολουθήματά τους, ελεύθερα παντός βάρους, υποθήκης, προσημείωσης ή άλλης επιβάρυνσης.

---

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

Ο εισφερόμενος κλάδος περιλαμβάνει:

Ενεργητικό

- Τα ανωτέρω ακίνητα
- Συναφή δικαιώματα και απαιτήσεις (αποθεματικά διαχείρισης κτιρίου)

Παθητικό

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις συνδεδεμένες με το ακίνητο (ασφαλιστικές εισφορές και αμοιβές μεταφερόμενης υπαλλήλου)

Ο αναλυτικός πίνακας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι (Ισολογισμός Μετασχηματισμού).

---

6. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ως ισολογισμός μετασχηματισμού ορίζεται ο ισολογισμός της 31/12/2025.

Η **καθαρή λογιστική αξία** του εισφερόμενου κλάδου ανέρχεται σε **€ 265.261,94.**

Η **καθαρή αξία** του εισφερόμενου κλάδου ανέρχεται σε **€ 543.524,00**.

---

7. ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ)

Με την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης συνιστάται νέα Ανώνυμη Εταιρεία με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

Επωνυμία: «MEMOSTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έδρα: Δήμος Αθηναίων

Σκοπός: Διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων

Διάρκεια: αόριστη διάρκεια

Μετοχικό Κεφάλαιο: € [ίσο με καθαρή αξία εισφερόμενου κλάδου]

---

8. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας:

- Θα ανέλθει σε **€ 543.524**.

- Θα διαιρείται σε **543.524** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.
- Οι μετοχές θα αποδοθούν στους μετόχους της Διασπώμενης κατ' αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

Δεν προβλέπεται χρηματική καταβολή.

---

9. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Οι πράξεις του εισφερόμενου κλάδου θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρείας από την 01.01.2026.

---

10. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Από την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.:

- Ο κλάδος μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στη νέα εταιρεία.
- Η μεταβίβαση του ακινήτου επέρχεται εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη μεταβιβαστική πράξη.
- Η Διασπώμενη συνεχίζει τη λειτουργία της με το υπόλοιπο ενεργητικό και παθητικό.

---

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Δεν παρέχονται ειδικά πλεονεκτήματα σε μέλη Δ.Σ. ή τρίτους και δεν υφίστανται ειδικές κατηγορίες μετοχών.

---

12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το παρόν Σχέδιο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης κατά τη συνεδρίαση της 18-02-2026.

Θα υποβληθεί σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τον Νόμος 4601/2019.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2026

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Για τη Διασπώμενη Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ.

Γεώργιος- Ευάγγελος Ξενουδάκης Βασίλειος Παπαδημητρόπουλος

Ιάσωνας Ξενουδάκης

Στη συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη ότι **1)** ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες, κατά το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, τόσο ως προς το Σχέδιο Πράξης Μερικής Διάσπασης, όσο και ως προς την Έκθεση Εκτίμησης των άρθρων 47-59 του Ν.

5162/2024, όπως κωδικοποιήθηκε με το ν. 5275/2026, όπως ισχύει, **2)** οι μέτοχοι της Διασπώμενης, από την 18-02-2026είχαν στη διάθεσή τους όλα τα απαιτούμενα, κατά το άρθρο 63 σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, έγγραφα, **3)** παρήλθε η προθεσμία του άρθρου 65 του ν.4601/2019 και κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής δεν υποβλήθηκαν αιτήματα από πιστωτές για την παροχή κατάλληλων εγγυήσεων, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 65 του ν. 4601/2019, όπως ισχύει και **4)** τηρήθηκε η διαδικασία ενημέρωσης του προσωπικού κατά το άρθρο 8 του Π.Δ. 178/2002, όπως επιτάσσει και το άρθρο 64 του Ν. 4601/2019, **κατά τη συνεδρίαση της ανωτέρω από 27-03-2026 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης εταιρείας στη Μερική Διάσπαση με Απορρόφηση Εταιρειών**,

i. **ενέκρινε τη μερική διάσπαση του Κλάδου** της Εταιρείας και τη μεταβίβαση και εισφορά αυτού στο κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας που θα συσταθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 56 του Ν. 4601/2019, έναντι απόκτησης από τους μετόχους της Εταιρείας εταιρικών συμμετοχών στη νέα Επωφελούμενη εταιρεία που θα συσταθεί.

ii. ενέκρινε το από το από 18/2/2026 Σχέδιο Πράξης Μερικής Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού μερικής διάσπασης Κλάδου με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2025.

iii. ενέκρινε την από 23/1/2026 Έκθεση Ορκωτών επί της Λογιστικής Κατάστασης του Κλάδου για την εξακρίβωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου κατά την 31/12/2025.

iv. ενέκρινε τη συνολική διαδικασία και τις ενέργειες που αφορούν στη μερική διάσπαση και απαιτούνται μέχρι την ολοκλήρωση αυτής.

v. **Εξουσιοδότησε** τον Γεώργιο – Ευάγγελο Ξενουδάκη όπως υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τη πράξη μερικής διάσπασης, που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, καθώς και να υπογράφει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί, καθώς και να προβεί σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια -και σε όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας- για την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, δικαιούμενος επίσης να ορίζει ως μεταπληρεξουσίους του τους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Εταιρείας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές.

vi. **Αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας** κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων οκτώ (259.608€), διά της μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από το ποσό του 1,00 ευρώ στο ποσό των 0,71 ευρώ. Μετά την ως άνω μείωση το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (635.592€) διαιρούμενο σε οκτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (895.200) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,71 εκάστη. Τέλος, κατόπιν της ως άνω αποφασισθείσας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε την τροποποίηση αντίστοιχα του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να αναπροσαρμοσθεί το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αποφασίσθηκε από την άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ως εξής:

«Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικώς ανερχόταν σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000€) Ευρώ και διαιρείτο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ανώνυμες μετοχές

ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας.
Με την από 10/12/2013 αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 500.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 860.000,00€ και διαιρείτο σε 860.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.
Με την από 28/12/2018 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (35.200€), από το λογαριασμό «διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν.2065/92», με την έκδοση 35.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω και κατόπιν της κατάργησης των υπόλοιπων, ανώνυμων μετοχών και της ονομαστικοποίησής τους κατ' εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 895.200,00€ και διαιρείται σε 895.200 κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.

Με την από 27/03/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ (259.608€) λόγω μερικής διάσπασης, διά της μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό του 1,00 ευρώ στο ποσό των 0,71 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (635.592€) και διαιρείται σε οκτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (895.200) κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 0,71€ η κάθε μία.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος, σύμφωνα όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του Ν.4548/2018.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή 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 Ν. 4548/2018, ρητά προβλέπεται στο παρόν ότι η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Στην περίπτωση της αύξησης κεφαλαίου, κάτι τέτοιο μπορεί να προβλέπεται και στην απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου.

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

ΙΙ. ΠΡΑΞΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (κατ' εφαρμογή των άρθρων 54-74 και το άρθρο 56 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024).

Ήδη σήμερα, με το παρόν συμβόλαιό μου, η Διασπώμενη Εταιρεία, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία **«MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEMODENT Α.Ε.»,** όπως νόμιμα εκπροσωπείται, **διασπάται μερικώς κατ' εφαρμογή των άρθρων 54-74 και το άρθρο 56 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, των**

διατάξεων του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, και της εμπορικής νομοθεσίας εν γένει, χωρίς να λυθεί, και μεταβιβάζει σε νέα ανώνυμη εταιρεία (η «**Επωφελούμενη Εταιρεία**»), η οποία συστήνεται ήδη με το παρόν για το σκοπό αυτό, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου της δραστηριότητας ακινήτων, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Διασπώμενης Εταιρείας της 31/12/2025 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της μερικής διάσπασης.

(α) Αποτελέσματα της Διάσπασης

Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω στο στοιχείο γ) επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης όσο και έναντι τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2,3 και 4 του Ν. 4601/2019 τα εξής αποτελέσματα:

Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας του Κλάδου.

Η Διασπώμενη Εταιρεία μεταβιβάζει στην Επωφελούμενη Εταιρεία το σύνολο της περιουσίας του Κλάδου (ενεργητικό και παθητικό), όπως η περιουσία αυτή απεικονίζεται στη Λογιστική Κατάσταση και στην Έκθεση Αποτίμησης και όπως η εν λόγω περιουσία θα έχει τελικά διαμορφωθεί κατά τη νόμιμη ολοκλήρωση της Διάσπασης.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου που εισφέρονται στην Επωφελούμενη Εταιρεία απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση και στην Έκθεση Αποτίμησης, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Ειδικότερα, η Διασπώμενη μεταβιβάζει στην Επωφελούμενη το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου, ώστε από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Επωφελούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 4601/2019, υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, και καθίσταται **καθολική διάδοχος** στο σύνολο των δικαιωμάτων, κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων, άυλων αγαθών, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων και εν γένει έννομων σχέσεων, περιλαμβανομένων των διοικητικών ή άλλων αδειών και εγκρίσεων, των πάσης φύσεως επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων που έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου, ακόμα και αν δεν υπάρχει ειδική μνεία στην παρούσα Πράξη Μερικής Διάσπασης, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που απαιτούνται για την μεταβίβαση των ακινήτων ή τυχόν άλλων περιουσιακών στοιχείων (πχ οχημάτων, σημάτων κλπ). Οι εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης, στην έκταση που αφορούν το μεταβιβαζόμενο Κλάδο, συνεχίζονται από την

Επωφελούμενη, αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Διάσπασης.

Η Διασπώμενη Εταιρεία δεν λύεται, ούτε τίθεται σε εκκαθάριση, και θα συνεχίσει τη λειτουργία της αποκλειστικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες που θα παραμείνουν στη Διασπώμενη Εταιρεία μετά τη Διάσπαση.

Η Επωφελούμενη θα συσταθεί με το καταστατικό που εγκρίθηκε από την από 27/03/2026 Γενική Συνέλευση της Διασπώμενης και το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη.

Οι μέτοχοι της Διασπώμενης καθίστανται μέτοχοι της Επωφελούμενης αποκτώντας τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν από την Επωφελούμενη με την ίδια (κατ' αναλογία) κατανομή συμμετοχών των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κάτωθι όρο (ε) του παρόντος.

Η μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων γενικώς που μεταβιβάζονται από τη Διασπώμενη στο όνομα της Επωφελούμενης γίνεται εφαρμοζόμενων κατ' αναλογία των διατάξεων του άρθρου 1197 του Αστικού Κώδικα, με καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραφών/κτηματολογικών εγγραφών αποσπάσματος της πράξης διάσπασης ή του καταστατικού, στο οποίο να εμφαίνεται ότι η Επωφελούμενη είναι καθολική διάδοχος της Διασπώμενης, με έκθεση που περιέχει τα απαιτούμενα από το άρθρο 1194 του Αστικού Κώδικα στοιχεία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και την ταυτότητα των ακινήτων που αφορούν.

(β) Σχέση ανταλλαγής και κατανομή στους μετόχους της Διασπώμενης των εταιρικών συμμετοχών της Επωφελούμενης, καθώς και το κριτήριο κατανομής

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη σχέση ανταλλαγής των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας προς τις μετοχές που θα λάβουν από την Επωφελούμενη Εταιρεία, έναντι της εισφοράς του Κλάδου, είναι αυτή της καθαρής θέσης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης προσδιορίζεται βάσει της αξίας του Κλάδου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη λογιστική Κατάσταση και την Έκθεση Αποτίμησης, η καθαρή αξία του Κλάδου που μεταβιβάζεται από τη Διασπώμενη και εισφέρεται στην Επωφελούμενη ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (543.524,00) ευρώ. Στη βάση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης πρόκειται να διαμορφωθεί στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (543.524,00) ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τέσσερεις (543.524,00) ~~ευρώ~~ κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης, οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας, κατ' αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στη Διασπώμενη Εταιρεία (pro rata).

Η σχέση ανταλλαγής των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας προς τις μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρείας που θα λάβουν οι μέτοχοι της Διασπώμενης είναι κατ' αναλογία των ποσοστών τους στη Διασπώμενη Εταιρεία. Ειδικότερα, η κατανομή των εταιρικών συμμετοχών (μετοχών) της Επωφελούμενης στους μετόχους της Διασπώμενης έχει ως ακολούθως:ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ	190.233	1,00	190.233€	35%
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	163.057	1,00	163.057€	30%
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ	95.117	1,00	95.117€	17,50%
ΙΑΣΩΝ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ	95.117	1,00	95.117€	17,50%

Η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης κρίνεται δίκαιη και λογική, δεδομένου ότι οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας θα λάβουν το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης.

(γ) Διατυπώσεις διάθεσης στους μετόχους της Διασπώμενης των νέων εταιρικών συμμετοχών (μετοχών) που θα εκδώσει η Επωφελούμενη

Εντός των προβλεπόμενων εκ του νόμου προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης της Διάσπασης από τις αρμόδιες αρχές, η Επωφελούμενη θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι μέτοχοι της Διασπώμενης να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων της Επωφελούμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 2 και 42 του Ν. 4548/2018. Η Επωφελούμενη θα φροντίσει να εκδώσει τίτλους μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και να παραδώσει αυτούς στους μετόχους της Διασπώμενης. Η ημερομηνία από την οποία οι μέτοχοι της Διασπώμενης, οι οποίοι θα καταστούν μέτοχοι της Επωφελούμενης συνεπεία της Διάσπασης και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη θα είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της, ήτοι η ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της παρούσας Πράξης Διάσπασης που θα περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου κατά τις

διατάξεις των άρθρων 74 παρ. 4, 67 παρ. 2 και 68 του Ν. 4601/2019.

Δεν προβλέπονται άλλοι ειδικοί όροι σχετικοί με το δικαίωμα αυτό.

(δ) Ημερομηνία από την οποία οι πράξεις του Κλάδου θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας και η τύχη των οικονομικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Προβλέπεται ότι, κατ' άρθρο 59 παρ. 2 περ. ε' του Ν. 4601/2019 και από το Σχέδιο Διάσπασης που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ την 25/02/2026, από την 1/1/2026, ήτοι την επόμενη ημέρα της λογιστικής κατάστασης του Κλάδου, βάσει της οποίας γίνεται η Διάσπαση και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από την Διασπώμενη Εταιρεία και που θα αφορούν τον Κλάδο, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης και όχι της Διασπώμενης Εταιρείας. Από τη συντέλεση της Διάσπασης και της σύστασης της Επωφελούμενης, ήτοι από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης και εφεξής όλες οι πράξεις και οι συναλλαγές που αφορούν τον Κλάδο θα γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

(ε) Τα δικαιώματα που εξασφαλίζει η Επωφελούμενη Εταιρεία στους μετόχους που έχουν ειδικά δικαιώματα στον εισφερόμενο Κλάδο, καθώς και στους δικαιούχους άλλων δικαιωμάτων, ή τα μέτρα που προτείνονται για αυτούς

Δεν υπάρχουν μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων της Διασπώμενης, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ούτε υπάρχουν πρόσωπα που κατέχουν άλλους τίτλους πλην μετοχών, και δεν προβλέπονται τέτοια δικαιώματα.

(στ) Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που, ενδεχομένως, παρέχονται στους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019, στους Διαχειριστές και στους ελεγκτές της Διασπώμενης

Δεν υπάρχουν και δεν παρέχονται ιδιαίτερα ή άλλα πλεονεκτήματα.

(ζ) Ακριβής καταγραφή και κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Διασπώμενης Εταιρείας που μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη Εταιρεία

Η περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου κατά την 31/12/2025 είναι αυτή που απεικονίζεται στην από 31/12/2025 Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου και στην από 23/1/2026 Έκθεση Αποτίμησης Κλάδου, στην οποία αναγράφονται τα μεταβιβαζόμενα στην Επωφελούμενη Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και οι οποίες προσαρτώνται στην παρούσα ως Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2 αντίστοιχα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

(η) Φορολογικό καθεστώς

Η Διάσπαση θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 47 έως και 59 του ν. 5162/2024, όπως έχει κωδικοποιηθεί με το ν. 5275/2026, δυνάμει των οποίων πραγματοποιείται η παρούσα Διάσπαση, η εισφορά και η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος, η σχέση συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας, κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται, καθώς και η μεταγραφή ή/και καταχώριση των σχετικών πράξεων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

(θ) Ενημέρωση και μεταφορά των εργαζομένων

Ενημερώθηκε η μοναδική εργαζόμενη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΤΟΥ που θα μεταφερθεί λόγω της παρούσας μερικής διάσπασης στη MEMOSTATE Α.Ε.

(ι) Προστασία των πιστωτών

Η προστασία των πιστωτών υπόκειται στις διατάξεις του Α.Κ. σε συνδυασμό με τις σχετικές ρυθμίσεις του Ν. 4601/2019.

(ια) Εγγυοδοτικές δηλώσεις Διασπώμενης Εταιρείας προς την Επωφελούμενη Εταιρεία

Η Διασπώμενη Εταιρεία, για λογαριασμό των μετόχων της, εγγυάται και υπόσχεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία τα ακόλουθα:

1. Τα εισφερόμενα ενεργητικά στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής αυτής και είναι

απαλλαγμένα παντός εν γένει νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στην Λογιστική Κατάσταση.

2. Η Διασπώμενη Εταιρεία έχει πλήρη, απόλυτη και αδιαφιλονίκητη κυριότητα του Κλάδου και με την ολοκλήρωση της μεταβίβασής του, η Επωφελούμενη Εταιρεία θα δύναται να λειτουργεί τον Κλάδο κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια.

(ιβ) Γενική διάταξη

Στην Επωφελούμενη Εταιρεία μεταβιβάζεται και κάθε κινητό, ακίνητο, δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση, έννομη σχέση, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, οι πάσης φύσεως επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν, ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά στον Κλάδο, ακόμα κι αν δεν κατονομάζεται ειδικά ή δεν περιγράφεται στο παρόν Σχέδιο Διάσπασης, με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων και όρων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση καθενός από τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου με βάση τις κείμενες διατάξεις.

(ιγ) Τελικές διατάξεις

1. Η Διασπώμενη δηλώνει ότι θα συμμορφωθεί με το σύνολο των διατάξεων του νόμου και του παρόντος Σχεδίου Διάσπασης και ότι θα τηρήσει όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, θα προβεί δε σε κάθε αναγκαία ενέργεια,

γνωστοποίηση, διατύπωση ή ειδικό τύπο που τυχόν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προκειμένου να έχουν ισχύ έναντι τρίτων.

2. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες συμμετοχών τις μετέχουσες στη Διάσπαση εταιρείες, των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για τη Διάσπαση. Δεν υφίστανται ομολογιούχοι δανειστές και κάτοχοι άλλως τίτλων από τους οποίους απορρέουν ειδικά δικαιώματα.

3. Η από 31/12/2025 Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου και η από 23/1/2026 Έκθεση Αποτίμησης Κλάδου, προσαρτώνται ως Παραρτήματα 1 και 2 αντίστοιχα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Σχεδίου.

Το καταστατικό της με την παρούσα ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρίας έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MEMOSTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «MEMOSTATE»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση, επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται : **“MEMOSTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** και με διακριτικό τίτλο **"MEMOSTATE".**

Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η παραπάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι **“MEMOSTATE ANONYMI ETAIREIA”** και **“ MEMOSTATE”.**

Άρθρο 2

Σκοπός

2.1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, η μίσθωση, η υπομίσθωση και γενικότερα η ανάπτυξη και διαχείριση (εκμετάλλευση) και αξιοποίηση ακινήτων, οικοπέδων και κάθε μορφής οικοδομημάτων, οριζοντίων ιδιοκτησιών και πάσης φύσεως κτιριακών και μη εγκαταστάσεων, ιδιόκτητων ή μη.

2) Η εκμίσθωση και μίσθωση διαμερισμάτων επιπλωμένων ή μη, μακράς διάρκειας, ανεξαρτήτως της χρήσης που προορίζονται.

3) Η εκμίσθωση και μίσθωση ανεξάρτητων οικιών - επαύλεων επιπλωμένων ή μη, μακράς διάρκειας, ανεξαρτήτως της χρήσης που προορίζονται.

4) Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας επ' αμοιβή ή/και βάσει σύμβασης.

5) Η εκμίσθωση και διαχείριση μισθωμένων ή ιδιόκτητων διαμερισμάτων ή ανεξάρτητων οικιών που προορίζονται για κατοικία.

6) Η μίσθωση διαμερισμάτων, οικιών, συγκροτημάτων και πάσης φύσεως ακινήτων και χώρων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση.

7) Η αναπαλαίωση οικιών, ανακαίνιση, επισκευή, διαμερισμάτων, οικιών και πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων.

8) Η μίσθωση τουριστικών διαμερισμάτων, οικιών και επαύλεων.

2.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Ι) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο,

ΙΙ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, εντός ή εκτός της Ελλάδας,

III) να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα

IV) να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

V) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

VI) να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

VII) να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.

VIII) να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών

και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,

ΙΧ) να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την Εταιρεία και να υποθηκεύει η ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της στα Δικαστήρια των Αθηνών.

2. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Χώρας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και με τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία και η ευθύνη αυτών που θα εκπροσωπούν την Εταιρία στα πιο πάνω

υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου και άρχεται από την καταχώρηση και δημοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες και πεντακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (543.524 €), κατανέμεται δε σε πεντακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τέσσερις (543.524,000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ΕΥΡΩ η καθεμία, καλυπτόμενο και καταβαλλόμενο στο σύνολό του, όπως ορίζεται στο άρθρο 34 του παρόντος.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές οι οποίες είναι ονομαστικές.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων έγχαρτο ή ηλεκτρονικό, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς του κάθε μετόχου. Δυνατή είναι και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίου. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Η εταιρεία οφείλει να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Στην περίπτωση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Σύμβουλο Διαχειριστή. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», το οποίο είναι δυνατόν να τηρείται και μόνο ηλεκτρονικά ή τους τίτλους μετοχών και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της

αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 ν. 4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η

οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατάξεων συμμετοχής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση 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 για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβολαίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε

παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν

δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

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 4 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας πριν από την εκάστοτε αίτησή τους, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 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.

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στους ορισμούς της προηγουμένης 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) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

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

ε) 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 τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

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

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

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά μία φορά ανά εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα όποτε το Διοικητικό

Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή της ως και κατά τις λοιπές στο Νόμο και στο παρόν καταστατικό οριζόμενες περιπτώσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. 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.
4. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, δύναται να μη συνέλθει σε ορισμένο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με τα οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα, που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.
5. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική συνέλευση των μετόχων, με οπτικοακουστική ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου

στον τόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 125 Ν. 4548/2018.

6. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλεται υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» σε όλους τους μετόχους της εταιρείας στη δηλωθείσα από αυτούς στην Εταιρεία διεύθυνσή τους ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική διεύθυνση ήδη γνωστοποιημένη στην Εταιρεία.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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).

Άρθρο 12

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση 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 που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η κοινοποίηση στην εταιρεία του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

3. Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και περί της κατάθεσης στην Εταιρεία των αποδείξεων

κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως, καθώς και για την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αφορά την αντιπροσώπευση κατά το προηγούμενο εδάφιο.

Άρθρο 13

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την τροποποίηση του καταστατικού, την κατάρτιση συμβάσεων δανεισμού της εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο ή μέτοχο αυτής, την παροχή δανείων, παντούς είδους εγγυήσεων και εξασφαλίσεων από την εταιρεία σε οποιονδήποτε τρίτο ή μέτοχο, 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 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 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 24 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, 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.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. 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.
4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 λαμβάνονται με απαιτούμενη πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ά ρ θ ρ ο 16

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών αυτών. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

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

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε δημοσιότητα, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η

ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

Ά ρ θ ρ ο 17

Έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης

1. 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 και να απαλλάσσονται οι ελεγκτές της εταιρείας από την ευθύνη προς αποζημίωση. 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 Ν. 4548/2018, ήτοι 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.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τριες (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία,

που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει,

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, Αντιπροσωπειών ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο,

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίνει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές, τις αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματα και οποιαδήποτε εν γένει υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας

(υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, παρέχει εντολές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την

εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε,

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, άλλα και

κβ) Παρέχει εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (εμπράγματες ή μη) υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού προσώπου, μετά του οποίου η Εταιρία συναλλάσσεται ή/και με σκοπούς παρόμοιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας, για την προσήκουσα εκπλήρωση υποχρεώσεών τους.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο αυτό, να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

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

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες των τελευταίων.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις Συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ή τον Αναπληρωτή αυτού, στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2)

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 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. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας τους σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή/και ως προς όλα τα μέλη του, οπότε γίνεται η σχετική μνεία στο αντίστοιχο πρακτικό. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ειδικότερα καθορίσει τον τρόπο λήψης αποφάσεων του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή

αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3. 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 αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018,

υποβάλλονται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Αμοιβή – Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, 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, εκτός από τις πράξεις που είναι ήδη γνωστές στην εταιρεία, ενώ την ευθύνη της απόδειξης της γνώσης την έχει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου

του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καταρτίζονται ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 29

Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως, και σύμφωνα το άρθρο 147 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει τα θέματα αυτά, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου -όταν αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 του Ν. 4548/2018 απαιτείται- στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και β) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, διαφορετικά από την έκθεση του λογιστή, με τα προσόντα και την πιστοποίηση που απαιτείται από το νόμο.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018 η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

β. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων

της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

γ. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει όπου ενδείκνυται αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

δ. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

ββ) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γγ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ίδιων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018

δδ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

εε. σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση

των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

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

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

β) αφαιρείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος και όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

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 που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά: (α) το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματικά

κέρδη, (β) το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1.Η εταιρία λύνεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

γ) αν απορριφθεί αίτηση πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της εταιρικής περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6 μηνών) από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις

αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 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.

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

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

4.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση

και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας μετά την εξόφληση του παθητικού της ανήκει στους μετόχους κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

7. Για 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Κάλυψη – Καταβολή Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε πεντακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες και

πεντακόσια είκοσι τέσσερα (543.524,000) ευρώ, καλύπτεται από τους ιδρυτές ως εξής:

Α) Κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ, κάτοικο Καματερού Αττικής, (Αριστείδου 107, ΤΚ 13451), με ΑΔΤ: ΑΖ062091 και ΑΦΜ: 040000172 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) ο οποίος κάλυψε το ποσό των ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ευρώ (190.233,00€) και έλαβε 190.233,00 μετοχές.

Β) Κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, κάτοικο Νίκαιας, (ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 62), ΤΚ 18452 με ΑΔΤ: ΑΟ096219 και ΑΦΜ: 058789802 (ΔΟΥ: Καρδίτσας) ο οποίος κάλυψε το ποσό των ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΉΝΤΑ ΕΠΤΑ ευρώ (163.057€) και έλαβε 163.057 μετοχές.

Γ) Κατά ποσοστό δέκα επτά και μισό τοις εκατό (17,50%) από τον ΧΑΡΙΛΑΟ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ, κάτοικο Αμαρουσίου, (Μουργκάνας 10), ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: Χ 211837 και ΑΦΜ: 134799773 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) ο οποίος κάλυψε το ποσό των ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (95.117,00€) ευρώ και έλαβε 95.117,000 μετοχές.

Δ) Κατά ποσοστό δέκα επτά και μισό τοις εκατό (17,50%) από τον ΙΑΣΩΝΑ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ κάτοικο Περιστερίου,

Λεωφόρος Φιλικών 16-18, ΤΚ 12131 με ΑΔΤ: ΑΙ523856 και ΑΦΜ: 132017329 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) ο οποίος κάλυψε το ποσό των ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (95.117,00€) ευρώ και έλαβε 95.117,000 μετοχές.

2. Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (543.524,00) ευρώ καλύφθηκε με τη μερική διάσπαση του κλάδου που αφορά στην κυριότητα, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων από την εταιρεία «**MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «MEMODENT Α.Ε.», με αριθμ. ΓΕΜΗ 004057301000 και ΑΦΜ: 099852455, όπως ο κλάδος αυτός εκτιμήθηκε σύμφωνα με την από 23/01/2026 Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας «PKF HELLAS» για την εξακρίβωση της αξίας του κλάδου εκμετάλλευσης ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 35

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία, το οποίο συγκροτείται σε σώμα με το παρόν, απαρτίζεται από τους:

1. **ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ** του ΧΑΡΙΛΑΟΥ, κάτοικο Καματερού Αττικής, (Αριστείδου 107, ΤΚ 13451), με ΑΔΤ: ΑΖ062091 και ΑΦΜ: 040000172 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως Πρόεδρο
2. **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ** του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, κάτοικο Νίκαιας, (ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 62), ΤΚ 18452 με ΑΔΤ: ΑΟ096219 και ΑΦΜ: 058789802 (ΔΟΥ: Καρδίτσας) ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
3. **ΧΑΡΙΛΑΟ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ**, κάτοικο Αμαρουσίου, (Μουργκάνας 10), ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: Χ 211837 και ΑΦΜ: 134799773 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως Μέλος
4. **ΙΑΣΩΝΑ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ** κάτοικο Περιστερίου, Λεωφόρος Φιλικών 16-18, ΤΚ 12131 με ΑΔΤ: ΑΙ523856 και ΑΦΜ: 132017329 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) ως Μέλος

Σε όλες τις συναλλαγές της, με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, την Εταιρεία θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής Γεώργιος Ευάγγελος Ξενουδάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, Βασίλειος Παπαδημητρόπουλος,

μεμονωμένα ο καθένας εξ αυτών, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Εξαιρετικά για συναλλαγές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά συναλλαγή θα απαιτείται η υπογραφή αμφοτέρων του Προέδρου, Γεώργιου Ευάγγελου Ξενουδάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Βασιλείου Παπαδημητρόπουλου.

Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται θα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο παρόν, ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 37

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Άρθρο 38

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν διά του παρόντος την ειδική, ανέκκλητη, εντολή και πληρεξουσιότητα με το σχετικό δικαίωμα

της υπεξουσιοδότησης, στους α) Δημήτριο Ρέππα του Χαραλάμπους και της Καλυψούς, Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ: 21268), γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικο Αθηνών (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 55), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμ. ΑΚ 727894/01-08-2013 του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ.: 046028905 της ΔΟΥ Κηφισιάς, β) Αγγελική Γαβαλά του Σπυρίδωνος και της Καλυψούς, Δικηγόρο Πειραιά (Α.Μ. ΔΣΠ: 3964), γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 28/09/1988, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής (Αμοργού 86), με ΑΔΤ: ΑΑ 105320 του Τ.Α. Κορυδαλλού, με ΑΦΜ 145284353 και γ) Αικατερίνη Τζωρτζάκη του Αγαθοκλή και της Ασπασίας, Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ: 35046), γεννημένη στο Χολαργό Αττικής στις 27/06/1987, κάτοικος Λαυρίου (Εργατικές Κατοικίες στ. 49), με ΑΔΤ: Α 01423069/08.02.2025 του Τ.Δ.Ε.Ε Λαυρεωτικής, με ΑΦΜ 142701461 ώστε αυτοί, ενεργώντας ατομικά ο καθένας ή οι μεταπληρεξούσιοι αυτών να υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να εκπροσωπεί τους ιδρυτές στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή

του εποπτεύουσας αρχής και να προβαίνει σε κωδικοποίηση αυτού και δηλώνουν ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους ότι έγινε απ' αυτούς τους ίδιους και παραιτούνται τώρα, από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του καταστατικού, που θα τροποποιηθεί ή θα συμπληρωθεί με τον τρόπο αυτό. Επίσης, οι παραπάνω εξουσιοδοτούνται να δέχονται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας, μέχρι αυτή να τύχει της σχετικής εγκριτικής άδειας και να φροντίζει για τη δημοσιότητα του καταστατικού αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Όλες γενικά τις συμφωνίες στο παρόν τις δέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν ή να ακυρώσουν το παρόν για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, καθώς επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Όλες γενικά τις συμφωνίες στο παρόν τις δέχθηκε ο εμφανισθείς, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν, ο οποίος δήλωσε ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του να προσβάλλει ή να ακυρώσει το παρόν για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, καθώς επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

II.2. Μεταβίβαση Περιουσίας

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου δραστηριότητας ακινήτων της Διασπώμενης εταιρείας μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη Εταιρεία σύμφωνα με την λογιστική τους αξία, ως αυτή εμφαίνεται στα βιβλία της Διασπώμενης Εταιρείας και αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2025, δεδομένου ότι οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας, δυνάμει της από 27-03-2026 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, συμφώνησαν ομόφωνα τη μη κατάρτιση γραπτής έκθεσης αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της ως άνω Διασπώμενης Εταιρείας (ενεργητικό και παθητικό), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 10 παρ. 7 του ν. 4601/2019.

Ειδικότερα, η Διασπώμενη Εταιρεία μεταβιβάζει, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί και παραδίδει στην Επωφελούμενη Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και μεθ’ όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων της επί κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της όπως περιγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2025 του Κλάδου και κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά τον Κλάδο που αφορά την κυριότητα, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων της Διασπώμενης Εταιρείας και εάν ακόμα δεν κατονομάζεται ή δεν περιγράφεται ειδικά και με ακρίβεια στο παρόν, οι κάθε είδους άδειες που έχουν χορηγηθεί, οι πάσης

φύσεως επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και όλα τα οποία από τη νόμιμη συντέλεση της μερικής διάσπασης του Κλάδου και εισφοράς του προς την Επωφελούμενη Εταιρεία περιέρχονται όλα κατά πλήρη κυριότητα σε αυτή.

Κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος, ή υπουργικής απόφασης, υπέρ του Κλάδου εκμετάλλευσης επενδυτικών ακινήτων, θεωρείται ότι ισχύει και υπέρ της Επωφελούμενης Εταιρείας, άδειες δε που τυχόν έχουν εκδοθεί και χορηγηθεί για τον Κλάδο ακινήτων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και στην Επωφελούμενη Εταιρεία και ισχύουν υπέρ αυτής.

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης Εταιρείας, για τα οποία ο νόμος απαιτεί συγκεκριμένο τύπο, παραλείφθηκε ή δεν περιγράφεται σωστά παρακάτω, εξουσιοδοτείται η Επωφελούμενης Εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία «MEMOSTATE Α.Ε.», διά του εκπροσώπου της να ενεργήσει μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη της Διασπώμενη Εταιρεία με την επωνυμία «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» και διακριτικό τίτλο «MEMODENT ΑΕ» και με αυτοσύμβαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 235 ΑΚ και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια ώστε

να συντελεσθεί νόμιμα η μεταβίβαση όλων ανεξαιρέτως των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης.

Περιγραφή των ακινήτων του Κλάδου που αφορά την κυριότητα, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων για την μεταβίβαση και εισφορά αυτών στο κεφάλαιο νέας ανώνυμης εταιρείας που θα συσταθεί («Επωφελούμενη») κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 56 του Ν. 4601/2019, έναντι απόκτησης από τους μετόχους της Εταιρείας εταιρικών συμμετοχών στην Επωφελούμενη

Α) ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 4

Α1) Τα παρακάτω αναφερόμενα πέντε (5) γραφεία του **πρώτου (Α') πάνω από το ισόγειο ορόφου**, μιας πολυκατοικίας, κτισμένης σε οικόπεδο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων οκτώ και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (308,94), που βρίσκεται στην Αθήνα, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο και στην περιφέρεια του **Δήμου Αθηναίων**, στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα, στην Περιφέρεια Αττικής, στη θέση Χαυτεία, κοντά στην Πλατεία Κάνιγγος και στην **οδό Βερανζέρου, όπου φέρει τον αριθμό τέσσερα (4)**.

Το πιο πάνω οικόπεδο, επί του οποίου είναι κτισμένη η προαναφερομένη πολυκατοικία, φαίνεταιστο από Μαρτίου 1958

σχεδιάγραμμα, του Μηχανικού Ε. Σταματέλου, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 48963/1958 συμβόλαιο, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίου Αγγελοπούλου, και συνορεύει (κατά τον τίτλο κτήσης) : Ανατολικά, εν μέρει με οικία Ευαγγέλου Καναβαριώτου και εν μέρει με οικία Τσακάλη, Δυτικά, με οικία κληρονόμων Κ. Λαδόπουλου, Βόρεια, εν μέρει με οικία Τσακάλη και εν μέρει με οικία κληρονόμων Λίβα, και Νότια, με την οδό Βερανζέρου, στην οποία έχει πρόσωπο, μέτρων δέκα τριών και εβδομήντα εκατοστών (13,70).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

1) Το **με αριθμό έξι (6) γραφείο**, φαίνεται στο από Ιουνίου 1958 σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Ε. Σταματέλου, που έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 18.001/1958 συμβόλαιο, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρκου Παντελίδου, με κόκκινη μελάνη, **έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι ένα και ογδόντα εννέα εκατοστά (21,89**), καθαρό ύψος μέτρα τρία και δέκα εκατοστά (3,10), ωφέλιμο όγκο μέτρα κυβικά εξήντα επτά και ογδόντα έξι εκατοστά (67,86), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά είκοσι ένα και εξήντα εκατοστά (21,60), συνολικό όγκο μέτρα κυβικά ογδόντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (89,46), **ποσοστό συνιδιοκτησίας και συμμετοχή στα κοινόχρηστα δέκα έξι χιλιοστά (16/1000).**

2) Το με **αριθμό επτά (7) γραφείο**, φαίνεται στο ίδιο πιο πάνω, από Ιουνίου 1958 σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Ε. Σταματέλου, που έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 18.001/1958 συμβόλαιο, του

Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρκου Παντελίδου, με κόκκινη μελάνη, έχει **επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι ένα και ογδόντα εννέα εκατοστά (21,89)**, καθαρό ύψος μέτρα τρία και δέκα εκατοστά (3,10) ωφέλιμο όγκο μέτρα κυβικά εξήντα επτά και ογδόντα έξι εκατοστά (67,86), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά είκοσι ένα και εξήντα εκατοστά (21,60), συνολικό όγκο μέτρα κυβικά ογδόντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (89,46), **ποσοστό συνιδιοκτησίας και συμμετοχή στα κοινόχρηστα δέκα έξι χιλιοστά (16/1000)**.

3) Το με **αριθμό ένα (1) γραφείο**, φαίνεται στο ίδιο πιο πάνω, από Ιουνίου 1958 σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Ε. Σταματέλου, που έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 18.001/1958 συμβόλαιο, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρκου Παντελίδου, με κόκκινη μελάνη, έχει **επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριάντα τρία και επτά εκατοστά (33,07),** καθαρό ύψος μέτρα τρία και δέκα εκατοστά (3,10), ωφέλιμο όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δύο και πενήντα δύο εκατοστά (102,52), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά τριάντα δύο και ογδόντα εκατοστά (32,80), συνολικό όγκο μέτρα κυβικά εκατόν τριάντα πέντε και τριάντα δύο εκατοστά (135,32), **ποσοστό συνιδιοκτησίας και συμμετοχή στα κοινόχρηστα είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24/1000)**.

4) Το με **αριθμό δύο (2) γραφείο**, φαίνεται στο ίδιο πιο πάνω, από Ιουνίου 1958 σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Ε. Σταματέλου,

που έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 18.001/1958 συμβόλαιο, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρκου Παντελίδου, με κόκκινη μελάνη, έχει **επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριάντα και είκοσι τρία εκατοστά (30,23)**, καθαρό ύψος μέτρα τρία και δέκα εκατοστά (3,10) ωφέλιμο όγκο μέτρα κυβικά ενενήντα τρία και εβδομήντα δύο εκατοστά (93,72), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά είκοσι εννέα και ενενήντα εκατοστά (29,90), συνολικό όγκο μέτρα κυβικά εκατόν είκοσι τρία και εξήντα δύο εκατοστά (123,62), **ποσοστό συνιδιοκτησίας και συμμετοχή στα κοινόχρηστα είκοσι δύο χιλιοστά (22/000)**.

5) Το με **αριθμό τρία (3) γραφείο**, φαίνεται στο ίδιο πιο πάνω, από Ιουνίου 1958 σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Ε. Σταματέλου, που έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 18.001/1958 συμβόλαιο, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρκου Παντελίδου, με κόκκινη μελάνη, **έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριάντα ένα και εξήντα πέντε εκατοστά (31,65)**, καθαρό ύψος μέτρα τρία και δέκα εκατοστά (3,10), ωφέλιμο όγκο μέτρα κυβικά ενενήντα οκτώ και δώδεκα εκατοστά (98,12), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά τριάντα ένα και τριάντα εκατοστά (31,30), συνολικό όγκο μέτρα κυβικά εκατόν είκοσι εννέα και σαράντα δύο εκατοστά (129,42), ποσοστό συνιδιοκτησίας και συμμετοχή στα κοινόχρηστα είκοσι δύο χιλιοστά (22/1000).

Όλα τα προπεριγραφόμενα γραφεία, αποτελούν, το καθένα χωριστά, αυτοτελή διαιρεμένη και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3741/1929, και των άρθρων 1002

και 1117 του Αστικού Κώδικα, στις οποίες έχουν υπαχθεί με την με αριθμό 48983/5-4-1958 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίου Αγγελοπούλου, σε συνδυασμό με τις με αριθμούς 3387/17-6-1958 και 3406/25-6-1958 τροποποιητικές πράξεις, της άνω πράξεως συστάσεως και Κανονισμού πολυκατοικίας, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Παπαρρηγοπούλου, που έχουν όλα νόμιμα μεταγραφεί, στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων. Ειδικότερα : Η με αριθμό 3406/25-6-1958 τροποποιητική πράξη, η οποία αφορά το πιο πάνω γραφείο (οριζόντια ιδιοκτησία) με αριθμό δύο (2), και της οποίας πράξης η σημείωση στο περιθώριο των βιβλίων μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, είχε παραληφθεί, έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 4453 και με αύξοντα αριθμό 346. Για την ορθή δε σειρά των τίτλων, έχουν νόμιμα επαναμεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών τα παρακάτω αναφερόμενα, στον τίτλο κτήσης, με αριθμούς 18001/30-6-1958 συμβόλαιο αγοραπωλησίας, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρκου Παντελίδου, 1714/17-2-1995 και 1715/17-2-1995 συμβόλαια αποδοχής κληρονομιάς και γονικής παροχής, αντίστοιχα, και τα δύο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Παπανικολάου-Δελλαπόρτα, τα οποία αφορούν το πιο πάνω με αριθμό δύο (2) γραφείο (οριζόντια ιδιοκτησία).

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Στην εισφέρουσα εταιρεία οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν με το υπ' αριθμ. 6.820/30-4-2003 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Καραντζίκου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, στον τόμο 4456 και με αρ. 247.

Στον Ιωάννη Κατσαούνη του Ελευθερίου και της Κυριακής, οι δύο πρώτες προπεριγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία), με στοιχεία έξι (6) και επτά (7), περιήλθαν από την Ευφροσύνη χήρα Ιωάννου Σκόκκου, το γένος Αντωνίου και Ζωής Μαμάνδρα, με το με αριθμό 1717/17-2-1995 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας συζύγου Ιωάννου Παπανικολάου, το γένος Θεοφίλου Δελλαπόρτα, νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 3953 και με αριθμό 473.

Στην Ευφροσύνη χήρα Ιωάννου Σκόκκου, το γένος Αντωνίου και Ζωής Μαμάνδρα, τα παραπάνω γραφεία είχαν περιέλθει, με αγορά από τους Κωνσταντίνο Βαδιάκα, Μηνά Κουτεντάκη, Δημήτριο Κουτεντάκη, Επαμεινώνδα Σταματέλο, Αθανάσιο Καψή και Χρήστο Καψή, με το με αριθμό 18002/30-6-1958 συμβόλαιο αγοραπωλησίας, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρκου Παντελίδου, νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 1797 και με αριθμό 61.

Στην Κυριακή σύζυγο Ελευθερίου Κατσαούνη, το γένος Ιωάννου και Ευφροσύνης Σκόκκου, οι άλλες τρεις ττροττεριγραφόμενες

οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία), με στοιχεία ένα (1), δύο (2) και τρία (3), περιήλθαν, ως εξής : α) ποσοστό τρία τέταρτα (3/4) εξ αδιαιρέτου, από εξ αδιαθέτου κληρονομιά του πατέρα της Ιωάννη Σκόκκου του Παρασκευά και της Κυριακούλας, ο οποίος απεβίωσε στην Αθήνα στις 12-7-1976, την κληρονομιά του οποίου αποδέχθηκε με την με αριθμό 1714/17-2-1995 πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς, της ίδιας πιο πάνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας συζύγου Ιωάννου Παπανικολάου, το γένος Θεοφίλου Δελλαπόρτα, νόμιμα μεταγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 3953 και με αριθμό 470, και το οποίο έχει νόμιμα επαναμεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 4454, με αύξοντα αριθμό 468, και β) ποσοστό ένα τέταρτο (1/4) εξ αδιαιρέτου, από την μητέρα της Ευφροσύνη χήρα Ιωάννου Σκόκκου, το γένος Αντωνίου και Ζωής Μαμάνδρα (στην οποία είχαν περιέλθει με την ίδια πιο πάνω με αριθμό 1714/17-2-1995 πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς), με το με αριθμό 1715/17-2-1995 συμβόλαιο γονικής παροχής, της ίδιας Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας συζύγου Ιωάννου Παπανικολάου, το γένος Θεοφίλου Δελλαπόρτα, νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 3953 και με αριθμό 471, το οποίο, επίσης όπως πιο πάνω αναφέρεται, έχει νόμιμα επαναμεταγραφεί στα

ίδια βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 4454, με αύξοντα αριθμό 469.

Στον Ιωάννη Σκόκκο του Παρασκευά και της Κυριακούλας, τα παραπάνω γραφεία είχαν περιέλθει, με αγορά από τους Κωνσταντίνο Γεωργίου Βαδιάκα, Μηνά Βασιλείου Κουτεντάκη, Δημήτριο Βασιλείου Κουτεντάκη, Επαμεινώνδα Βασιλείου Σταματέλο, Αθανάσιο Κωνσταντίνου Καψή και Χρήστο Κωνσταντίνου Καψή, με το με αριθμό 18001/30-6-1958 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρκου Παντελίδου, νόμιμα μεταγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 1797 και με αριθμό 60, το οποίο έχει νόμιμα επαναμεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 4454, με αύξοντα αριθμό 467.

Α2) Μία (1) αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (γραφεία) που αποτελείται από δύο (2) συνεχόμενα γραφεία υπ' αριθμούς τέσσερα (4) και πέντε (5) του πρώτου (Α') πάνω από το ισόγειο ορόφου, μιας πολυκατοικίας, κτισμένης σε οικόπεδο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων οκτώ και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (308,94), που βρίσκεται στην Αθήνα, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο και στην περιφέρεια του **Δήμου Αθηναίων**, στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα, στην Περιφέρεια Αττικής, στη θέση Χαυτεία, κοντά στην Πλατεία Κάνιγγος και στην **οδό Βερανζέρου, όπου φέρει τον αριθμό τέσσερα (4)**.

Το πιο πάνω οικόπεδο, επί του οποίου είναι κτισμένη η προαναφερομένη πολυκατοικία, φαίνεται στο από Μαρτίου 1958 σχεδιάγραμμα, του Μηχανικού Ε. Σταματέλου, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 48963/1958 συμβόλαιο, του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίου Αγγελοπούλου, και συνορεύει (κατά τον τίτλο κτήσης) : Ανατολικά, εν μέρει με οικία Ευαγγέλου Καναβαριώτου και εν μέρει με οικία Τσακάλη, Δυτικά, με οικία κληρονόμων Κ. Λαδόπουλου, Βόρεια, εν μέρει με οικία Τσακάλη και εν μέρει με οικία κληρονόμων Λίβα, και Νότια, με την οδό Βερανζέρου, στην οποία έχει πρόσωπο, μέτρων δέκα τριών και εβδομήντα εκατοστών (13,70).

Η παραπάνω αναφερομένη αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (γραφείο), φαίνεται με τους **αριθμούς τέσσερα (4) και πέντε (5)** στο από Ιουνίου 1958 σχεδιάγραμμα κάτοψης του πρώτου (Α') ορόφου του Μηχανικού Π. Σταματέλου, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 18.001/1965 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρκου Παντελίδη, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 1797 και αριθμό 60, έχει **επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και 0,05 (61,05)**, ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά εκατόν ογδόντα εννέα και 0,25 (189,25) όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά σαράντα δύο και 0,62 (42,62) ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά διακόσια τριάντα ένα και 0,87 (231,87), **ποσοστό συνιδιοκτησίας**

εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου σαράντα χιλιοστά (40/1οοο), συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα χιλιοστά (40/1οοο) εξ αδιαιρέτου και συνορεύει Ανατολικά εν μέρει με ακίνητο Καναβαριώτου και εν μέρει με ακίνητο Τσακάλη, Βόρεια με ακάλυπτο χώρο, Δυτικά με ιδιοκτησία - γραφείο υπ' αριθμόν έξι (6), κοινόχρηστο διάδρομο και ιδιοκτησία - γραφείο υπ' αριθμόν τρία (3) και Νότια με την οδό Βερανζέρου.

Το παραπάνω περιγραφόμενο διαμέρισμα αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3741/29 και των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ, σε συνδυασμό με το Ν.Δ 1024/1971, στις οποίες υπήχθη με την 48.989/5-4-1958 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και Κανονισμού πολυκατοικίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίου Αγγελοπούλου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει των υπ' αριθμούς 3387/1958_ και 3416/1958 πράξεων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Πατταρρηγοττούλου που έχουν νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Στην εισφέρουσα εταιρεία η ανωτέρω οριζόντιος ιδιοκτησία περιήλθε με την υπ' αριθμ. 2196/7-6-2005 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης της συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυριδούλας Δημητρίου Ράμμου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, στον τόμο 4584 και με αρ.323.

Το τταραπάνω τπεριγραφόμενο ακίνητο περιήλθε στον οφειλέτη - καθ' ου ο πλειστηριασμός Νικόλαο Πυλαρινό του Μιχαήλ από αγορά δυνάμει του υπ' αριθμόν 563/10-9-2004 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Ε. Νικολούδη, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4534 και αριθμό 15.

Β) <u>ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 6</u>

Τις κάτωθι παρακάτω **έξι (6) οριζόντιες ιδιοκτησίες** μιας πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικίας), ήτοι: α) το υπό στοιχεία Α-1 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο και το μεσοπάτωμα (πατάρι) ορόφου, β) το υπό στοιχεία Α-2 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο και το μεσοπάτωμα (πατάρι) ορόφου, γ) το υπό στοιχεία Α-3 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο και το μεσοπάτωμα (πατάρι) ορόφου, δ) το υπό στοιχεία Α-4 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο και το μεσοπάτωμα (πατάρι) ορόφου, ε) το υπό στοιχεία Α-5 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο και το μεσοπάτωμα (πατάρι) ορόφου και στ) το υπό στοιχεία Α-6 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο και το μεσοπάτωμα (πατάρι) ορόφου, που βρίσκονται σε μια πολυώροφη οικοδομή (πολυκατοικία) η οποία βρίσκεται εντός του **Δήμου Αθηναίων Περιφερειακής Ενότητας**

Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, πλησίον της πλατείας Κάνιγγος, επί της οδού Βερανζέρου, στην οποία φέρει τον αριθμό 6, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, μεσόροφο, από τους Α-Β-Γ-Δ-Ε και ΣΤ πάνω από το ισόγειο ορόφους, τον Ζ΄ πάνω από τον ισόγειο όροφο σε εσοχή (Α΄ εσοχή),του Η΄ πάνω από το ισόγειο όροφο σε εσοχή (Β΄ εσοχή) και του δώματος των ορόφων η οποία απεικονίζεται στις κατόψεις εις τα από Απριλίου 1972 σχεδιαγράμματα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Χρυσοχόου, προσαρτώνται στην 10.798/1972 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυορόφου οικοδομής (πολυκατοικίας) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμιστοκλέους Παναγιώτου Παρούση, εκτισμένην επί οικοπέδου μέτρων τετραγωνικών κατά μεν τους τίτλους κτήσεως διακοσίων τριάντα επτά και 0,66 (237,66) κατά δε νεωτέραν καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών διακοσίων σαράντα έξι και 0,05 (246,05), συνορευόμενο Ανατολικά με οικία Μαρίας Μαστρογιαννοπούλου επί πλευράς μέτρων είκοσι ένα και 0,40 (21,40), Δυτικά με οικία αδελφών Σαντίκα και Λιακοπούλου, επί πλευράς μέτρων είκοσι τέσσερα και 0,80 (24,80) Αρκτικώς με οικία Παπαγεωργίου και Κοκαλιάρη επί πλευράς μέτρων τρία και 0,10 (3,10) συν επτά και 0,90 (7,90) και Μεσημβρινά με οδό Βερανζέρου επί προσώπου μέτρων δέκα και 0,15 (10,15).

Επί του προπεριγραφέντος οικοπέδου έχει ανεγερθεί, πολυώροφη οικοδομή (πολυκατοικία), αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, μεσόροφο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β),ι τρίτο (Γ), τέταρτο (Δ),πέμπτο

(Ε), έκτο (ΣΤ) πάνω από το ισόγειο ορόφους, έβδομο (Ζ) πάνω από το ισόγειο όροφο σε πρώτη (Α) εσοχή, όγδοο (Η) πάνω από το ισόγειο όροφο σε Β εσοχή και δώμα, διεπόμενη από τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929, Ν.Δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, στις οποίες έχει υπαχθεί δυνάμει της 10.798/1972 πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυορόφου οικοδομής (πολυκατοικίας) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμιστοκλέους Παναγιώτου Παρούση, που έχει μεταγραφεί στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 2648, με αριθμό 442.

Μεταξύ των οριζοντίων ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας αυτής περιλαμβάνονται και οι ανήκουσες στην πωλήτρια ως άνω αναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες εμφαίνονται στο από Απριλίου 1972 σχεδιάγραμμα κατόψεως Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ τυπικών ορόφων του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Χρυσοχόου, που προσαρτάται στην 10.798/1972 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμιστοκλέους Παναγιώτου Παρούση και έχουν κατά την περιγραφή τους ως εξής:

1) Το υπό στοιχεία **Α-1 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο και το μεσοπάτωμα (πατάρι) ορόφου**, εμφαίνεται με τον αριθμό ένα (1) στο άνω σχεδιάγραμμα κατόψεως τυπικών ορόφων, αποτελείται από μία αίθουσα (γραφείο), έχει **εμβαδόν**

μέτρα τετραγωνικά δέκα εννέα και 0,25 (19,25), όγκο μέτρα κυβικά εξήντα ένα και εξήντα εκατοστά (61,60), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά δέκα και ογδόντα εκατοστά (10,80), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά εβδομήντα δύο και σαράντα εκατοστά (72,40), **αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου δέκα χιλιοστά (10/1οοο)**, ήτοι μέτρα τετραγωνικά δύο και σαράντα έξι εκατοστά (2,46), αναλογία δαπανών γενικών κοινοκτήτων δέκα τέσσερα χιλιοστά (14/1 οοο) και ψήφους δέκα (10) επί συνόλου χιλίων (1.000) και συνορεύει, ΒΟΡΕΙΑ με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και φρέατα ανελκυστήρων, ΝΟΤΙΑ με ακάλυπτο χώρο οικοδομής, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ξένη ιδιοκτησία και ΔΥΤΙΚΑ με το υπ' αριθμόν Α-2 γραφείο.

2) Το υπό στοιχεία **Α-2 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω το ισόγειο και το μεσοπάτωμα (πατάρι) ορόφου**, εμφαίνεται με τον αριθμό δύο (2) στο άνω σχεδιάγραμμα κατόψεως τυπικών ορόφων, αποτελείται από μία αίθουσα, έχει **εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι τρία και εξήντα εκατοστά (23,60)**, ιδιόκτητο όγκο μέτρα, κυβικά εβδομήντα πέντε και πενήντα εκατοστά (75,50), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά δέκα τρία και τριάντα εκατοστά (13,30), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά ογδόντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (88,80), **αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου δέκα τρία χιλιοστά (13/1οοο)**, ήτοι μέτρα τετραγωνικά τρία και είκοσι εκατοστά (3,20), αναλογία δαπανών γενικών κοινοκτήτων δέκα επτά χιλιοστά (17/1οοο) και ψήφους δέκα τρεις (13) επί συνόλου

ίων (1.000) και συνορεύει, ΒΟΡΕΙΑ με κοινόχρηστο αυλή, ΝΟΤΙΑ με κοινόχρηστο διάδρομο και φρέαρ ανελκυστήρος, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με φρέαρ ανελκυστήρα και Α-1 γραφείο και ΔΥΤΙΚΑ με το υπ' αριθμόν Α-3 γραφείο.

3) Το **υπό στοιχεία Α-3 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο και το μεσοπάτωμα (πατάρι) ορόφου**, εμφαίνεται με τον αριθμό τρία (3) στο άνω σχεδιάγραμμα κατόψεως τυπικών ορόφων, αποτελείται από μία αίθουσα, έχει **εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι έξι και σαράντα εκατοστά (26,40)**, ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά ογδόντα τέσσερα και πενήντα εκατοστά (84,50), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά δέκα τέσσερα και ενενήντα εκατοστά (14,90), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά ενενήντα εννέα και σαράντα εκατοστά (99,40), **αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου δέκα πέντε χιλιοστά (15/1οοο)**, ήτοι μέτρα τετραγωνικά τρία και εξήντα εννέα εκατοστά (3,69), αναλογία δαπανών γενικών κοινοκτήτων είκοσι χιλιοστά (20/1οοο) και ψήφους δέκα πέντε (15) επί συνόλου χιλίων (1.000) και συνορεύει, ΒΟΡΕΙΑ με κοινόχρηστο αυλή, ΝΟΤΙΑ με κοινόχρηστο διάδρομο και αποχωρητήριο, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με το υπό στοιχεία Α-2 γραφείο και ΔΥΤΙΚΑ με ξένη ιδιοκτησία και αποχωρητήρια.

4) Το **υπό στοιχεία Α-4 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο και το μεσοπάτωμα (πατάρι) ορόφου**, εμφαίνεται με

τον αριθμό τέσσερα (4) στο άνω σχεδιάγραμμα κατόψεως τυπικών ορόφων, αποτελείται από μία αίθουσα, έχει **εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ εκατοστά (38,28)**, ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά εκατόν είκοσι δύο και πενήντα εκατοστά (122,50), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά είκοσι ένα και πενήντα εκατοστά (21,50), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά εκατόν σαράντα τέσσερα (144,00), **αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου είκοσι ένα χιλιοστά (21/1οοο)**, ήτοι μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα επτά εκατοστά (5,17), αναλογία δαπανών γενικών κοινοκτήτων είκοσι έξι χιλιοστά (26/1 οοο) και ψήφους είκοσι μία (21) επί συνόλου χιλίων (1.000) και συνορεύει, ΒΟΡΕΙΑ με κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακοστάσιο, ΝΟΤΙΑ με οδό Βερανζέρου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ξένη ιδιοκτησία και ΔΥΤΙΚΑ με το υπό στοιχεία Α-5 γραφείο.

5) Το **υπό στοιχεία Α-5 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο και το μεσοπάτωμα (πατάρι) ορόφου**, εμφαίνεται με τον αριθμό πέντε (5) στο άνω σχεδιάγραμμα κατόψεως τυπικών ορόφων, αποτελείται από μία αίθουσα, έχει **εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα τρία και ενενήντα δύο εκατοστά (33,92)**, ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά εκατόν οκτώ και πενήντα εκατοστά (108,50), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά δέκα εννέα και δέκα εκατοστά (19,10), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά εκατόν είκοσι επτά και εξήντα εκατοστά (127,60), **αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου δέκα εννέα χιλιοστά (19/1οοο)**, ήτοι μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα

επτά εκατοστά (4,67), αναλογία δαπανών γενικών κοινοκτήτων είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24/1ooo) και ψήφους δέκα εννέα (19) επί συνόλου χιλίων (1.000) και συνορεύει, ΒΟΡΕΙΑ με κοινόχρηστο διάδρομο, ΝΟΤΙΑ με οδό Βερανζέρου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με το υπό στοιχεία Α- 4 γραφείο και ΔΥΤΙΚΑ με το υπό στοιχεία Α-6 γραφείο και

6) Το **υπό στοιχεία Α-6 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο και το μεσοπάτωμα (πατάρι) ορόφου**, εμφαίνεται με τον αριθμό έξι (6) στο άνω σχεδιάγραμμα κατόψεως τυπικών ορόφων, αποτελείται από μία αίθουσα, έχει **εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα εννέα και τριάντα επτά (39,37)**, ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά εκατόν είκοσι έξι (126,00), αναλογία κοινοχρήστων μέτρα κυβικά είκοσι δύο και δέκα εκατοστά (22,10), ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά εκατόν σαράντα οκτώ και δέκα εκατοστά (148,10), **αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου είκοσι δύο χιλιοστά (22/1000)**, ήτοι μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα ένα εκατοστά (5,41), αναλογία δαπανών γενικών κοινοκτήτων είκοσι επτά χιλιοστά (27/1ooo) και ψήφους είκοσι δύο (22) επί συνόλου χιλίων (1.000) και συνορεύει, ΒΟΡΕΙΑ με φωταγωγό, αποχωρητήριο και κοινόχρηστο διάδρομο, ΝΟΤΙΑ με οδό Βερανζέρου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με το υπό στοιχεία Α-5 γραφείο και κοινόχρηστο διάδρομο και ΔΥΤΙΚΑ με ξένη ιδιοκτησία.

ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ:

Οι παραπάνω αναφερόμενες και λεπτομερώς περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, περιήλθαν στην εισφέρουσα εταιρεία με το υπ' αριθμ. 5.256/2-6-2017 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Θάλειας Αλημίση του Σωτηρίου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, στον τόμο 5152 και με αρ.341 εξ αγοράς από την Τραπεζική εταιρεία με την επωνυία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "ALPHA BANK», στην οποία είχαν περιέλθει, δυνάμει του 38.385/25.6.2013 συμβολαίου συγχωνεύσεως της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "ALPHA BANK" (ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ), μετά και δι' απορροφήσεως της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 (παραλειπομένου του άρθρου 71) κ.ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τα άρθρο 16 παρ. 5 επ. ν.2515/1997 (ως άπαντα ισχύουν) άνευ αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, που έχει μεταγραφεί στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, στον τόμο 5089, με αριθμό 484.

Σημειώνεται ότι τα γραφεία που βρίσκονται επί της οδού Βερανζέρου 4 και 6 έχουν εν τοις πράγμασι ενοποιηθεί και λειτουργούν ως ένας ενιαίος λειτουργικά γραφειακός χώρος, γι'

αυτό το λόγο τα ανωτέρω ακίνητα λαμβάνονται υπόψη ως ένα ενιαίο γραφείο με συνολική επιφάνεια 380,60 τ.μ., βάσει του οποίου υπολογίζεται η καθαρή αξία του εισφερόμενου κλάδου.

Σημειώνεται επίσης ότι τα ανωτέρω ακίνητα χρήζουν τακτοποίησης – ρύθμισης σύμφωνα με τις παραπάνω διαμερισματώσεις – μικροπαραβάσεις και τυχόν άλλες πολεοδομικές παραβάσεις μικρής έκτασης, οι οποίες δεν επηρεάζουν το ύψος της καθαρής αξίας του εισφερόμενου κλάδου.

Επίσης σημειώνεται ότι οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση προκύψει εκ της παρούσας διασπάσεως θα επιβαρύνει την Επωφελούμενη Εταιρεία.

Συνεπεία της μερικής διάσπασης, τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω, η Εισφέρουσα Εταιρία τα παραχωρεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη νέα ιδρυόμενη εταιρία, με τα πάσης φύσεως δικαιώματα, προσωπικά, εμπράγματα, συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενη και παραιτούμενη από κάθε επ' αυτών δικαίωμά της, καθιστώντας την ιδρυόμενη νέα ανώνυμη εταιρία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, δυναμένης και δικαιουμένης όπως διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, ως βούλεται και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, παραιτείται δε ανεπιφυλάκτως

παντός εν γένει δικαιώματός της προσβολής της εισφοράς, δι' οιονδήποτε λόγο και αιτία και δια των στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα αναφερομένων λόγων, μεταβιβάζοντας συγχρόνως οποιαδήποτε απαίτηση, αξίωση που αφορά την μεταβιβαζόμενη περιουσία και επιχείρηση, νοούμενη ως κλάδο καθισταμένης της νέας ανώνυμης εταιρίας «καθολικής διαδόχου» της Εισφέρουσας Εταιρείας αναφορικά με τον εισφερόμενο Κλάδο.

Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που από παράλειψη ή παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα του εισφερόμενου Κλάδου, για την μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος που δεν περιγράφηκε, πλήρως ή επακριβώς ειδικά στο παρόν, η Εισφέρουσα Εταιρεία παρέχει στην νέα ανώνυμη εταιρία την εντολή και πληρεξουσιότητα χωρίς της σύμπραξή της και με αυτοσύμβαση (235 του ΑΚ) ακόμη να προβεί είτε στην συμπλήρωση, διόρθωση ή επανάληψη του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο είτε στην διενέργεια οποιασδήποτε πράξης για την συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος, που παραλείφθηκε.

Εν όψει του ότι πρόθεση της Εισφέρουσας Εταιρείας είναι η σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας με την εισφορά όλης της περιουσίας και επιχείρησης που αντιστοιχεί στον εισφερόμενο Κλάδο, η Εισφέρουσα Εταιρεία εκχωρεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, χωρίς κανέναν απολύτως γεωγραφικό, χρονικό ή άλλο περιορισμό,

χωρίς καμία άλλη αποζημίωση ή καταβολή εκ μέρους της νέας ανώνυμης εταιρίας και κάθε άλλο δικαίωμα ή αξίωση όσον αφορά τον Εισφερόμενο Κλάδο, έστω και αν αυτά δεν περιγράφονται και αναφέρονται στο παρόν ή την Έκθεση Εκτίμησης, λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής ή αν αυτά λόγω της φύσης τους δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στην ως άνω Έκθεση Εκτίμησης. Η νέα ανώνυμη εταιρία αποδέχεται και αναλαμβάνει ως ίδια όλα τα δικαιώματα και όλες, τις κάθε φύσεως, υποχρεώσεις σχετικά με την περιουσία και επιχείρηση που μεταβιβάζεται, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιακών σχέσεων του ως άνω Κλάδου, ανεξάρτητα εάν αυτά περιγράφονται στην παρούσα ή όχι.

Με το παρόν η εδώ συμβαλλόμενη εξουσιοδοτεί τον **πρώτο εκ των ώδε συμβαλλλομένων, Γεώργιο – Ευάγγελο Ξενουδάκη** στον οποίο δίνει τη ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ, την έγκριση της παρούσας διάσπασης και τη σύσταση της άνω εταιρείας από τις αρμόδιες Αρχές, και εν γένει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διάσπασης και της σύστασης τη άνω εταιρείας. Ο εξουσιοδοτηθείς θα δικαιούται να εκπροσωπεί τη Διασπώμενη ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα

σύμβαση και να υπογράφει τυχόν απαιτούμενη τροποποιητική της παρούσας συμβολαιογραφική πράξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν 5162/2024 η παρούσα πράξη απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου, και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Η συμβολαιογραφική πράξη του μετασχηματισμού υποβάλλεται σε μεταγραφή σύμφωνα με το άρθρο 1197 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α΄ 164), εφόσον με αυτήν εισφέρονται ή μεταβιβάζονται εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, ακόμη και αν αυτά δεν περιγράφονται στην ίδια τη συμβολαιογραφική πράξη. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται να υποβάλλονται δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, και να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της Φορολογικής Διοίκησης, οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού ή οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις μηχανικών, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων ή λοιπές βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, τοπογραφικά διαγράμματα, αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του άρθρου 60 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024, Α΄ 58), το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση ή πράξη μετασχηματισμού ή στην έκθεση που επισυνάπτεται κατά την καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραφών ή στα οικεία κτηματολογικά φύλλα αποσπάσματος της σύμβασης ή του καταστατικού, με το οποίο βεβαιώνεται μόνο ότι τα ακίνητα των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα πέντε (5) προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. Εάν το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από την πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, σε αυτό βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαμβάνονται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για έξι (6) έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους μεταβίβασης. Η σύμβαση ή πράξη μετασχηματισμού που συντάσσεται στο πλαίσιο μετασχηματισμών του παρόντος, χωρίς την επισύναψη των εγγράφων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, είναι έγκυρη.

Ο εκπρόσωπος της Διασπώμενης Εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ. Β.΄) δήλωσε σε εμένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86 κατά τις οποίες: "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή

γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του **Ν.2242/94** τα άνω ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο,

β) η μόνιμη κατοικία του εκπροσώπου της εταιρείας και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος, όπως δήλωσαν οι νόμιμοι εκπρόσωποί της.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δ της παρ.1 του άρθρου 2 Ν.3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 Ν.3327/2005 σε ερώτησή μου σχετικά με το αν η εμφανισθείσα έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω μου απάντησαν αρνητικά.

δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του **Ν.1337/1983** τα άνω ακίνητα έχουν ανεγερθεί πριν την ισχύ του άνω Νόμου.

Προσαρτώνται στο συμβόλαιο αυτό:

1/ Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.54 Α του **Νόμου 4987/2022,** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: Τα με ηλεκτρονικό κωδικό

RS9E0CE3582633O75RMWRUKIX,

O0XRC5WK1THLUXC05DB2JQF8Y,

P0RWRC0NLQXO1PUSQB956FL2O,

R7ZJSVGVT1KV3GBDKS5YZ99GF,

FROZ9L8S35NMRRTFQPU7HBKUE,

HN495TJP0KHH9GATXYOZF2D5C,

T13ECURQ1A3Z8R2JSR16XX0WQ,

O10Q89I0RGJR0VVUHZ976IDB8,

O5PHKGCOW15TYN9OEZLLFXOL8,

L9YT5VGORWDIIYT7XAOZDGUX8,

F8JI6RXAGJK1AN7NTVJ9HCLFC,

KIPSELRHW8KGZIJVEY9VQWCCD από 16-3-2026 πιστοποιητικά, τα οποία ισχύουν μέχρι την πρώτη κεντρική έκδοση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους από τα οποία προκύπτει ότι τα ανήκοντα σε στην άνω εταιρεία ακίνητα έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων ΕΝΦΙΑ των ετών **2021,2022, 2023, 2024**, **2025 και 2026** και έχει εξοφληθεί ο ΕΝΦΙΑ για τα ίδια έτη για τα ακίνητα αυτά.

Επίσης, υπέμνησα στην άνω συμβαλλόμενη, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν. 3427/2005 παρ. 1^{α}, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 Ν. 4646/2019 (Α΄ 201), περί της υποχρεώσεως υποβολής δηλώσεως στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας της, οι οποίες επέρχονται με το παρόν συμβόλαιο και αυτή μου δήλωσε ρητώς ότι η δήλωση αυτή θα υποβληθεί από

αυτήν εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του παρόντος χωρίς δική μου ανάμειξη.

2/ Προσαρτώνται στη παρούσα πράξη μου σύμφωνα με τις διατάξεις του **Ν. 2308/1995** τα κάτωθι αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων: Αρ. Πρωτ.: 8655 Ημερομηνία: 21/01/2026 (050095210003 / 0 / 17), Αρ. Πρωτ.: 8627 Ημερομηνία: 21/01/2026 (050095210002 / 0 / 5), Αρ. Πρωτ.: 8632 Ημερομηνία: 21/01/2026 (050095210002 / 0 / 6), Αρ. Πρωτ.: 8636 Ημερομηνία: 21/01/2026 (050095210002 / 0 / 7), Αρ. Πρωτ.: 8637 Ημερομηνία: 21/01/2026 (050095210002 / 0 / 8), Αρ. Πρωτ.: 8638 Ημερομηνία: 21/01/2026 (050095210002 / 0 / 9), Αρ. Πρωτ.: 8641 Ημερομηνία: 21/01/2026 (050095210002 / 0 / 10), Αρ. Πρωτ.: 8644 Ημερομηνία: 21/01/2026 (050095210003 / 0 / 12), Αρ. Πρωτ.: 8646 Ημερομηνία: 21/01/2026 (050095210003 / 0 / 13), Αρ. Πρωτ.: 8647 Ημερομηνία: 21/01/2026 (050095210003 / 0 / 14), Αρ. Πρωτ.: 8648 Ημερομηνία: 21/01/2026 (050095210003 / 0 / 15), Αρ. Πρωτ.: 8651 Ημερομηνία: 21/01/2026 (050095210003 / 0 / 16).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε εβδομήντα ένα (71) φύλλα, με τέσσερα (4) αντίγραφα για το οποίο εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ - ευρώ για το πρωτότυπο και - για τα αντίγραφα οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν ευρώ 3.590,00 Επί των εισπραχθέντων

δικαιωμάτων 3.590,00 ευρώ εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 861,60 Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τις εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ανέρχεται σε 4.451,60 ευρώ και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες με τις ιδιότητες που παρίστανται στο παρόν, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

[Τ.Σ.] ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 27/03/2026

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ»

με αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004057301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEMODENT Α.Ε.»

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται πιστά με λατινικά στοιχεία, ήτοι ως «MEMODENT SOCIETE ANONYME ODONTIATRIKA-ODONTOTECHNIKA» και με το διακριτικό τίτλο «MEMODENT S.A.».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρίας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ’ενός απ’αυτά.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη.

2. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εμπορία οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών υλικών, εργαλείων, συσκευών κραμμάτων, ιατρικών ειδών και ειδών αργυροχρυσοχοίας καθώς και αρωμάτων και καλλυντικών (χονδρική και λιανική πώληση).

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η οποία υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτήν με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, απορρόφησης και συγχώνευσης εταιρειών, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες ή να εισφέρει σε αντίστοιχο κλάδο σε υφιστάμενη ή σε υπό σύσταση εταιρεία. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία αντιπροσωπείες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή, δ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία, η οποία υφίσταται ή θα ιδρυθεί, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικώς ανερχόταν σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000€) Ευρώ και διαιρείτο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας.
Με την από 10/12/2013 αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 500.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 860.000,00€ και διαιρείτο σε 860.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.

Με την από 28/12/2018 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (35.200€), από το λογαριασμό «διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν.2065/92», με την έκδοση 35.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω και κατόπιν της κατάργησης των υπόλοιπων, ανώνυμων μετοχών και της ονομαστικοποίησής τους κατ' εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 895.200,00€ και διαιρείται σε 895.200 κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.

Με την από 27/03/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ (259.608€) λόγω μερικής διάσπασης, διά της μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό του 1,00 ευρώ στο ποσό των 0,71 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (635.592€) και διαιρείται σε οκτακόσιες ενενήντα

πέντε χιλιάδες διακόσιες (895.200) κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 0,71€ η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος, σύμφωνα όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του Ν.4548/2018.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή 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 Ν. 4548/2018, ρητά προβλέπεται στο παρόν ότι η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Στην περίπτωση της αύξησης κεφαλαίου, κάτι τέτοιο μπορεί να προβλέπεται και στην απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου.

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

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του Ν. 4548/2018 (τακτική αύξηση). Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του Ν.4548/2018.

2. α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να

αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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

γ. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 (έκτακτες αυξήσεις) συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται, όμως, σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν. 4548/2018.

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

5. Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου 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.

6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

7. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί 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 προσδιορισμού του για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, αρχίζει από την 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.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές και ονομαστικές. Μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό, φέρει δε υποχρεωτικά τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, ιδίως αύξοντα αριθμό, επωνυμία, σφραγίδα εταιρείας και χρονολογία έκδοσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, τηρούμενο στην έδρα της, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και

της εθνικότητάς έκαστου μετόχου. Δυνατή είναι και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίου. Ως μέτοχος της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους, εφόσον το βιβλίο τηρείται σε έντυπη μορφή. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, εάν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των συμβαλλομένων ή σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Μετά από κάθε μεταβίβαση, η Εταιρεία είτε (α) θα εκδίδει νέους τίτλους σε αντικατάσταση αυτών που μεταβιβάστηκαν ή (β) θα σημειώνει επί του υπάρχοντος τίτλου τη γενόμενη μεταβίβαση, και τα ονοματεπώνυμα ή την εταιρική επωνυμία, τις διευθύνσεις ή την έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.

4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο βιβλίο μετόχων ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 8

1. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους του Ν. 4548/2018, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 να αποφασίζει την τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμες ή μη σε κοινές, ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας,

τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας.

3. Για τον προσδιορισμό του προνομίου και την κατάργηση ή περιορισμό αυτού, απαιτείται απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των ¾ του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αυτής, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται ανάλογα οι περί της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικές διατάξεις.

4. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν επίσης να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, ενώ για την επικύρωση της επελεύσεως της ως άνω υποχρεωτικής μετατροπής θα λαμβάνεται αντίστοιχη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διενεργεί και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκάστοτε μετατροπής (τυχόν επισημείωση της μετατροπής στους τίτλους, τυχόν ενημέρωση του αποθετηρίου τίτλων του Χρηματιστηρίου κλπ.). Επίσης, η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές ή σε προνομιούχες άλλης κατηγορίας μπορεί να γίνει και με σχετική άσκηση του δικαιώματος του μετόχου, ενώ η μετατροπή κατ' αυτόν τον τρόπο, καθώς και οι όροι και οι προθεσμίες αυτής πρέπει να προβλέπονται και γίνονται σύμφωνα με την απόφαση για έκδοση των μετοχών. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής.

5. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και μπορεί να παρέχουν σταθερό μέρισμα ή μπορεί να συμμετέχουν εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας ή να αναλαμβάνουν άλλα προνόμια περιουσιακής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της απόληψης ορισμένου τόκου. Η απόληψη ορισμένου τόκου μπορεί να γίνει, με την προϋπόθεση ότι οι προνομιούχες μετοχές δεν θα

συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται κατά την έκδοσή τους. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

6. Τα προνόμια που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές και ο περιορισμός του δικαιώματος ψήφου μπορούν να μεταβάλλονται στο χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα προνόμια όμως μένουν σταθερά κατά το διάστημα της κάθε εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 9

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή σε ολική ή μερική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 29, 30, 31 και 32 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί του συνόλου του νέου μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά την έκδοση, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται και η

προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν μόνο στην περίπτωση που οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, γνωρίζοντας την προθεσμία αυτή ή έχοντας ανακοινώσει την απόφαση τους να ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, ήταν παρόντες στη Γενική Συνέλευση. Επιπλέον, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορίζεται ή να αποκλείεται. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την κτήση από αυτόν, κάθε δικαιώματος που παρέχεται και την ανάληψη κάθε υποχρέωσης που επιβάλλεται από τον Ν. 4548/2018, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στον κύριο αυτής επί του μερίσματος που τυχόν διανεμηθεί κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας επί της αξίας του αναλογούντος σε αυτήν μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

Άρθρο 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατάξεων συμμετοχής.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

5. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

7. 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.

8. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή), ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Οι κανόνες τόσο του παρόντος όσο και του νόμου που διέπουν τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται αναλογικά –και εφόσον είναι συμβατές με το χαρακτήρα του- και για τον Σύμβουλο Διαχειριστή, εφόσον αυτός υπάρχει. Κατά τα λοιπά, στην περίπτωση του Συμβούλου Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 4 του άρθρ. 77 του Ν. 4548/2018. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ή αναπληρωματικού Συμβούλου Διαχειριστή), ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι εντός του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση

μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

5. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

6. Στην περίπτωση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου σε περίπτωση παραίτησης του υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους μετόχους προς τούτο και να συγκαλέσει προηγουμένως γενική συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου Διαχειριστή).

Άρθρο 13

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν 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.

2. Ορίζεται ρητά ότι, 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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει το δικαίωμα να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.

6. Στην περίπτωση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου σε περίπτωση παραίτησης του υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους μετόχους προς τούτο και να συγκαλέσει γενική συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου Διαχειριστή).

7. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν του εξαμήνου θεωρείται ότι υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρίσει την απόφαση αυτή στα πρακτικά του.

Άρθρο 14
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφ’ όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης

και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξωδικαστικά.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξωδικαστικά και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(δ) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(ε) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(στ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(ζ) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

(η) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

(θ) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

(ι) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

(ια) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

2. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομα και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση της εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικώς και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το παρόν Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16
ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας όσες φορές ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η

συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή/και ως προς όλα τα μέλη του, οπότε γίνεται η σχετική μνεία στο αντίστοιχο πρακτικό. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 17

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά και

ένα επί πλέον από τα εκλεγμένα μέλη. Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπρόσωπος τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό ή στο Νόμο αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει εγγράφως, με επιστολή του ή τηλεγράφημα ή τηλεμοιοτυπία (fax), ως αντιπρόσωπό του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει 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 υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος αυτού είτε τρίτο πρόσωπο.

3. Η τυχόν άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχει σ'αυτήν, πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018,υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Όσα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εφόσον το μέλος τούτο ορισθεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 19
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που ήθελε τυχόν καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δε ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των άρθρων 110 έως 112 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 20
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση έναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό,

ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ειδικότερα, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται ιδιαίτερα, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. 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. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά εξαιτίας της ιδιότητάς του αυτής.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 102 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 Ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

4. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά το παρόν άρθρο 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 ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη

5. 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.

6. 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 σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνήσαντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) την αγορά η πώληση ακινήτων της εταιρείας

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

θ) Διορισμό εκκαθαριστών και

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης 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) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

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

ε) 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 τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις

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

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

Άρθρο 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση), ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ο οποίος θα ορίζεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

3. α. Προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λαμβάνοντας τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 125

παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

β) Προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 126 Ν.4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση καθώς και όσοι ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον δε για τη δεύτερη περίπτωση (υποπαράγραφος β) οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες (24) πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Οι υποπαράγραφοι 3. α και β ανωτέρω θα εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον η χρονολογία, η ημέρα,

η ώρα της συνεδρίασης και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση)

2. Ανεξάρτητα από τον 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.

3. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,

καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 υποπερίπτωσης το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018 , 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.

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 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.

Άρθρο 24

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αλλά δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν με πληρεξούσιο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η κοινοποίηση στην Εταιρεία του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια αυτής.

Άρθρο 25

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 26

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 27

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 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 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο

νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. 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 άρθρου 130 του Ν.4548/2018, 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. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον 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.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 29

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευμένη ως άνω κατά το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών αυτών. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον αναπληρωτή τους ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. 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.

Άρθρο 30

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. 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 και να απαλλάσσονται οι ελεγκτές της Εταιρείας από την ευθύνη προς αποζημίωση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

2. Στη ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο και ιδίως με το άρθρο 147 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει τα θέματα αυτά, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου - όταν αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 του Ν. 4548/2018 απαιτείται - στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και β) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, διαφορετικά από την έκθεση του λογιστή, με τα προσόντα και την πιστοποίηση που απαιτείται από το νόμο.

2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 32

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

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

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

β) αφαιρείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

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

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

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 που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά: (α) το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματικά κέρδη, (β) το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) αν απορριφθεί αίτηση πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της εταιρικής περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6 μηνών) από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι

εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 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.

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

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας μετά την εξόφληση του παθητικού της ανήκει στους μετόχους κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

7. Για 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.

Άρθρο 35

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Ακριβές Αντίγραφο του νέου κειμένου του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «**MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ»** όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 27/03/2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αθήνα, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Γεώργιος – Ευάγγελος Ξενουδάκης