Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA MOURGELA
Ημερομηνία: 2026.06.22 13:28:38 EEST
Τόπος: Υπηρεσία ΓΕΜΗ Ε.Β.Ε.Πειραιώς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Πολομαρκάκη Μαριλένα
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,22/06/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4123516

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία «**PERFECT PET A.E.**» και τον διακριτικό τίτλο «**PERFECT PET» »,** δια μετατροπής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **PERFECT PET I.K.E.**, το διακριτικό τίτλο **PERFECT PET** και αριθμό ΓΕΜΗ **006436501000**.

Την **22/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **6089173**, η με αριθμό 2353/22-06-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 620Φ469ΗΕΤ-7ΨΡ), με την οποία εγκρίθηκαν:

Α) Η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία «PERFECT PET A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «PERFECT PET» », δια μετατροπής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία PERFECT PET I.K.E., το διακριτικό τίτλο PERFECT PET και αριθμό ΓΕΜΗ 006436501000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Δ/νση : ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΤΚ: 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ σύμφωνα με :

I. Τις διατάξεις του Ν.4601/2019, άρθρα 104-117 και 128-133.
II. Τις διατάξεις του Ν.5162/2024 άρθρα 47 – 59.
III. Τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
IV. Τη με Αρ. 3.365/10-06-2026 Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινή Ανδρεάδου, του Ιωάννη
V. Την από 10/06/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ι.Κ.Ε.

Β) Το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας όπως καταρτίστηκε με την ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη, αποτελούμενο από 21 άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η σχετική συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής της νομικής μορφής, η οποία ακολουθεί συνημμένη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Στην εν λόγω πράξη περιλαμβάνεται και το νέο κείμενο του καταστατικού.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:
PERFECT PET I.K.E.
ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.365

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 άρθρα 104-117 και 128-133 και του ν. 5162/2024 αρ. 47 – 59.

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 250.000

(αριθμός ΓΕΜΗ 006436501000)

Στην Αθήνα, σήμερα, στις δέκα (10), του μηνός Ιουνίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου, επί της οδού Σκουφά αριθμ. 50 και σε εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών, **Φωτεινή Ανδρεάδου**, του Ιωάννη, με έδρα στην Αθήνα, ΑΦΜ 120631664 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

1. **Βασίλειος Χρυσόπουλος** του Αρτεμίου και της Χριστοδούλης, γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής την 01/09/1981, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Καμβουνίων αριθμ. 21, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αρ. ΑΜ 613004, εκδοθέντος την 05/07/2016 από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής, με Α.Φ.Μ. 116439932 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και

2. **Λίλιαν Ελισάβετ Λυκουροπούλου,** του Μιχαήλ και της Μαρίας Ασπασίας, γεννηθείσα στην ΖΟΥΙΖ ΝΤΕ ΦΟΡΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ την 01/02/1972, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Εμμανουήλ Δημελά

αριθμ. 6, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αρ. Α 03554505, εκδοθέντος την 22/05/2026 από το Τ.Δ.Ε.Ε. Γλυφάδας με ισχύ έως την 21.05.2036, με Α.Φ.Μ. 052856948 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **οι οποίοι ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «PERFECT PET Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο «PERFECT PET», η οποία στο εξής και για συντομία θα ονομάζεται η **«Εταιρεία»**, με αριθμό ΓΕΜΗ 006436501000, ΑΦΜ 999114950 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, στην θέση Μελίσσια, σκοπούς τους αναφερόμενους στο καταστατικό, κεφάλαιο διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00€) ευρώ, απαρτιζόμενο αποκλειστικά από κεφαλαιακές εισφορές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα, το οποίο κεφάλαιο έχει καταβληθεί στο σύνολό του από τους εν λόγω μοναδικούς εταίρους 1. Βασίλειο Χρυσόπουλο και 2. Λίλιαν - Ελισάβετ Λυκουροπούλου ισομερώς με κάθε εταίρο να διαθέτει από δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια και με μοναδικό διαχειριστή τον πρώτο από αυτούς.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε εκ μετατροπής από την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Χρυσόπουλος Βασίλειος και ΣΙΑ Ο.Ε.», το δε καταστατικό αυτής με την ανωτέρω μετατροπή της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 07.12.2017 με αριθμό καταχώρισης 1273234, του οποίου η τελευταία τροποποίηση και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο επήλθε με την από 10.12.2025 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η

οποία καταχωρίστηκε την 24.12.2025 στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5793839, όπως προκύπτει από τη προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμ. πρωτ. 3897593/24.12.2025 ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ (τμήμα μητρώου), σε συνδυασμό όπως τα ανωτέρω προκύπτουν τα προσαρτώμενα στο παρόν α. το με αριθμ. πρωτ. 30065/2013 πιστοποιητικό μεταβολών του Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εταιρειών-σωματείων) της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας υπό την αρχική επωνυμία «Τσαμπάος Κ._Χρυσόπουλος Β. και ΣΙΑ Ο.Ε.», β. το με αριθμ. πρωτ. 3529833.5468008/18.05.2026 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, και γ. το με αριθμ. πρωτ. 3529833.5468009/18.05.2026 πιστοποιητικό εκπροσώπησης (τμήμα μητρώου/ΓΕΜΗ).

Στο παρόν προσαρτώνται σε σχέση με την Εταιρεία το υπ' αρ. πρωτ. 3529833.5468008/18-5-2026 γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ., το υπ' αρ. πρωτ. 3529833.5468009/18-5-2026 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ. και το τελευταίο σε ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας όπως εκδόθηκε από το Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ. 3529833.5468010.

Σύμφωνα με δήλωση των συμβαλλομένων: η ως άνω εταιρεία δεν έχει έως σήμερα λυθεί ή τροποποιηθεί ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί εις βάρος της αίτηση πτωχεύσεως ή θέσεως της σε αναγκαστική διαχείριση.

Στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι, υπό την ιδιότητά τους ως μοναδικοί εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο αποφάσισαν ομόφωνα και δήλωσαν ότι:

Α. Δυνάμει της από 05.12.2025 απόφασης των εταίρων και της από 05.12.2025 απόφασης του διαχειριστή της Εταιρείας,

επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, εκκινήθηκε η διαδικασία της μετατροπής της νομικής μορφής της Εταιρείας από αυτήν της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε αυτήν της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 άρθρα 104-117 και 128-133, του ν. 5162/2024 αρ. 47 – 59 (και του ν. 4548/2018 σε σχέση με τη σύσταση εταιρείας με την εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας), γιατί κρίνουν ότι η υφιστάμενη εταιρική μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας δεν ανταποκρίνεται πλέον στις επιχειρηματικές ανάγκες της.

Δυνάμει της από 10.06.2026 απόφασης των εταίρων, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, εγκρίθηκε η μετατροπή της νομικής μορφής της Εταιρείας από αυτήν της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε αυτήν της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 άρθρα 104-117 και 128-133, του ν. 5162/2024 αρ. 47 – 59 (και του ν. 4548/2018 σε σχέση με τη σύσταση εταιρείας με την εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας) και την από 28 Μαρτίου 2026 έκθεσης εκτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές: Ιωάννη Καβελλάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 33571) και Κωνσταντίνο Νικολέτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 22631), μέλη της Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «KRESTON GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 009386901000, Α.Φ.Μ. 997803446, ΑΜ/ΣΟΕΛ 156, ΑΜ/ΕΛΤΕ 019, με έδρα στο Αμαρούσιο Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ.

22), η οποία θα λειτουργεί υπό τη νέα νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας με τους παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενους όρους και συμφωνίες, τους οποίους ενέκριναν οι εταίροι της και επαναλαμβάνουν και στην παρούσα. Ειδικότερα, η μετατροπή της Εταιρίας σε ανώνυμη θα αναβαθμίσει την εικόνα της και θα της προσφέρει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στους συναλλακτικούς κύκλους, στους οποίους κινείται, θα εξασφαλίσει καταλληλότερο θεσμικό πλαίσιο για την προσέλκυση νέων κεφαλαίων και επενδυτών, θα διευκολύνει τη μελλοντική χρηματοδότηση και ανάπτυξή της και θα επιτρέψει την επέκτασή της σε νέες αγορές και την ευχερέστερη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών και εν γένει επιχειρηματικών συνεργασιών.

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας διαπιστώθηκε, δυνάμει της από 28.03.2026 έκθεσης εκτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές: Ιωάννη Καβελλάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 33571) και Κωνσταντίνο Νικολέτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 22631), μέλη της Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας «KRESTON GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 009386901000, Α.Φ.Μ. 997803446, ΑΜ/ΣΟΕΛ 156, ΑΜ/ΕΛΤΕ 019, με έδρα στο Αμαρούσιο Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 22), οι οποίοι συνέταξαν την ως άνω έκθεση που καταχωρίστηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 20/5/2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6055813, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν μαζί με την ως άνω έκθεση εκτίμησης (στο εξής η «Έκθεση») με αριθμ. πρωτ. 4098378/20.05.2026 ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με την ως άνω Έκθεση η καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Εταιρείας είναι θετική και ανέρχεται στο ποσό των

έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατό δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (6.956.114,25€) και το εταιρικό κεφάλαιο στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς, και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα αύξησης αυτού με βάση τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια για τις ανώνυμες εταιρίες (άρθρ. 15 παρ. 2 Ν. 4548/2018 και άρθρ. 123 παρ. 3 Ν. 4601/2019 [αρ.131 παρ. 2 Ν. 4601/2019]) .

Οι βασικοί όροι της μετατροπής αυτής έχουν ως ακολούθως:

(α) Νέα νομική μορφή της Εταιρίας, κατόπιν της μετατροπής της, θα είναι εκείνη της ανώνυμης εταιρίας, διεπόμενης από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί α.ε., καθώς και από κάθε άλλη σχετική διάταξη.

(β) Η επωνυμία της Εταιρίας, υπό τη νέα νομική μορφή της, θα είναι «PERFECT PET Α.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος «PERFECT PET». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία της θα αποδίδεται ως "PERFECT PET S.A".

(γ) Έδρα της Εταιρίας θα παραμείνει ο Δήμος Ασπρόπυργου Αττικής.

(δ) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των εξήντα διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία, και θα έχει ολοσχερώς καλυφθεί και καταβληθεί.

Σημειώνεται ότι από την περιουσία της μετατρεπόμενης Εταιρείας, όπως εξακριβώθηκε με την Έκθεση (καθαρή θέση) ύψους ποσού

συνολικά έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατό δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (6.956.114,25€), το ποσό ύψους έξι εκατομμυρίων επτακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (6.706.114,25€) θα αχθεί σε λογαριασμούς αποθεματικών νόμων ή καταστατικού, αποτελέσματος εις νέο και προσαρμογών εκτίμησης αρ.17 Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και Ε.Λ.Π.

(ε) Οι εταιρικές συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας υπό την νέα νομική της μορφή, δηλαδή, οι μετοχές που θα εκδοθούν από την τελευταία, θα διατεθούν στους εδώ υπογράφοντες εταίρους, που θα είναι και οι μέτοχοι της Εταιρίας, κατ' αναλογία της συμμετοχής του καθένα στο κεφάλαιο της Εταιρίας, ήτοι κατά ποσοστό 50% για τον καθένα. Ως εκ τούτου, στον εταίρο Βασίλειος Χρυσόπουλος του Αρτεμίου θα διατεθούν κατόπιν της μετατροπής δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία, στη δε εταίρο Λίλιαν-Ελισάβετ Λυκουροπούλου του Μιχαήλ θα διατεθούν κατόπιν της μετατροπής δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.

(στ) Καθώς οι υπογράφοντες εταίροι δεν έχουν ειδικά δικαιώματα οποιουδήποτε είδους στην Εταιρεία υπό την παρούσα νομική της μορφή της Ι.Κ.Ε., δεν θα παρασχεθούν τέτοια δικαιώματα στους μετόχους ούτε υπό την νέα της νομική μορφή.

Τέλος, αποφασίζουν ομόφωνα και δηλώνουν τα ακόλουθα:

(α) Ότι δεν επιθυμούν την σύνταξη της γραπτής λεπτομερούς επεξηγηματικής έκθεσης του Διαχειριστή της Εταιρείας, όπως αυτή

προβλέπει στο αρ. 106 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, που να επεξηγεί και να δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της Εταιρίας και χορηγήθηκε από τον κάθε εταίρο της Εταιρείας η σχετική έγγραφη συμφωνία του με θεώρηση του σχετικού εγγράφου από δικηγόρο ως απαιτεί το αρ. 106 παρ. 4 του Ν. 4601/2019 δυνάμει α) της από 08.12.2025 έγγραφης συναίνεσης για μη σύνταξη της γραπτής λεπτομερούς επεξηγηματικής έκθεσης, που υπογράφει ο Βασίλειος Χρυσόπουλος ως έχει θεωρηθεί αυθημερόν από το δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτη Κορκόβελο του Ιωάννη (με Α.Μ. Δ.Σ.Α.29363) και της από 08.12.2025 έγγραφης συναίνεσης για μη σύνταξη της γραπτής λεπτομερούς επεξηγηματικής έκθεσης, που υπογράφει η Λίλιαν-Ελισάβετ Λυκουροπούλου ως έχει θεωρηθεί αυθημερόν από το δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτη Κορκόβελο του Ιωάννη (με Α.Μ. Δ.Σ.Α.29363), επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν.

(β) Ότι έλαβαν γνώση στην έδρα της Εταιρείας, από 28.03.2026 έως και σήμερα: (i) της Έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών κ.κ. Ιωάννη Καβελλάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 33571) και Κωνσταντίνο Νικολέτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 22631),, (ii) των ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας των τριών τελευταίων ετών και (iii) του Ισολογισμού μετασχηματισμού που συνέταξε η Εταιρεία με ημερομηνία 31.12.2025.

(γ) Ότι με την καταχώριση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ., θα επέλθουν αυτοδίκαια και έναντι όλων τα ακόλουθα κατά τον νόμο αποτελέσματα (άρθρ. 113 Ν. 4601/2019): (i) η Εταιρεία θα

διατηρήσει τη νομική της προσωπικότητα και θα συνεχισθεί υπό τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας, χωρίς να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή, (ii) οι τυχόν διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της Εταιρίας θα συνεχίσουν να υφίστανται, (iii) οι εταίροι της Εταιρίας θα μετέχουν σε αυτήν υπό τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, και (iv) τυχόν εκκρεμείς δίκες θα συνεχισθούν αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της Εταιρίας υπό τη νέα νομική της μορφή.

Στη συνέχεια οι εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι:

Β. Ως μοναδικοί εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«PERFECT PET Ι.Κ.Ε.»** κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, **με το παρόν συμβόλαιο** το οποίο επέχει θέση αυτόκλητης και καθολικής συνέλευσης των εταίρων, στην οποία συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

α. εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί, ενώπιόν μου ως παριστάμενη συμβολαιογράφο: α. τη μετατροπή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία: **«PERFECT PET Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο «PERFECT PET», σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 άρθρα 104-117 και 128-133 του ν. 5162/2024, αρ. 47 – 59 και του ν. 4548/2018. Και β. την Έκθεση Αποτίμησης η οποία δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 20.05.2026 δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. 4098378/20-5-2026 ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., το κείμενο της οποίας όπως δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτάται στην παρούσα. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας διαπιστώθηκαν με την ως άνω από 28 Μαρτίου 2026

«έκθεση αποτίμησης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας στο πλαίσιο μετατροπής αυτής σε ανώνυμη εταιρεία με ημερομηνία αναφοράς την 31-12-2025» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5162/2024 και του αρ. 17 του ν. 4548/2018, στην οποία περιλαμβάνεται ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2025 και η εκτίμηση της καθαρής θέσης.

β. αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί, ότι το κεφάλαιο της συστηνόμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, το οποίο θα προέρχεται από το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρείας ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός πενήντα (50) ευρώ η καθεμία. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας θα αποκτηθεί κατόπιν ολοκλήρωσης της μετατροπής της, από τους υφιστάμενους εταίρους της, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής που κατέχουν σήμερα στην Εταιρεία, ως εξής:

1. Ο εταίρος Βασίλειος Χρυσόπουλος θα λάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικής μετοχές στην Εταιρεία, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ, οι οποίες συνολικά θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της.

2. Η εταίρος Λίλιαν – Ελισάβετ Λυκουροπούλου θα λάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικής μετοχές στην

Εταιρεία, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ, οι οποίες συνολικά θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της.

γ. αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί, τη μη σύνταξη από τον διαχειριστή της Εταιρείας της γραπτής λεπτομερούς επεξηγηματικής έκθεσης που προβλέπει το αρ. 106 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 σε επανάληψη των προαναφερόμενων σχετικών έγγραφων συναινέσεών τους και διαπιστώνουν ότι η Έκθεση Αποτίμησης, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και οι ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του Διαχειριστή της Εταιρείας των τριών τελευταίων ετών τέθηκαν στη διάθεση των εταίρων της Εταιρείας στην έδρα της από τις 28.03.2026 μέχρι και σήμερα. Συνεπώς κατά την ημερομηνία του παρόντος έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από τα άρθρα 107 και 129 του ν. 4601/2019 προθεσμία δέκα ημερών.

Β. Ήδη σήμερα, με την παρούσα πράξη μου, οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν στη κατωτέρω σύμβαση μετατροπής με σκοπό την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, τους οποίους εγκρίνουν σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4106/2019, ως εταίροι και ο πρώτος εκ αυτών και ως διαχειριστής, με τους ακόλουθους όρους:

« ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, μετά από μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«**PERFECT PET Ανώνυμη Εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο «PERFECT PET», σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«PERFECT PET A.E.**» και διακριτικό τίτλο «**PERFECT PET**».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία θα αποδίδεται ως «PERFECT PET S.A.» και ο διακριτικός τίτλος ως «PERFECT PET».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται στο Δήμο Ασπρόπυργου.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

1.Σκοπός της εταιρίας είναι:

α. Η εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους τροφών για ζώα συντροφιάς και φύλαξης,

β. Η εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους στέγασης, φύλαξης, ψυχαγωγίας καθώς και λοιπών αξεσουάρ οικιακών ζώων,

γ. Η παραγωγή, συσκευασία ζωικών λιπών και ελαίων ψαριών,

δ. Η παραγωγή αλεύρων, χοντράλευρων και σβόλων κρέατος, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση,

ε. Η κατασκευή ειδών από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα προορισμένα για ζώα,

στ. Η σχεδίαση, κατασκευή, παραγωγή και αναπαραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης λογισμικών εφαρμογών,

ζ. Η παροχή υπηρεσιών ταφής ή αποτέφρωσης ζώων συντροφιάς,

η. Η παραγωγή και εμπορία σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού, περιποίησης και στίλβωσης και για ζώα συντροφιάς και για ανθρώπινη χρήση,

θ. Η κατασκευή και εμπορία παιχνιδιών, μπανιερών, νιπτήρων, λεκανών, σπιτιών και των καλυμμάτων τους από πλαστικές ύλες, προορισμένα για τα ζώα συντροφιάς,

ι. Η παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αντιπαρασιτικών, μυκητοκτόνων, φαρμάκων, κατά των τρωκτικών, κροτώνων κ.α.,

ια. Η εμπορία διακοσμητικών ιχθύων και των συναφών ειδών για την λειτουργία ενυδρείων,

ιβ. Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς των παραπάνω προϊόντων,

ιγ. Η ανάληψη και εκπροσώπηση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και η συνεργασία της οποιασδήποτε μορφής με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό προς τον δικό της.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση

στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

3. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και σε περίπτωση εισφοράς είδους, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Άρθρο 7

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.
3. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά.
4. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο Μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο Μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.
5. Αν η Εταιρεία το αποφασίσει, εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό.

6. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, όπως και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Εφ' όσον η Εταιρεία διαπιστώνει πως πληρούνται οι αναγκαίες προς τούτο τεχνικές προδιαγραφές, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου και ο κατά τα ανωτέρω ορισμός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την

άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

3. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι έως έξι (6) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

4. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από οποιοδήποτε μέλος αυτού, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι και ο αναπληρωτής του Προέδρου, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και εφόσον απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε Αντιπρόεδρος, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το μέλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 9

Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της κατά τα ανωτέρω 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. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

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.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα διοικητικού συμβουλίου - Ανάθεση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του ή τρίτους

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, ενεργώντας συλλογικά, με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου.

2. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων,

συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 11

Τόπος συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του, σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη, οπότε οι προσκλήσεις προς τα μέλη του θα περιλαμβάνουν όλες 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 που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 12

Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν έγκαιρα το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

6. 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 τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

7. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax).

Άρθρο 13

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, όπου το σχετικό θέμα της αμοιβής και των παροχών θα περιέρχεται ως ειδικό θέμα ημερήσιας διάταξης και θα διεξαχθεί αυτοτελής ψηφοφορία.

2. Η κατά τα ανωτέρω αναφερόμενη αμοιβή δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως της Εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Η γενική συνέλευση της Εταιρείας μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, όπου η ανωτέρω προκαταβολή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών οφειλόμενων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής. Για την κατάρτιση των συμβάσεων της παρούσας παραγράφου απαιτείται η χορήγηση άδειας από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τα ζητήματα που ο νόμος της επιφυλάσσει αποκλειστική αρμοδιότητα.

Άρθρο 15

Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση), καθώς και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο έχει αρμοδιότητα.

3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρείας.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με

σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή από απόσταση. Για την πρόσκληση αρκεί η καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και η αποστολή της δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς όσους μετόχους ζητήσουν από την Εταιρεία να λαμβάνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για κάθε επικείμενη γενική συνέλευση.

6. Πρόσκληση για σύγκληση της 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.

7. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχου στον τόπο της συνεδρίασης, με τη συμμετοχή του όμως με οπτικοακουστικά μέσα και ιδίως μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ταυτότητα του συμμετέχοντος μετόχου, η ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, και η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και η ακριβής καταγραφή της ψήφου του.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες δια της φυσικής τους παρουσίας.

8. Σε κάθε περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από το Νόμο, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στην αμέσως ανωτέρω παράγραφο.

9. Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax).

Άρθρο 16

Ψήφοι μετοχών – Αντιπροσώπευση – Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

5. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 17
Εταιρική χρήση

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 που τίθεται σε ισχύ και εν γένει η κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού σε διακόσια πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00€), διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ (50,00€) η καθεμία. Η καθαρή θέση της Εταιρείας αποτιμήθηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατό δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (6.956.114,25€) με την από 28 Μαρτίου 2026 «έκθεση αποτίμησης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας στο πλαίσιο μετατροπής αυτής σε ανώνυμη εταιρεία με ημερομηνία αναφοράς την 31-12-2025» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5162/2024 και του αρ. 17 του ν. 4548/2018, στην οποία περιλαμβάνεται ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31-12-2025 και η εκτίμηση της καθαρής θέσης την οποία συνέταξαν οι ορκωτοί ελεγκτές α) Ιωάννης Καβελλάρης (ΑΜ ΣΟΕΛ 33571) και β) Κωνσταντίνος Νικολέτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 22631), μέλη της Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας «KRESTON GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 156) προκειμένου η Εταιρεία να μετατραπεί από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία. Από το ανωτέρω ποσό, ποσό ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00€) αποτελεί μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό ύψους έξι εκατομμυρίων επτακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (6.706.114,25€) που προέρχεται από λογαριασμούς καθαρής θέσης της Εταιρείας (από αποθεματικά ή/και κέρδη εις νέον της Εταιρείας) με βάση τον από 31-12-2025 ισολογισμό μετασχηματισμού της Εταιρείας και την ως άνω έκθεση, άγεται σε λογαριασμούς αποθεματικών νόμων ή καταστατικού, αποτελέσματος εις νέο και προσαρμογών εκτίμησης αρ.17 Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και Ε.Λ.Π. Δεδομένου ότι η Εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία από μετατροπή, το σύνολο των μετοχών αναλαμβάνεται από τους μοναδικούς εταίρους ως εξής:

1. Ο εταίρος Βασίλειος Χρυσόπουλος λαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικής μετοχές στην Εταιρεία, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00€) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000,00€) ευρώ, οι οποίες συνολικά θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της.

2. Η εταίρος Λίλιαν – Ελισάβετ Λυκουροπούλου λαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικής μετοχές στην Εταιρεία, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00€) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων

(125.000,00€) ευρώ, οι οποίες συνολικά θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της.

Άρθρο 20

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα, ως εξής:

1. **Ο Βασίλειος Χρυσόπουλος** του Αρτεμίου και της Χριστοδούλης, γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής την 01/09/1981, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Καμβουνίων αριθμ. 21, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αρ. ΑΜ 613004, εκδοθέντος την 05/07/2016 από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής, με Α.Φ.Μ. 116439932 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. **Η Λίλιαν Ελισάβετ Λυκουροπούλου,** του Μιχαήλ και της Μαρίας Ασπασίας, γεννηθείσα στην ΖΟΥΙΖ ΝΤΕ ΦΟΡΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ την 01/02/1972, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Εμμανουήλ Δημελά αριθμ. 6, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αρ. Α 03554505, εκδοθέντος την 22/05/2026 από το Τ.Δ.Ε.Ε. Γλυφάδας με ισχύ έως την 21.05.2036, με Α.Φ.Μ. 052856948 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. **Ο Χρήστος Γεωργόπουλος** του Διονυσίου και της Αναστασίας, γεννηθείς στην Αθήνα την 20/11/1974 κάτοικος Πειραιά (οδός Βούλγαρη 15-17), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αρ. Α01603561 εκδοθέντος την 04/04/2025 από το Τ.Δ.Ε.Ε Καμινιών-Νέου Φαλήρου, με Α.Φ.Μ.056091834 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε Αττικής, ως **Μέλος**.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι έως έξι (6) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 21

Ορισμός Ελεγκτών

1. Η Εταιρεία προήλθε από τη μετατροπή της «PERFECT PET Ι.Κ.Ε» διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα υπό τη νέα της νομική μορφή. Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας ως ανώνυμης εταιρείας λήγει στις 31.12.2026.
2. Η Εταιρεία θα εκλέξει ελεγκτές εφόσον απαιτείται από το νόμο και με τη διαδικασία που ορίζεται από το νόμο.

Η παραπάνω μετατροπή θεωρείται συντελεσθείσα με την καταχώρηση στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος κατόπιν της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής και ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα του αρ. 113 του ν. 4601/2019 να επέρχονται, με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρ. 111, 112 και 113 του ν. 4601/2019 και στο ν. 4919/2022 όπως ισχύουν. Από την παραπάνω καταχώριση και δημοσιότητα, (α) η ανωτέρω μετατραπείσα ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα της νομική μορφή ως ανώνυμη εταιρεία, χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, ούτε με ειδική ή καθολική διαδοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 113 του ν. 4601/2019 , όπως

ισχύει, (β) διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται υπέρ της ανώνυμης εταιρείας που συνίσταται με το παρόν, (γ) οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή, (δ) δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή και (ε) εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή.

Κατ᾽ αυτό τον τρόπο, το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της ως άνω μετατρεπόμενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας λογίζεται ότι ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται δια μετατροπής με το παρόν, χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, ούτε με ειδική ή καθολική διαδοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 113 του ν. 4601/2019, η οποία κατέχει το σύνολο της περιουσία και είναι αυτοδικαίως αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων του ενεργητικού (ενδεικτικά κινητής και ακίνητης περιουσίας) της μετατρεπόμενης εταιρείας με τη νέα της νομική μορφή και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά την θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή και καθόλου στο παρόν και διατηρεί όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τη μετατρεπόμενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής

Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις ακόμα και εμπορικές συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρεία που συνίσταται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία ανώνυμη εταιρεία εφεξής δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας από την οποία μετατράπηκε. Οι με οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπόμενης εταιρείας μισθωτικά δικαιώματα όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της διατηρούνται και συνεχίζονται αυτοδίκαια από την εταιρεία με τη νέα της νομικής μορφή ως ανώνυμη εταιρεία. Τέλος, οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες η μετατρεπόμενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ήδη τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή, και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων, συνεχίζονται αυτοδίκαια χωρίς άλλη διατύπωση από την ανώνυμη εταιρεία.

Σημειώνεται ότι:

1. οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος και της μεταβίβασης που έγινε, για κάθε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

2. σε σχετική ερώτησή μου σύμφωνα με το άρθρο 2 ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 ν.

3327/2005 και την υπ' αριθμ. 11/10-9-2009 γνωμ. Αντιεισαγγελέα Α.Π., εάν οι συμβαλλόμενοι έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή είναι μέλος της οικογένειας των παραπάνω, μου απάντησαν αρνητικά,

Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, υπέμνησα στους συμβαλλόμενους, ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, σε δεκαεπτά (17) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (10) ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ σύμφωνα με το άρθρο 89 ν. 5043/2023 (Α'91). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου, εισπράχθηκαν οκτακόσια σαράντα τέσσερα και 0,44 (844,44) ευρώ, εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή εξακόσια ογδόντα ένα (681,00) ευρώ επί του οποίου ποσού θα γίνει παρακράτηση 20% και ΦΠΑ εκατόν εξήντα τρία και 0,44 (163,44) ευρώ. Το καταστατικό αυτό διάβασα στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησε στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί, και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(Υπογραφή)