

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

Αθήνα, 29/07/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4150625

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής- Ψυλικών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 397801000.

Την 29/07/2026 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6125852, η με αριθμό 8436 – 29/07/2026 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 94ΥΠ469ΗΕΘ-ΗΤ0) σύμφωνα με την οποία:

Εγκρίνεται η συγχώνευση των παρακάτω εταιρειών με τις επωνυμίες:

- i. ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής- Ψυλικών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000397801000,
- ii. EAGLE LOGISTICS A.E. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. : 164888801000

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

- i. τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 21 του ν.4601/2019
- ii. τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4548/2018
- iii. τις διατάξεις του μέρους Δ' του ν.5162/2024
- iv. τις αποφάσεις των από 28/05/2026 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω εταιρειών
- v. και την με αριθμό 5730 – 07/07/2026 πράξη της Συμβολαιογράφου Αχαρνών ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΟΣΗ

Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής- Ψυλικών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000397801000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η συμβολαιογραφική πράξη και το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

**" ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων
Ειδών Διατροφής- Ψιλικών"**

με αρ. Μ.Α.Ε.: 15378/004/Β/87/55

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000397801000

**του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
& ΑΦΜ 094211509 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**

σύμφωνα με την από **28/05/2026** απόφαση της Γ.Σ.

(Έχει ληφθεί υπ όψιν το αρχικό κείμενο της Συμβολαιογραφικής πράξης, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του καταστατικού, ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Γενικές Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής – Ψιλικών».

Στις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία προσθέτοντας το ακρωνύμιο «S.A.» (Société Anonyme).

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή Αλλοδαπή.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κάθε φορά, η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1.1. Η αγορά από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό (με εισαγωγή) και η μεταπώληση με κέρδος και η εμπορία γενικά τυποποιημένων τροφίμων, ζαχαρωδών προϊόντων, ψιλικών και πρώτων υλών αυτών.
- 1.2. Η εμπορία προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών, προϊόντων τηλεπικοινωνίας και προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου.
- 1.3. Υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεπικοινωνιακές.
- 1.4. Εμπορία παιχνιδιών, προϊόντων χάρτου (άλμπουμ) και αυτοκόλλητων.
- 1.5. Η συσκευασία και εμπορία προϊόντων αρτοποιομηχανίας και ζαχαροπλαστικής.
- 1.6. Χονδρικό εμπόριο κολλών, για το σχολείο και το γραφείο
- 1.7. Εμπορία ηλεκτρικών συσσωρευτών
- 1.8. Εμπορία παραφαρμακευτικών προϊόντων
- 1.9. Εμπορία καλλυντικών
- 1.10. Επεξεργασία και συσκευασία ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και μπαχαρικών
- 1.11. ή μέσω διαδικτύου Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
- 1.12. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
- 1.13. Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη, με αλληλογραφία
- 1.14. Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού, (εκτός αυτών από πορσελάνη)
- 1.15. Λιανικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων, πιατικών, γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ειδών και εξοπλισμού π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
- 1.16. Χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού (εκτός από πορσελάνη)

1.17. Χονδρικό Εμπόριο τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών, διακοσμητικών κεριών, κηρωμένων φυτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών

1. Για την επιδίωξη του πιο πάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί: 1.1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

1.2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοσδήποτε τρόπους.

1.3. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

1.4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

1.5. Να ιδρύει και άλλης οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με τους ιδίους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

1.6. Να παρέχει δάνεια ή εγγυήσεις προς τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και

1.7. Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως την 31-12-2010. Με την από 30-11-2010 απόφαση της Γ.Σ. παρατείνεται πέραν της 31-12-2010 και ορίζεται ως την 31-12-2060. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών 5.000.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000, αυξήθηκε με την από 15/12/87 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά 5.000.000 δρχ.

Με την από 29/6/90 απόφαση του Γ.Σ. έγινε αύξηση κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 20.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. Φύλλο 3

Με την 4/4/95 απόφαση της Γ.Σ. έγινε αύξηση κατά 50.000.000 δρχ. με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. με το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε 80.000.000. δρχ. διαιρούμενο σε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ.

Με την από 31/3/03 απόφαση της Γ.Σ. έγινε μετατροπή του Μ.Κ. της εταιρείας σε ευρώ ορίζοντας την ονομαστική τιμή της μετοχής σε 2,9 ευρώ μειώνοντας το κατά 376,23 ευρώ. Ταυτόχρονα έγινε αύξηση κατά 226.100 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 σε 3 ευρώ (5.600) και ταυτόχρονη έκδοση 73.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 460.500 ευρώ διαιρούμενο σε 135.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 3€.

Με την 26/10/05 απόφαση της Γ.Σ. έγινε αύξηση του Μ.Κ. της εταιρείας κατά 334.500 ευρώ με την έκδοση 111.500 μετοχών αξίας 3 ευρώ έκαστη. Η αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του αφορολογήτου αποθεματικού του ν.3220/04 ποσού 78.269,00 ευρώ

και την καταβολή μετρητών ύψους 256.231 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 795.000 ευρώ διαιρούμενο σε 265.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ έκαστη. Με την από 16/12/06 απόφαση της Γ.Σ. έγινε αύξηση κατά 495.000 ευρώ με την έκδοση 165.000 μετοχών αξίας 3 ευρώ εκάστη. Η παραπάνω αύξηση καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που έγινε στις 31/12/04 ποσού 351.191,1 ευρώ και την καταβολή μετρητών ποσού 143.808,85 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο 1.290.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 430.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ έκαστη.

Με την 19 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης έγινε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000,00€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα (1) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (860.000€) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ.

Με την από 30/06/10 απόφαση της Γ. Σ. έγινε αύξηση του Μ. Κ. της εταιρείας κατά 325.000,00 ευρώ με την έκδοση 162.500 μετοχών αξίας 2 ευρώ εκάστη. Η αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3220/04 ποσού 101.176,00 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή των ακινήτων βάσει του ν. 2065/92 ύψους 223.824,00 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 1.185.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 592.500 μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστη.

Με την από 30/06/11 απόφαση της Γ.Σ αποφασίστηκε αύξηση του Μ.Κ. της εταιρείας κατά 76.508,00 € με την έκδοση 38.254 μετοχών αξίας δύο (2,00) ευρώ έκαστη. Η αύξηση θα καλυφθεί με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσια επτά (1.261.508,00 €) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τρεις μετοχές (630.754) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ έκαστη.

Με την από 20.10.2017 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης λόγω της συγχώνευσης εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ Κρητικές Διανομές Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ζαχαρωδών, Ειδών Διατροφής, Ψιλικών και Παιχνιδιών».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ (1.321.508,00 €) και διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (660.754) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00 €) έκαστη.

Με την από 28.05.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της Σύμβασης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EAGLE LOGISTICS A.E.» με διακριτικό τίτλο «EAGLE LOGISTICS» με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 164888801000 και Α.Φ.Μ. 801869842 κατά ποσό ευρώ 1.800.000,00 με έκδοση 900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,00 έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 3.121.508,00 και διαιρούμενο σε 1.560.754 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ (2,00) έκαστη.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για 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. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 59 και 60 του Ν. 4548/2018.

3. 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 τη χορήγηση ή την ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα

4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, με μετρητά, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας η οποία ορίζεται από το όργανο το οποίο αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι συντομότερη των 14 ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους που

άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

8. Το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου αυτού μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνει για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

9. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
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 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου.
4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020). Μονομερής

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

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

Άρθρο 8

Είδος μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες** στο σύνολό τους.

2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και 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 εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους μετοχικούς τίτλους που κατέχει ο μέτοχος.

3. Η απόκτηση της μετοχής έχει σαν συνέπεια την παραδοχή του παρόντος Καταστατικού. Οι μέτοχοι για κάθε διαφορά με την Εταιρεία υπάγονται στους Ελληνικούς νόμους και στη δωσιδικία της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Γενικά – Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Άρθρο 10

Δωσιδικία

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα επιλύονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 και τα της **ακυρότητας, ή ακυρωσίας, ή του ανυπόστατου** αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 12

- Η γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο
- Αποκλειστική Αρμοδιότητα της

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του Άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του Άρθρου 112 του ιδίου νόμου.

η) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

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

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση κατά το άρθρο 146 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της καθώς και η απόφαση της διασπώμενης ΑΕ για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές τις στο σύνολο τους σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

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

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

Άρθρο 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Είδη γενικών συνελεύσεων

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, **(τακτική γενική συνέλευση)**. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 121 του Ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο **(έκτακτη γενική συνέλευση)**.
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία **(καταστατική γενική συνέλευση)**, μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 14

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, ή και 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.
2. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο Άρθρο 125 του Ν. 4548/2018..

Άρθρο 15

Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.
3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, 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, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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 16

Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 17

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.
3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
 - α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
 - β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
 - γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 18.

Δικαιούμενοι συμμετοχής 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. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που θα αναγράφει η πρόσκληση.

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

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος Άρθρου ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του Άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 19

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 (*μερική καταβολή του κεφαλαίου*) ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του ιδίου νόμου, (*ακύρωση ιδίων μετοχών*), 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 το Άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού (*έκτακτη αύξηση*), 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 εκπροσωπώντας **τα δύο τρίτα (2/3)** του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας **το ήμισυ (1/2)** 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.

Άρθρο 20

Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.
2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

Άρθρο 21

Αντιπροσώπηση στη γενική συνέλευση

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
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 τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει **μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους**.

Άρθρο 22

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την **ίδια με απλή πλειοψηφία**, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των

πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

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

Άρθρο 23

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο-

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο

1. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται 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

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

3. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 24

Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση

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

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 25

Πλειοψηφία στη γενική συνέλευση – Αποτέλεσμα της Ψηφοφορίας

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με **απόλυτη πλειοψηφία(50% +1)** των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

Άρθρο 26

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4635/2019, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 27

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση & Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση της Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.
2. Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.
3. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος Άρθρου και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων, φέρει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Άρθρο 28

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από **τρία έως εννέα (3-9) μέλη**. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για **πενταετή (5ετή) θητεία** που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την (αμέσως επόμενη) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την **εξαετία**.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει **και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη** του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.
6. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς), είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

Άρθρο 29

Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος-Διαχειριστής)

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. ια' του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (φεκ Α' 251). ως «πολύ μικρή» ή «μικρή», αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού «**Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου**» (**συμβούλου - διαχειριστή**), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο **σύμβουλος-διαχειριστής** είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του **συμβούλου-διαχειριστή** με την εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.
4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του **συμβούλου-διαχειριστή** που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το Άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο **σύμβουλος-διαχειριστής** κατά το παρόν Άρθρο.

Άρθρο 30 **Συγκρότηση Δ.Σ.**

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 31 **Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Νόμου 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα 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 32 **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν

από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του 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 αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της 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.

Άρθρο 33

Αντιπροσώπηση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το Άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

Άρθρο 34

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (δια περιφοράς) από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 35

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.
2. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν Άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 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.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, **μέλη του ή μη μέλη του**. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ,

κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.

6. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στα άρθρα 96-108 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 36

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

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

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

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

Άρθρο 37

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης. Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

Άρθρο 38

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω

προσώπων καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

2. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 39

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του **Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄ αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94)**, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **Ν. 4308/2014 αρ. 38** «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 40

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1^η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 41

Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Δημοσιότητα αυτών

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το **Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157)**, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του **Ν. 4308/2014 αρ. 38** «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 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) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω 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.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή ελέγκτικης εταιρείας όπου απαιτείται, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή ελέγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «**πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες**», απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 42

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής:

α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο Νόμος για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018.

β) Διατίθεται ύστερα το απαιτούμενο ποσοστό για την καταβολή του κατά νόμου πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, υποκείμενη στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 43

Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (**καθαρή θέση**), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,
(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

- (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
- (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και
- (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 44
Λόγοι λύσεως

1. Η εταιρεία λύεται:
- α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
- β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 45
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 42 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου Άρθρου 42, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και **ένα μόνον εκκαθαριστή**.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το **δέκα τοις εκατό (10%)** του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση

διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

9. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 46

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

ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 28/05/2026

**Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου
του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας
σύμφωνα με την από 28/05/2026 απόφαση
της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΚΖΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5730

Α) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ΄

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EAGLE LOGISTICS

A.E.»ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «EAGLE

LOGISTICS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΨΙΛΙΚΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.»

ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ

ΑΡΘΡΩΝ 6 – 21 του Ν. 4601/2019, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

17 του Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Δ' του Ν.

5162/2024

ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.800.000,00 ΕΥΡΩ

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στις Αχαρνές σήμερα, στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026) ημέρα Τρίτη στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στις Αχαρνές, οδός Δεκελείας αρ. 1 και Πάρνηθος (Κεντρική

Πλατεία), σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αχαρνών **ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΟΣΗ** (ΑΦΜ: 115570358, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **Αφενός:** η ΜΑΡΙΑ ΑΚΖΩΤΗ του Γεωργίου Ακζώτη και της Ευαγγελίας Κανελλοπούλου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 27^η/05/1992 και κατοικεί στο Κρυονέρι, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 1, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθ. Α01774876, που εκδόθηκε από το Τ.Δ.Ε.Ε. Κηφισιάς την 15^η/05/2025 και λήγει την 14^η/05/2035, με Α.Φ.Μ. 152485800 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), η οποία ενεργεί στο παρόν ως νόμιμη εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής – Ψιλικών»** με έδρα τον Δήμο Αχαρνών, επί της οδού Δεκελείας αρ. 123, με Α.Φ.Μ. 094211509 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) και ΑΡΜΑΕ 15378/04/Β/87/55 (98) και αριθμό ΓΕΜΗ 000397801000.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε με την **υπ' αριθ. 21111/11-06-1987 πράξη σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας** του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αποστόλου Νικ. Παρλιάρου, όπως τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε με την **υπ' αριθ. 21134/1987 πράξη** του ιδίου Συμβολαιογράφου και συγκρότησης σε σώμα του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, περίληψη των οποίων δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1809/26-06-1987 ΤΑΕ και ΕΠΕ ΦΕΚ, που προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου.

Η εταιρεία αυτή τροποποιήθηκε περαιτέρω ως εξής: **α)** Με την από **22/08/1988** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2959/ΤΑΕ και ΕΠΕ/15-09-1988, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου,

και με την οποία απόφαση τροποποιήθηκε η έδρα της εταιρείας, **β)** Με την από **29-06-1990** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2487/ΤΑΕ και ΕΠΕ/20-06-1991, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, **γ)** Με την από **04/04/1995** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4794/ΤΑΕ και ΕΠΕ/17-08-1995, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, **δ)** Με την από **26/02/1998** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1943/ΤΑΕ και ΕΠΕ/16-04-1998, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση τροποποιήθηκε η έδρα της εταιρείας, **ε)** Με την από **30/09/2000** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 9897/ΤΑΕ και ΕΠΕ/25-10-2000, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση τροποποιήθηκε ο σκοπός της εταιρείας, **στ)** Με την από **30/11/2001** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 837/ΤΑΕ και ΕΠΕ/04-02-2002, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση τροποποιήθηκε η επωνυμία και ο σκοπός της εταιρείας, **ζ)** Με την από **30/06/2003** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 8602/ΤΑΕ και ΕΠΕ/08-07-2004, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας αναφορικά με τις μετοχές αυτής, **η)** Με την από **31/10/2003** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε

στο υπ' αριθ. 8602/ΤΑΕ και ΕΠΕ/08-07-2004, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, **θ)** Με την από **26/10/2005** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1704/ΤΑΕ και ΕΠΕ/09-03-2006, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, **ι)** Με την από **16/12/2006** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 941/ΤΑΕ και ΕΠΕ/07-02-2007, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, **ια)** Με την από **19/12/2008** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 532/ΤΑΕ και ΕΠΕ/21-01-2009, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, **ιβ)** Με την από **30/06/2010** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 8563/ΤΑΕ και ΕΠΕ/28-07-2010, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, **ιγ)** Με την από **30/11/2010** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 14694/ΤΑΕ και ΕΠΕ/28-12-2010, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση τροποποιήθηκε η διάρκεια της εταιρείας, **ιδ)** Με την από **30/06/2011** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 8505/ΤΑΕ και ΕΠΕ/17-

08-2011, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 437/2017 πράξη μου, και με την οποία απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, **ιε)** με την από **19/08/2016** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε την 02α/09/2016 στο ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 868/2019 συμβόλαιό μου, και με την οποία απόφαση τροποποιήθηκαν τα αρ. 3 και 19 του καταστατικού της (σκοπός και συγκρότηση ΔΣ), **ιστ)** με την από **06/12/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε την 25η/01/2018 στο ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 868/2019 συμβόλαιό μου, και με την οποία απόφαση τροποποιήθηκε το αρ. 3 (επέκταση σκοπού) του καταστατικού της και συγκροτήθηκε σε σώμα το παρόν ΔΣ με θητεία μέχρι την 10η/09/2022, **ιζ)** με την από **31/08/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε την 13η/09/2018 στο ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 868/2019 συμβόλαιό μου, και με την οποία απόφαση τροποποιήθηκε το αρ. 3 του καταστατικού της (σκοπός), **ιη)** με την από **06/09/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 3), αντίγραφο δε του τροποποιημένου καταστατικού δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 1949507/29-10-2019, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθ. πρωτ. 1695433/30-10-2019 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, **ιθ)** με την από **30/10/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 3), αντίγραφο δε του τροποποιημένου καταστατικού δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 2402036/01-12-2020, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθ. πρωτ. 2243560/01-12-2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, **κ)** με την

από **29/10/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 3), αντίγραφο δε του τροποποιημένου καταστατικού δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 2704916/22-11-2021, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθ. πρωτ. 2525172/22-11-2021 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, **κα)** με την από **18/07/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία τροποποιήθηκαν διάφορα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας προς το σκοπό της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, αντίγραφο δε του τροποποιημένου καταστατικού δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 2998545/08-08-2022, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθ. πρωτ. 2671218/08-08-2022 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ και **κβ)** με την από **03/04/2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, αντίγραφο δε του τροποποιημένου καταστατικού δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 4111280/09-04-2024, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθ. πρωτ. 3261302/09-04-2024 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Όλα τα ανωτέρω προκύπτουν από το υπ' αριθ. 355874.5514501/05-06-2026 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, σύμφωνα δε με αυτό και με υπεύθυνη δήλωση της εδώ εμφανισθείσας νόμιμης εκπροσώπου της, η ανωτέρω εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει διαλυθεί, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει τεθεί σε εκκαθάριση, δεν εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση πτωχεύσεως ή δήλωση παύσης πληρωμών και δεν υφίσταται αίτηση για συνδιαλλαγή της, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 17/11/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι 17/11/2028, η δε εμφανισθείσα Μαρία Ακζώτη παρίσταται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας σε συνδυασμό με την εξουσιοδότηση, που της παρασχέθηκε α) με το από 31/12/2025 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας και β) με το από 28/05/2026 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία της ανατέθηκε η υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, αντίγραφο δε αυτών προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω Εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη κατά τα ανωτέρω, θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας «**η Απορροφώσα**», και

Αφετέρου: ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚΖΩΤΗΣ του Γεωργίου Ακζώτη και της Ευαγγελίας Κανελλοπούλου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 22^η/08/1986 και κατοικεί στην Άνοιξη Αττικής, οδός Ορτανσίας αρ. 2 και Υακίνθων αρ. 18, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΜ-240665, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής την 16^η/09/2015, με Α.Φ.Μ. 128694669 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και μοναδικός διαχειριστής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EAGLE LOGISTICS A.E.**» και τον διακριτικό τίτλο «**EAGLE LOGISTICS**» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθ. 196, με Α.Φ.Μ. 801869842 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) και αριθμό **ΓΕΜΗ 164888801000**, η οποία συστάθηκε την **05^η/07/2022** μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης και καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) την 05^η/07/2022 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 164888801000, όπως το καταστατικό της τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα με αριθμούς 1, 5 και 7 με την από 29/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 438/14-01-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ και καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 14^η/01/2026 με ΚΑΚ 5888122/14-01-2026, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθ. 3970491/14-01-2026 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, ήτοι από τον εδώ εμφανισθέντα Σύμβουλο – Διαχειριστή Χαράλαμπο Ακζώτη, ο οποίος ορίστηκε με την ίδια από 29/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 5888132/14-01-2026 με πενταετή θητεία τον δε διορισμό του αποδέχθηκε αυτός με το από 29/12/2025 πρακτικό του Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης της εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 5888133/14-01-2026, όπως τούτο προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 3970533/14-01-2026 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ σε συνδυασμό με το με αριθμό πρωτ. 3558625.5514597/10-06-2026 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών καθώς και το με αριθμό **πρωτ. 3558639.5514619/10-06-2026 αναλυτικό** πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

Ο ως άνω εμφανισθείς Χαράλαμπος Ακζώτης είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει α) του από 31/12/2025 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας και β) του από 28/05/2026 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο των οποίων προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Η ως άνω Εταιρεία με την επωνυμία «**EAGLELOGISTICS A.E.**» και τον διακριτικό τίτλο «**EAGLELOGISTICS**» δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, δεν εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση πτωχεύσεως ή δήλωση παύσης πληρωμών, δεν υφίσταται αίτηση για συνδιαλλαγή της, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα το καταστατικό της, σύμφωνα με ρητή δήλωση του εδώ εμφανισθέντος νομίμου εκπροσώπου της και όπως τούτο προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 3558625.5514596/10-06-2026 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Η ανωτέρω Εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη κατά τα ανωτέρω, θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας «**η Απορροφώμενη**»

Οι ως άνω εταιρείες, ήτοι η απορροφώσα» και η απορροφώμενη, νομίμως εκπροσωπούμενες κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα καλούνται εφεξής από κοινού «**οι Συγχωνεύόμενες Εταιρείες**».

Οι εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίστανται, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης μου, **προκειμένου να ολοκληρωθεί η Συγχώνευση δια Απορροφήσεως** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EAGLELOGISTICS A.E.**» από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΨΙΛΙΚΩΝ**» (εφεξής: η «**Συγχώνευση**») και δήλωσαν τα ακόλουθα :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής – Ψιλικών**» κατά την από 31/12/2025 συνεδρίασή του, τα πρακτικά της οποίας σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου, αποφάσισε την

έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EAGLELOGISTICS A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «EAGLELOGISTICS», με στόχο την απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου, ώστε (ι) να συνενώσει τις λειτουργίες επαρκώς και αποτελεσματικά, (ιι) να εξαλείψει περιττά νομικά πρόσωπα και να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες και (ιιι) να επιτύχει άλλους λειτουργικούς σκοπούς και οικονομίες κλίμακας.

Η εν λόγω Συγχώνευση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί **με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 καθώς και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του μέρους Δ του Ν. 5162/2024**, με ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας τον ισολογισμό της 31^{ης}/12/2025 και με τον έλεγχο του ως άνω ισολογισμού μετασχηματισμού, τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας και την σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης λογιστικής αξίας προς το σκοπό της Συγχώνευσης από την εδρεύουσα στο Δήμο Αθηναίων (Πατησίων 81 και Χέυδεν 8) ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 40.Για το σκοπό αυτό η απορροφώσα εταιρεία ανέθεσε στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με την από 31/12/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά τα ανωτέρω.

Β) Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Απορροφώμενης Εταιρείας με την από 31/12/2025 απόφασή του, συνταγισμένων προς τούτο των σχετικών πρακτικών της συνεδρίασής του, που προσαρτώνται στο παρόν, αποφάσισε:

[1] Την **έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης**, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και τις απαλλαγές του Ν. 5162/2024 (Τμήμα Δ), με απορρόφηση της εταιρείας από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής – Ψιλικών».

[2] Τον ορισμό της 31^{ης}/12/2025 ως ημερομηνίας σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της εταιρείας και

[3] Τον ορισμό του εμφανισθέντα Χαράλαμπου Ακζώτη για την υπογραφή της παρούσας πράξης συγχώνευσης

Γ) Τον διορισμό της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία», και συγκεκριμένα τους ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές κ.κ. Ιωάννη Παπουτσή με Α.Μ. ΕΛΤΕ 1663 και Γεώργιο Τζίφα με Α.Μ. ΕΛΤΕ 2433 για την σύνταξη Έκθεσης Αποτίμησης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας στο πλαίσιο συγχώνευσης με απορρόφηση από την Απορροφώσα Εταιρεία, με ημερομηνία αναφοράς την **31^η/12/2025** και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και μέρους Δ του Ν. 5162/2024 (εφεξής: η «**Έκθεση Αποτίμησης**»), η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ.....	13
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	15
2.1 ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	15
2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	17
2.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	19

2.4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	20
3. ΠΗΓΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	20
4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ.....	21
5. ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	24
5.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	24
5.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	25
5.3 ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ.....	26
5.3.1 ΑΚΙΝΗΤΑ.....	27
5.3.2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	29
5.3.3 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ	29
5.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.....	30
5.4.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ.....	30
5.4.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	31

Προς τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών

A. ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων

Ειδών Διατροφής - Ψιλικών

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 123 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 13678

B. EAGLE LOGISTICS A.E.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 196ΑΘΗΝΑ ΤΚ 17671

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2026

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Με την αριθ. πρωτ. 1024 ανάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής- Ψιλικών» και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)000397801000 (εφεξής «**ΠΗΓΑΣΟΣ**» ή «**Απορροφώσα**») μας ανατέθηκε να ενεργήσουμε ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 προκειμένου να προβούμε στην αποτίμηση της λογιστικής αξίας κατά την 31.12.2025 της εταιρείας με την επωνυμία «EAGLE LOGISTICS A.E.», διακριτικό τίτλο «EAGLE LOGISTICS» και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 164888801000 (εφεξής η «**EAGLE LOGISTICS**» ή η «**Απορροφούμενη**» ή «**Εταιρεία**») σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν 4548/2018 προκειμένου να πραγματοποιηθεί απορρόφηση της Απορροφούμενης από την Απορροφώσα σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων Ν 4601/2019, Ν 4548/2018 καθώς και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του μέρους Δ του Ν 5162/2024, όπως ισχύουν (εφεξής ο «**Εταιρικός μετασχηματισμός**»).

Περιγραφή της εισφοράς

Σύνολο ενεργητικού Απορροφούμενης	1.815.189,58
Σύνολο υποχρεώσεων Απορροφούμενης	0,00
Καθαρή θέση Απορροφούμενης	1.815.189,58
Αναλυόμενη ως ακολούθως:	
Κεφάλαιο	1.800.000,00
Τακτικό αποθεματικό	528,84
Κέρδη εις νέον	14.660,74
Καθαρή θέση Απορροφούμενης	1.815.189,58

Με βάση την εκτίμηση της λογιστικής αξίας κατά την 31.12.2025 που διενεργήσαμε βάσει του Άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η Καθαρή Θέση της Απορροφώμενης κατά την 31.12.2025 ανέρχεται σε ευρώ 1.815.189,58 εκ των οποίων πόσο ευρώ 528,84 είναι Τακτικό Αποθεματικό, ποσό Ευρώ 14.660,74 είναι Κέρδη εις νέον και ποσό ευρώ 1.800.000,00 είναι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που διαιρείται σε 180.000 ονομαστικές μετοχές των Ευρώ 10,00 η κάθε μία και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά και αναλύεται ως κάτωθι:

Μέθοδος Αποτίμησης

Η αποτίμηση της λογιστικής αξίας κατά την 31.12.2025 βασίστηκε αποκλειστικά στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία της, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ Ν 4308/2014), η οποία για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ταυτίζεται στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν 4308/2014.

Με βάση τη μέθοδο αυτή προβήκαμε σε επισκόπηση των μεγεθών επί της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφούμενης και η αξία καθενός από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρμόζεται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα εμπορική τους αξία κατά την ημερομηνία αποτίμησης.

Δεδομένου ότι ο Εταιρικός μετασχηματισμός που θα λάβει χώρα είναι ενδοομιλικός καθώς ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης είναι βασικός μέτοχος της Απορροφώσας η επιλογή της μεθόδου θεωρείται η πλέον κατάλληλη και δίκαιη.

Περιορισμός εργασίας και χρήσης της έκθεσης

Η παρούσα εργασία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που αναφέρεται ανωτέρω και είναι εμπιστευτική σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν 4601/2019 καθώς περιλαμβάνει εταιρικά δεδομένα και πιθανόν μελλοντικούς προϋπολογισμούς.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης μας εσωκλείονται στην παρούσα.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ιωάννης Α. Παπουτσής

A.M. ΕΛΤΕ1663

Γεώργιος Α. Τζίφας

A.M. ΕΛΤΕ2433

OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 170 A.M. Ε.Λ.Τ.Ε. 40

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

I. 2.1 ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την αριθ. πρωτ. 1024 ανάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής- Ψιλικών» και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 000397801000 (εφεξής «ΠΗΓΑΣΟΣ» ή «Απορροφώσα») μας ανατέθηκε να ενεργήσουμε ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 προκειμένου να προβούμε στην αποτίμηση της λογιστικής αξίας κατά την 31.12.2025 της εταιρείας με την επωνυμία «EAGLE LOGISTICS A.E.», διακριτικό τίτλο «EAGLE LOGISTICS» και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου

(Γ.Ε.ΜΗ.) 164888801000 (εφεξής η «EAGLE LOGISTICS» ή η «Απορροφούμενη» ή «Εταιρεία») σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν 4548/2018 προκειμένου να πραγματοποιηθεί απορρόφηση της Απορροφούμενης από την Απορροφώσα σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων Ν 4601/2019, Ν 4548/2018 καθώς και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του μέρους Δ του Ν 5162/2024, όπως ισχύουν (εφεξής ο «Εταιρικός μετασχηματισμός»).

Εκτελέσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Ν 4548/2018 και προβήκαμε στην εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας και συντάξαμε κατωτέρω την έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της 31η Δεκεμβρίου 2025 σύμφωνα με τον Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2025 που τέθηκε υπόψιν μας από την Εταιρεία.

Για την διενέργεια της εργασίας μας, δεν απαιτήθηκε η χρήση ειδικών εκτιμητών ούτε απαιτήθηκαν εξειδικευμένες γνώσεις επαγγελματία εκτιμητή. Επίσης δεν λάβαμε καμία νομική διαβεβαίωση από νομικό.

Διατηρούμε τους κανόνες ανεξαρτησίας της παραγράφου 4 του άρθρου 17 κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018

Η έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας περιλαμβάνει την περιγραφή κάθε εισφοράς σε είδος, αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και εκφέρει άποψη για την

αξία της κάθε εισφοράς. Σε περίπτωση που η αποτίμηση καταλήγει σε εύρος τιμών, η έκθεση υποδεικνύει μια τελική τιμή.

Η EAGLE LOGISTICS είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και σύννομη παρουσίαση της περιουσιακής διάρθρωσης της κατά την 31/12/2025 η οποία αποτελείται από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της όπως αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 περί εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Η εργασία μας δεν αποτελεί έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, αλλά περιορίζεται στην διενέργεια των ανωτέρω διαδικασιών και ως εκ τούτου με την παρούσα Έκθεση δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Η παρούσα Έκθεση χορηγείται αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρθηκε ανωτέρω, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

II. 2.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η EAGLE LOGISTICS συστήθηκε την 05/07/2022 με την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και έχει λάβει Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 164888801000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 801869842.

Το Καταστατικό της βρίσκεται σε ισχύ όπως αυτό καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 14/01/2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5888122 με την με αριθμό 438 – 14/01/2026

απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΑΔΑ:6ΜΧΕ469ΗΕΘ-ΓΥΚ).

Η Εταιρεία έχει επωνυμία «EAGLE LOGISTICS A.E.» και διακριτικό τίτλο ««EAGLE LOGISTICS». Η Έδρα της και η διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας επί της Λεωφ. Συγγρού 196 στην Καλλιθέα Αττικής με ΤΚ 176 71 δυνάμει της αριθ. 107214045/01.09.2025 υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας δήλωσης με περίοδο ισχύος 05.08.2025 – 04.07.2026.

Η Εταιρεία διοικείται από Μονομελές Όργανο Διοίκησης (Σύμβουλος – Διαχειριστής) δυνάμει της από 29.12.2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 14.01.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5888132. Σύμβουλος-Διαχειριστής ορίστηκε ο κύριος Χαράλαμπος Γ. Ακζώτης με εξαετή θητεία, ήτοι μέχρι την 29/12/2031, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

Ο σύμβουλος- διαχειριστής αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας, ότι για την έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου, Φυσικού ή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, την εταιρεία εκπροσωπεί με την υπογραφή του ο ίδιος, Σύμβουλος – Διαχειριστής.

III. 2.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας σκοπός της είναι υπηρεσίες αποθήκευσης, υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη, άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης, δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές, υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές, άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics), υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων, υπηρεσίες συσκευασίας, υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευάσεις εμπορευμάτων.

Όπως προκύπτει από τα «Στοιχεία Μητρώου-Επιχείρησης» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι δραστηριότητες της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων της έχουν ως ακολούθως.

Κωδικός	Δραστηριότητα	Είδος	Ημ/νία έναρξης
52101000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	ΚΥΡΙΑ	05/07/2022
52101100	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ	05/07/2022
52101900	ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ	05/07/2022
52210000	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ	05/07/2022
52212000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ	05/07/2022
52290000	ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ	05/07/2022
52291903	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ	05/07/2022
52292001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ	05/07/2022
82921000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ	05/07/2022
82921005	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ	05/07/2022

IV. 2.4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τις μετοχές της Εταιρείας κατέχουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

Μέτοχος	Μετοχές/Δικαιώματα	Ποσοστό
Χαράλαμπος Ακζώτης	117.000	65%
Μαρία Ακζώτη	36.000	20%
Ευάγγελος Ακζώτης	27.000	15%
	180.000	100%

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε Ευρώ 1.800.000,00, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατανεμημένο σε 180.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 10,00 καθεμιάς.

3. ΠΗΓΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Προκειμένου να προβούμε στην αποτίμηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 31.12.2025 της Απορροφώμενης τέθηκαν υπόψιν μας τα εξής:

1. Ακριβή αντίγραφα των αποφάσεων των συνεδριάσεων της 31.12.2025 των Διοικητικών Συμβουλίων της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας με την οποία οριοθετήθηκε η έναρξη της διαδικασίας του Εταιρικού Μετασχηματισμού.
2. Οι εγκεκριμένες από τον Διαχειριστή την 27.01.2026 οικονομικές καταστάσεις με τη σχετική έκθεση διαχείρισης της Απορροφώμενης για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025 συνοδευόμενα με τα υποστηρικτικά λογιστικά βιβλία και στοιχεία αυτής.

3. Επιστολή διαβεβαιώσεων της Διοίκησης της Εταιρείας αναφορικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Η διενέργεια της αποτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 31.12.2025 της Απορροφώμενης υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς:

- Οι οικονομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες, τα στοιχεία, οι υποθέσεις, οι παραδοχές και οι προβλέψεις που τέθηκαν υπόψιν μας από τη διοίκηση, ιστορικά και στο μέλλον θεωρήσαμε ότι είναι ορθές πλήρεις και δεν προβήκαμε σε ανεξάρτητη επαλήθευση, διερεύνηση, έλεγχο ή επιβεβαίωση αυτών, ούτε εκδώσαμε οποιοδήποτε σχετικό πιστοποιητικό ή διασφάλιση σε σχέση με το θέμα αυτό. Για την εγκυρότητα των οικονομικών και άλλων στοιχείων που τέθηκαν υπόψιν μας από τη διοίκηση, την πλήρη ευθύνη φέρει η διοίκηση αυτής.
- Δεν εγγυούμαστε για την ακρίβεια των χρησιμοποιηθέντων στοιχείων καθώς και για τις γνώμες, ενδείξεις, πληροφορίες ή στοιχεία που μας παρασχέθηκαν από τρίτους και χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της εργασίας μας. Παρά το γεγονός ότι λάβαμε διαβεβαιώσεις, ότι οι χρησιμοποιηθείσες πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία αναφορικά με ουσιώδη θέματα ούτε παραλείπουν να παρουσιάσουν κάποια σημαντικά γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να καταστήσουν τις πληροφορίες που περιέχουν παραπλανητικές, δεν δίνουμε διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις αναφορικά με την ορθότητα ή την περιεκτικότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που μας δόθηκαν.

- Η διενέργεια αποτίμησης ακινήτων εκπονήθηκε από τρίτο επαγγελματία εκτιμητή ο οποίος έχει επιλεγεί από τη διοίκηση της Εταιρείας.
- Δεν προβήκαμε σε μελέτη αγορών, ανταγωνισμού ή τεχνολογίας και δεν εξετάσαμε τεχνικά, εργατικά, περιβαλλοντικά, νομικά, φορολογικά και άλλα παρεμφερή θέματα.
- Όπου η εργασία μας περιλαμβάνει προβλέψεις δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για την επίτευξη των προβλέψεων αυτών ή των παραδοχών εργασίας στις οποίες αυτή βασίστηκε, ούτε διαβεβαιώνει ότι έλαβε υπόψη σημαντικά γεγονότα που ίσως προέκυπταν από εκτενέστερες διαδικασίες ελέγχου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να προκύψουν διαφορές μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων στο μέλλον, εξαιτίας απρόβλεπτων και αστάθμητων παραγόντων, οι οποίες διαφορές μπορεί να είναι σημαντικές.
- Τα συμπεράσματα μας δεν είναι δυνατόν να συνεκτιμήσουν άλλους, μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες, όπως τα αποτελέσματα ελεύθερων διαπραγματεύσεων ή άλλους «στρατηγικής» φύσεως λόγους, οι οποίοι σε περιπτώσεις εξαγοράς κάποιας εταιρείας ενδεχομένως να οδηγούσαν σε αποτίμηση εκτός του εύρους αξιών που προέκυψαν από την εργασία μας.
- Θεωρήσαμε ότι όλα τα προνόμια που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και την επίτευξη των οικονομικών προβλέψεων και πάνω στα οποία βασίζεται η αξία που υπολογίσαμε σε αυτή την

εργασία, έχουν ήδη αποκτηθεί και υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης τους.

- Υποθέσαμε ότι η Απορροφώμενη λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στις χώρες που δραστηριοποιείται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Θεωρήσαμε ότι δεν υφίστανται εκκρεμή νομικά θέματα, αμφισβητήσεις ή άλλα ζητήματα που την εμπλέκουν και να έχουν ουσιαστική επίπτωση επί της διενεργηθείσας εργασίας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

- Η αποτίμηση διενεργήθηκε με βάση κοινούς αποδεκτούς κανόνες και την αγοραία αξία η οποία βασίστηκε κυρίως στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία της, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ Ν 4308/2014), η οποία για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ταυτίζεται στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν 4308/2014.

- Θεωρήσαμε ως δεδομένο ότι η Απορροφώμενη διοικείται ικανοποιητικά και υπεύθυνα σύμφωνα με τις πρόπουσες επιχειρηματικές αρχές. Επίσης, λάβαμε υπόψιν ότι η Απορροφώμενη θα συνεχίσει κανονικά την δραστηριότητα της αυτοτελώς. Αυτή η παραδοχή προϋποθέτει α) ότι η σημερινή διοίκηση θα παραμείνει και θα εφαρμόσει εκείνες τις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές στρατηγικές οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν την αξία της και β) ότι δεν υπάρχει αβεβαιότητα για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την βασική παραδοχή ότι θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της.

- Η εργασία αποτίμησης δύναται να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών εκτιμητών, ακόμα και αν αυτοί ελάμβαναν υπόψη τα ίδια στοιχεία, καθότι ενέχουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Θεωρούμε ότι η

αξία στην οποία καταλήξαμε είναι δίκαιη και λογική και τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που τέθηκαν στην διάθεση μας.

- Όλα τα δεδομένα, οι υποθέσεις και κρίσεις που περιέχονται στην εργασία μας έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση της Απορροφώμενης.
- Η εργασία μας έχει συνταχθεί μόνο για το σκοπό που αναφέρεται στην ενότητα1 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό.
- Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και δεν έχουμε καμία υποχρέωση αναθεώρησης της βάσει των νέων συνθηκών, οι οποίες ενδεχομένως ανακύψουν μετά την παράδοση της.

5. ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

V. 5.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Λάβαμε Λογιστική Κατάσταση της Απορροφώμενης της 31.12.2025 η οποία είναι καταρτισμένη σύμφωνα με τις ίδιες μεθόδους και την ίδια διάταξη και εμφάνιση όπως οι τελευταίες νόμιμα καταρτισμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31.12.2025.

Η Λογιστική Κατάσταση της Απορροφώμενης της 31.12.2025 είναι καταρτισμένη σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εγκρίθηκε με την από 27.01.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ως άνω Λογιστική Κατάσταση της Απορροφώμενης της 31.12.2025 έχει ως ακολούθως:

	Λογιστική αξία 31/12/2025
Ακίνητα	1.589.743,75
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	25.055,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	200.389,88
Ενεργητικό	1.815.189,58
Κεφάλαιο	1.800.000,00
Τακτικό αποθεματικό	528,84
Κέρδη εις νέον	14.660,74
Καθαρή θέση	1.815.189,58
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00
Υποχρεώσεις	0,00
Παθητικό	1.815.189,58

5.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ανακτήσιμες λογιστικές αξίες βασίστηκε αποκλειστικά στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία τους, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ Ν 4308/2014), η οποία για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ταυτίζεται στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν 4308/2014.

Με βάση τη μέθοδο αυτή προβήκαμε σε επισκόπηση των μεγεθών επί της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και η αξία καθενός από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία

αναπροσαρμόζεται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών υπολείπεται της ανακτήσιμης αξίας τους κατά την ημερομηνία αποτίμησης της 31.12.2025.

5.3 ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Με βάση την επιλεγείσα μέθοδο αποτίμησης που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα προσδιορίσαμε την αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ως εξής:

	Λογιστική αξία 31/12/2025	Αποτιμώμενη αξία 31.12.2025
Ακίνητα	1.589.743,75	1.589.743,75
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	25.055,95	25.055,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	200.389,88	200.389,88
Ενεργητικό	1.815.189,58	1.815.189,58
Κεφάλαιο	1.800.000,00	1.800.000,00
Τακτικό αποθεματικό	528,84	528,84
Κέρδη εις νέον	14.660,74	14.660,74
Καθαρή θέση	1.815.189,58	1.815.189,58
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Παθητικό	1.815.189,58	1.815.189,58

Ακολουθεί η ανάλυση και η δέουσα επεξήγηση των αποτιμώμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31.12.2025.

5.3.1 ΑΚΙΝΗΤΑ

Ο λογαριασμός Ακίνητα συνοψίζεται στον κάτωθι πίνακα ενώ αναλυτικά παρατίθενται στο τηρούμενο Μητρώο Παγίων που τέθηκε στη διάθεση μας:

Κωδικός	Περιγραφή	31/12/2025
10-00-00-0000	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 1901,98 ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	1.557.643,75
15-09-00-0000	ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 24	32.100,00
		1.589.743,75

Πρόκειται για ακίνητα τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα της Εταιρείας δυνάμει των υπ' αριθ. 3106/20.12.2022 και 3132/27.12.2022 Συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων και αγροτεμαχίων της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Ειρήνης Πέτρου Λιόση.

Σύμφωνα με την προσκομισθείσα ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ε9) της Εταιρείας τα ακίνητα έχουν ως ακολούθως:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	ΚΑΕΚ	Διεύθυνση Επιφάνεια
-----	-----------------------------------	------	---------------------

1	01233567264	050285833038/0/0	Θέση Μηλιάς Αχαρνών ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 3.510,36 τ.μ.
2	01233567280	050285833012/0/0	Θέση Μηλιάς Αχαρνών ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 2.655,62 τ.μ.
3	01233567301	050285833030/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 815,57 τ.μ.
4	01233567299	050285833013/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 518,10 τ.μ.
5	01233567248	050285833018/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 741,98 τ.μ.
6	01233567221	050285833021/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 759,25 τ.μ.
7	01233567272	050285833023/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 1.434,18 τ.μ.
8	01233567230	050285833039/0/0	Θέση Μηλιάς ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 3.280,43 τ.μ.
9	01233567256	050285833027	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 846,71 τ.μ.

Λαμβάνοντας υπόψιν τη λογιστική πολιτική της εταιρείας ο λογαριασμός Ακίνητα στη λογιστική του αξία, ήτοι σε Ευρώ 1.589.743,75 κατά τη γνώμη μας υπό τις παρούσες συνθήκες εκφράζει την ανακτήσιμη αξία του.

5.3.2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο λογαριασμός Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις αναλύεται ως ακολούθως:

Κωδικός	Περιγραφή	31/12/2025
30-00-00-0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	3.720,00
50-00-00-0024	**** ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	10.500,00
54-00-29-0087	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	104,40
54-00-99-0000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ	10.731,55
		25.055,95

Λαμβάνοντας υπόψιν τη λογιστική πολιτική της εταιρείας ο λογαριασμός Λογισμικό στη λογιστική του αξία, ήτοι σε Ευρώ 25.055,95 κατά τη γνώμη μας υπό τις παρούσες συνθήκες εκφράζει την ανακτήσιμη αξία του.

5.3.3 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Ο λογαριασμός Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύεται ως ακολούθως:

Κωδικός	Περιγραφή	31/12/2025
38-00-00-0000	ΤΑΜΕΙΟ	2.000,00

38-03- 00-0000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUROBANK GR4302601010000550201527932	15.488,20
38-03- 00-0001	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΑΛΦΑ GR1501401170117002002029271	182.901,68
		200.389,88

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναλυτικές κινήσεις (extraits) επιβεβαιώνεται το συνολικό ύψος των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων καθώς και τις διαβεβαιώσεις της Διοίκησης σχετικά με το ύψος του Ταμείου κατά τη γνώμη μας ο Λογαριασμός Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λογιστική του αξία, ήτοι σε Ευρώ 200.389,88 εκφράζει την τρέχουσα αξία του.

5.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

5.4.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Με βάση την εκτίμηση της λογιστικής αξίας κατά την 31.12.2025 που διενεργήσαμε βάσει του Άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η Καθαρή Θέση της Απορροφώμενης κατά την 31.12.2025 ανέρχεται σε ευρώ 1.815.189,58 εκ των οποίων πόσο ευρώ 528,84 είναι Τακτικό Αποθεματικό, ποσό Ευρώ 14.660,74 είναι Κέρδη εις νέον και ποσό ευρώ 1.800.000,00 είναι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που διαιρείται σε 180.000 ονομαστικές μετοχές των Ευρώ 10,00 η κάθε μία και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά και αναλύεται ως κάτωθι:

Σύνολο ενεργητικού Απορροφούμενης	1.815.189,58
Σύνολο υποχρεώσεων Απορροφούμενης	0,00
Καθαρή θέση Απορροφούμενης	1.815.189,58
Αναλυόμενη ως ακολούθως:	
Κεφάλαιο	1.800.000,00
Τακτικό αποθεματικό	528,84
Κέρδη εις νέον	14.660,74
Καθαρή θέση Απορροφούμενης	1.815.189,58

5.4.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η παρούσα εργασία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που αναφέρεται ανωτέρω και είναι εμπιστευτική σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν 4601/2019 καθώς περιλαμβάνει εταιρικά δεδομένα και μελλοντικούς προϋπολογισμούς».

Η ως άνω από 26/03/2026 Έκθεση Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ως εξής:

[1] Για την Απορροφώσα Εταιρεία στις 30/03/2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **6009021**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτ. 4057919/30-03-2026 σχετική ανακοίνωση Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Απορροφώσας Εταιρείας, της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και

ΥΜΣ (Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) **και**

[2] Για την Απορροφώμενη Εταιρεία στις 30/03/2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **6009030**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτ. 4057925/30-03-2026 σχετική ανακοίνωση Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας, της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ (Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών).

Δ) Συνεπώς, τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας Εταιρείας και της Απορροφώμενης Εταιρείας κατά τις αντίστοιχες συνεδριάσεις τους στις 28/05/2026, τα πρακτικά των οποίων συνεδριάσεων προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου σε ακριβή αντίγραφα από τα βιβλία πρακτικών που τηρούν οι Συγχωνεύόμενες Εταιρείες, αποφάσισαν:

(1) Την έγκριση των μέχρι τότε προκαταρκτικών ενεργειών που έχουν γίνει στο πλαίσιο των αποφάσεων των Διοικητικών Οργάνων τόσο της Απορροφώσας όσο και της Απορροφώμενης Εταιρείας για τη σκοπούμενη Συγχώνευση,

(2) τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες **«ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής – Ψυλικών»** και **«EAGLE LOGISTICS A.E.»**, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και του εδαφίου α) του άρθρου 50 του Ν. 5126/2024, με βάση

τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 31/12/2025 και το κατωτέρω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,

(3) Την έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31^{ης}/12/2025 της Απορροφώμενης Εταιρείας και της από 26/03/2026 Έκθεσης Αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές κ.κ. Ιωάννης Παπουτσής με Α.Μ. ΕΛΤΕ 1663 και Γεώργιος Τζίφας με Α.Μ. ΕΛΤΕ 2433,

(4) Την έγκριση του κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 4601/2019 σχετικού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,

(5) Τη θέση υπόψη των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, εγκαίρως, των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 4601/2019 και

(6) Τον ορισμό εκπροσώπων για εκάστη των Συγχωνευόμενων Εταιρειών για την υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ αυτών, καθώς και κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης στο πλαίσιο της Συγχώνευσης.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση (εφεξής: το «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**»), το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση και εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αυτολεξεί έχει ως ακολούθως :

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EAGLELOGISTICS A.E.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ.

164888801000 (εφεξής «Απορροφούμενη Εταιρεία»)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής-

Ψιλικών» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ. 000397801000

(εφεξής «Απορροφώσα Εταιρεία» και από κοινού «Συγχωνευόμενες

Εταιρείες»)

1. Στις 26 Μαρτίου 2026 ημέρα Πέμπτη, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων συμφώνησαν και αποφάσισαν την συγχώνευσή τους, με απορρόφηση της Απορροφούμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων Ν 4601/2019, Ν 4548/2018 καθώς και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του μέρους Δ του Ν 5162/2024, όπως ισχύουν (εφεξής, η «Συγχώνευση») και προς τούτο συντάσσουν και κάνουν αποδεκτό στο σύνολό του το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 7 του Ν.4601/2019, όπως ισχύει σήμερα, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

[άρθρο 7 § 2 εδαφ. (α) του Ν. 4601/2019]

2. Απορροφώσα Εταιρεία: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής- Ψιλικών», η οποία εδρεύει επί της Δεκελείας 123 Αχαρνών Αττικής με ΤΚ 136 78με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000397801000 και Α.Φ.Μ. 094211509 και εκπροσωπείται νόμιμα από την υπογράφουσα το παρόν, κυρία Μαρία Ακζώτη του Γεωργίου με Α.Φ.Μ.152485800 Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της από 31.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

3. Απορροφούμενη Εταιρεία: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EAGLE LOGISTICS A.E.» με διακριτικό τίτλο «EAGLE LOGISTICS» η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Συγγρού 196Καλλιθέας Αττικής με ΤΚ 17671, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 164888801000 και Α.Φ.Μ. 801869842 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον υπογράφοντα το παρόν, κύριο Χαράλαμπο Ακζώτη του Γεωργίου με ΑΦΜ 128694669Σύμβουλο-Διαχειριστήτου Μονομελούς οργάνου διοίκησης.

ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[άρθρα 1, 2 και 6 §§ 2,3 του Ν. 4601/2019]

4. Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-18 και 30-32 του Ν. 4601/2019καθώς και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του μέρους Δ του Ν 5162/2024, όπως ισχύουν.

5. Για τη Συγχώνευση οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα αποφασίσουν την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και στην περίπτωση της Απορροφώσας την τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Σχεδίου.

6. Όλοι οι Μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έχουν συμφωνήσει εγγράφως για τα ακόλουθα:

6.1 Να μην καταρτιστεί Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 4601/2019.

6.2 Να μην εξεταστεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και να μη συνταχθεί έκθεση εμπειρογνώμονα σε σχέση με το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 10του Ν 4601/2019.

7. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που εγκρίνουν τη Συγχώνευση, μαζί με το Σύμβαση Συγχώνευσης η οποία θα

περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019.

8. Η συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της απορροφώμενης εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν 4601/2019(η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης»).

9. Πιο αναλυτικά η συγχώνευση πραγματοποιείται με απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31.12.2025 (ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού») που συνετάγη για το σκοπό της Συγχώνευσης και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης την 27/01/2026, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και με μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης ως στοιχεία του ισολογισμού της Απορροφώσας.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, μεταβιβάζονται τα ακόλουθα ακίνητα της Απορροφώμενης τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα της Εταιρείας δυνάμει των υπ' αριθ. 3106/20.12.2022 και 3132/27.12.2022 Συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων και αγροτεμαχίων της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Ειρήνης Πέτρου Λιόση.

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	ΚΑΕΚ	Διεύθυνση Επιφάνεια
-----	--------------------------------	------	---------------------

1	01233567264	050285833038/0/0	Θέση Μηλιάς Αχαρνών ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 3.510,36 τ.μ.
2	01233567280	050285833012/0/0	Θέση Μηλιάς Αχαρνών ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 2.655,62 τ.μ.
3	01233567301	050285833030/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 815,57 τ.μ.
4	01233567299	050285833013/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 518,10 τ.μ.
5	01233567248	050285833018/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 741,98 τ.μ.
6	01233567221	050285833021/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 759,25 τ.μ.
7	01233567272	050285833023/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 1.434,18 τ.μ.
8	01233567230	050285833039/0/0	Θέση Μηλιάς ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 3.280,43 τ.μ.
9	01233567256	050285833027	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 846,71 τ.μ.

10. Η αποτίμηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης, διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα Πατησίων 81 & Χέυδεν 8-10 Αθήνα 10434 νομίμως εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με αριθμό μητρώου 40 και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Ιωάννη Α. Παπουτσή (Α.Μ. ΕΛΤΕ1663) και Γεώργιο Α. Τζίφα (Α.Μ. ΕΛΤΕ2433), οι οποίοι και συνέταξαν την από 26.03.2026 έκθεση τους με βάση την οποία η Καθαρή Θέση της Απορροφούμενης κατά την 31.12.2025 ανέρχεται σε ευρώ 1.815.189,58 εκ των οποίων πόσο ευρώ 528,84 είναι Τακτικό Αποθεματικό, ποσό Ευρώ 14.660,74

είναι Κέρδη εις νέον και ποσό ευρώ 1.800.000,00 είναι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που διαιρείται σε 180.000 ονομαστικές μετοχές των Ευρώ 10,00 η κάθε μία και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά και αναλύεται ως κάτωθι:

	Λογιστική αξία 31/12/2025	Αποτιμώμενη αξία 31.12.2025
Ακίνητα	1.589.743,75	1.589.743,75
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	25.055,95	25.055,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	200.389,88	200.389,88
Ενεργητικό	1.815.189,58	1.815.189,58
Κεφάλαιο	1.800.000,00	1.800.000,00
Τακτικό αποθεματικό	528,84	528,84
Κέρδη εις νέον	14.660,74	14.660,74
Καθαρή θέση	1.815.189,58	1.815.189,58
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Παθητικό	1.815.189,58	1.815.189,58

11. Η συνολική αξία εκτίμησης της Απορροφώμενης, ήτοι ποσό Ευρώ 1.815.189,58 θα αυξήσει την καθαρή θέση της Απορροφώσας και θα κατανεμηθεί ως εξής:

Α. Ποσό ευρώ 1.800.000,00 θα αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 14 του Σχεδίου Συγχώνευσης.

Β. Ποσό ευρώ 528,84 θα αρθεί σε λογαριασμό αποθεματικού της Απορροφώσας με τίτλο «Τακτικό αποθεματικό».

Γ. Ποσό Ευρώ 14.660,74 θα αρθεί σε λογαριασμό της Απορροφώσας με τίτλο «Κέρδη εις νέο».

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

12. *Η Απορροφώσα έχει μετοχικό κεφάλαιο 1.321.508,00ευρώ, διαιρούμενο σε 660.754 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ εκάστη. Στην Απορροφώσα συμμετέχουν οι κάτωθι μέτοχοι:*

Μέτοχος	Μετοχές/Δικαιώματα ψήφου	Ποσοστό
Χαράλαμπος Ακζώτης	429.490	65%
Μαρία Ακζώτη	132.151	20%
Ευάγγελος Ακζώτης	99.113	15%
	660.754	100%

13. *Η Απορροφώμενη έχει μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ 1.800.000,00 διαιρούμενο σε 180.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 10,00 καθεμιάς.*

Στην Απορροφώμενη συμμετέχουν οι κάτωθι μέτοχοι:

Μέτοχος	Μετοχές/Δικαιώματα ψήφου	Ποσοστό
Χαράλαμπος Ακζώτης	117.000	65%
Μαρία Ακζώτη	36.000	20%
Ευάγγελος Ακζώτης	27.000	15%
	180.000	100%

14. *Μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας μετά την Συγχώνευση:*

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης:

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά το ύψος του κεφαλαίου της Απορροφώμενης, ήτοι κατά ποσό Ευρώ 1.800.000,00:

1. με την προσθήκη προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 5 του Καταστατικού ως εξής:

«Σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της Σύμβασης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EAGLE LOGISTICS A.E.» με διακριτικό τίτλο «EAGLE LOGISTICS» με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 164888801000 και Α.Φ.Μ. 801869842 κατά ποσό ευρώ 1.800.000,00 με έκδοση 900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,00 έκαστη».

2. με αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 5 του Καταστατικού ως εξής «Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 3.121.508,00 και διαιρούμενο σε 1.560.754 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ (2,00 έκαστη».

Β. Θα ακυρωθούν όλες οι παλαιές μετοχές της Απορροφώμενης.

15. Σχέση Ανταλλαγής

(α) Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα αποκτήσουν στην Απορροφώσα 900.000 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,00 εκάστη συνεπεία της Συγχώνευσης και της αύξησης του κεφαλαίου της Απορροφώσας, λόγω της απορρόφησης των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, με ανταλλαγή 1 παλαιάς μετοχής τους στην Απορροφώμενη προς 0,2 (180.000/900.000) νέες μετοχές της Απορροφώσας ως ακολούθως:

Μέτοχος	Μετοχές Απορροφώμενης προς ακύρωση	Ποσοστό	Μετοχές Απορροφώσας προς έκδοση	Ποσοστό
Χαράλαμπος Ακζώτης	117.000	65,00%	585.000	65,00%
Μαρία Ακζώτη	36.000	20,00%	180.000	20,00%
Ευάγγελος Ακζώτης	27.000	15,00%	135.000	15,00%
	180.000	100,00%	900.000	100,00%

(β) Σημειώνεται ρητά, ότι στην παρούσα συγχώνευση δεν πραγματοποιείται καταβολή μετρητών, κατά την διάταξη του άρθρου 6 §§ 2 ή 4 του Ν. 4601/2019.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

[άρθρο 7 § 2 εδαφ. (γ) του Ν. 4601/2019]

16. Ρητά σημειώνεται ότι δεν συντρέχει περίπτωση μη διάθεσης μετοχών (εταιρικών συμμετοχών) στην Απορροφώσα εταιρεία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

[άρθρο 7 § 2 εδαφ. (δ) του Ν. 4601/2019]

17. Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, η διαδικασία της Συγχώνευσης περατώνεται. Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση. Η δε Απορροφώσα Εταιρεία, εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο της Απορροφούμενης Εταιρείας, θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Απορροφούμενης Εταιρείας, περιλαμβανομένων τυχόν εκδοθεισών υπέρ αυτής διοικητικών αδειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

[άρθρο 7 § 2 εδαφ. (ε) του Ν. 4601/2019]

18. Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31/12/2025.

19. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφούμενης Εταιρείας από 01.01.2026, επόμενης ημέρας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώσα Εταιρεία. Μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης η Απορροφώσα Εταιρεία μεταφέρει στα βιβλία της με συγκεντρωτικές ή αναλυτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ισολογισμού (Ενεργητικό-Παθητικό) της Απορροφούμενης Εταιρείας όπως αυτά προκύπτουν την Ημέρα Συγχώνευσης.

20. Η Απορροφούμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της νοούμενη ως σύνολο κατά την 31.12.2025 είναι αυτή που αναφέρεται στον οικείο Ισολογισμό, στον οποίο αναγράφονται τα περιουσιακά της στοιχεία που εισφέρονται στην Απορροφώσα και ειδικότερα ότι τα μεν στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας της και είναι απαλλαγμένα από κάθε πραγματικό και νομικό ελάττωμα, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον άνω Ισολογισμό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

[άρθρο 7 § 2 εδαφ. (στ) του Ν. 4601/2019]

21. Ρητά σημειώνεται ότι δεν υφίστανται δικαιούχοι ειδικών δικαιωμάτων και δεν συντρέχει περίπτωση χορήγησής τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

[άρθρο 7 § 2 εδαφ. (ζ) του Ν. 4601/2019]

22. Ρητά σημειώνεται ότι δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ούτε σε τυχόν εσωτερικούς ελεγκτές των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

23. Η Απορροφούμενη Εταιρεία μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται στο παρόν σχέδιο με ακρίβεια, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τις πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές καθώς και τα δικαιώματα ή τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα, από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.

24. Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφούμενης και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφούμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους σαν αποτέλεσμα της Συγχώνευσης.

25. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης η Απορροφούμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της η δε Απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης Εταιρείας.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

26. Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συμβαλλομένων εταιρειών που ειδικά μνημονεύονται στο παρόν.

27. Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019.

28. Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Εταιρείας «EAGLE LOGISTICS A.E.» με διακριτικό τίτλο «EAGLE LOGISTICS» και με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 164888801000 από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής- Ψιλικών» και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 000397801000 και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιρειών.

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία
Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής- Ψιλικών**

Μαρία Ακζώτη του Γεωργίου

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Για το Μονομελές όργανο διοίκησης της EAGLE LOGISTICS A.E.

Χαράλαμπος Ακζώτης του Γεωργίου

Σύμβουλος-Διαχειριστής

Το ως άνω από 26/03/2026 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης υπεβλήθη στις προβλεπόμενες από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 διατυπώσεις δημοσιότητας και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ως εξής :

1) Για την Απορροφώσα Εταιρεία στις 30/03/2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **6009028**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτ. 4057922/30-03-2026 σχετική ανακοίνωση Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Απορροφώσας Εταιρείας, της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ (Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) **και**

2/ Για την Απορροφώμενη Εταιρεία στις 30/03/2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **6009034**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτ. 4057928/30-03-2026 σχετική ανακοίνωση Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας, της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ (Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών).

Σημειώνεται ότι:

1/ Από τις κατά τα παραπάνω δημοσιεύσεις και μέχρι σήμερα, καθ' υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων στο παρόν εκπροσώπων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, δεν εμφανίσθηκαν πιστωτές των

Συγχωνευόμενων Εταιρειών, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τις δημοσιεύσεις αυτές και δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της δημοσίευσης, για να ζητήσουν εγγυήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

2/ Με δεδομένο ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες απασχολούν εργαζόμενους, δια του παρόντος εξασφαλίζεται η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 12 του Ν. 4601/2019.

Ε) Η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή της στις 28^{ης}/05/2026, το πρακτικό της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η Απορροφώσα Εταιρεία, αποφάσισε:

(1) Την **έγκριση της Συγχώνευσης** με Απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EAGLELOGISTICS A.E.**» και το διακριτικό τίτλο «**EAGLELOGISTICS**» από την εταιρεία την επωνυμία «**ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής – Ψυλικών**», σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 6 – 21 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του μέρους Δ' του Ν. 5162/2024 και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ανωτέρω από 26/03/2026εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

(2) Την **τροποποίηση του άρθρου 5** του Καταστατικού με την προσθήκη προτελευταίου εδαφίου ως εξής: «Σύμφωνα με την από 28.05.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της Σύμβασης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EAGLE LOGISTICS A.E.**» με διακριτικό τίτλο «**EAGLE**

LOGISTICS» με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 164888801000 και Α.Φ.Μ. 801869842 κατά ποσό ευρώ 1.800.000,00 με έκδοση 900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,00 έκαστη».

(3) Την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 5 του Καταστατικού ως εξής: «Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 3.121.508,00 και διαιρούμενο σε 1.560.754 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ (2,00) έκαστη».

(4) Την ακύρωση όλων των παλαιών μετοχών της Απορροφώμενης.

Το άρθρο 5 του καταστατικού της Απορροφώσας Εταιρείας, κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, θα έχει πλέον ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών 5.000.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000, αυξήθηκε με την από 15/12/87 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά 5.000.000 δρχ. Με την από 29/6/90 απόφαση του Γ.Σ. έγινε αύξηση κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 20.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. Με την 4/4/95 απόφαση της Γ.Σ. έγινε αύξηση κατά 50.000.000 δρχ. με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. με το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε 80.000.000. δρχ. διαιρούμενο σε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. Με την από 31/3/03 απόφαση της Γ.Σ. έγινε μετατροπή του Μ.Κ. της εταιρείας σε ευρώ ορίζοντας την ονομαστική τιμή της μετοχής σε 2,9 ευρώ μειώνοντας το κατά 376,23 ευρώ. Ταυτόχρονα έγινε αύξηση κατά 226.100 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 σε 3 ευρώ (5.600) και ταυτόχρονη έκδοση 73.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 460.500 ευρώ διαιρούμενο σε 135.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 3€. Με την 26/10/05 απόφαση της Γ.Σ. έγινε

αύξηση του Μ.Κ. της εταιρείας κατά 334.500 ευρώ με την έκδοση 111.500 μετοχών αξίας 3 ευρώ έκαστη. Η αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του αφορολογήτου αποθεματικού του ν. 3220/04 ποσού 78.269,00 ευρώ και την καταβολή μετρητών ύψους 256.231 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 795.000 ευρώ διαιρούμενο σε 265.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ έκαστη. Με την από 16/12/06 απόφαση της Γ.Σ. έγινε αύξηση κατά 495.000 ευρώ με την έκδοση 165.000 μετοχών αξίας 3 ευρώ έκαστη. Η παραπάνω αύξηση καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που έγινε στις 31/12/04 ποσού 351.191,1 ευρώ και την καταβολή μετρητών ποσού 143.808,85 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο 1.290.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 430.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ έκαστη. Με την 19 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης έγινε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000,00€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα (1) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (860.000€) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ.

Με την από 30/06/10 απόφαση της Γ. Σ. έγινε αύξηση του Μ. Κ. της εταιρείας κατά 325.000,00 ευρώ με την έκδοση 162.500 μετοχών αξίας 2 ευρώ έκαστη. Η αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3220/04 ποσού 101.176,00 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή των ακινήτων βάσει του ν. 2065/92 ύψους 223.824,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 1.185.000,00 ευρώ

διαιρούμενο σε 592.500 μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστη.

Με την από 30/06/11 απόφαση της Γ.Σ αποφασίστηκε αύξηση του Μ.Κ. της εταιρείας κατά 76.508,00 € με την έκδοση 38.254 μετοχών αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστη. Η αύξηση θα καλυφθεί με την καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας γίνεται ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσια επτά (1.261.508,00 €) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τρεις μετοχές (630.754) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστη.

Με την από 20.10.2017 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης λόγω της συγχώνευσης εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ Κρητικές Διανομές Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ζαχαρωδών, Ειδών Διατροφής, Ψυλικών και Παιχνιδιών».

Σύμφωνα με την από 28.05.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της Σύμβασης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EAGLE LOGISTICS A.E.» με διακριτικό τίτλο «EAGLE LOGISTICS» με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 164888801000 και Α.Φ.Μ. 801869842 κατά ποσό ευρώ 1.800.000,00 με έκδοση 900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,00 εκάστη».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 3.121.508,00 και διαιρούμενο σε 1.560.754 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ (2,00) εκάστη».

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ (3.121.508,00€) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα

χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (1.560.754) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00 €) η κάθε μία.

Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.»

(5) Την παροχή εξουσιοδότησης προς την ώδε εμφανισθείσα Μαρία Ακζώτη, όπως εκπροσωπήσει την ανωτέρω Απορροφώσα Εταιρεία και υπογράψει την παρούσα πράξη βάσει του από 26/03/2026 ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης και γενικά όπως προβεί σε οποιαδήποτε συναφή ενέργεια, πράξη ή δήλωση απαιτείται για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

ΣΤ/ Η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή της στις 28/05/2026, το πρακτικό της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η Απορροφώσα Εταιρεία, αποφάσισε:

(1) Την έγκριση της Συγχώνευσης με Απορρόφηση της εταιρείας από την Ανώνυμη Εταιρεία την επωνυμία «**ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής – Ψυλικών**» σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 6 – 21 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του μέρους Δ' του Ν. 5162/2024 και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ανωτέρω από 26-03-2026 εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

(2) Την **παροχή εξουσιοδότησης** προς τον ώδε εμφανισθέντα Χαράλαμπο Ακζώτη του Γεωργίου, όπως εκπροσωπήσει την ανωτέρω Απορροφώμενη Εταιρεία και υπογράψει την παρούσα πράξη βάσει του από 26/03/2026 ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης και γενικά όπως προβεί σε οποιαδήποτε συναφή ενέργεια, πράξη ή δήλωση απαιτείται για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Z/ Τέλος, γίνεται μνεία ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας Συγχώνευσης:

1/ το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δε θα αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, δυνάμει σχετικής έγγραφης δήλωσης απευθυνόμενης προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019,

2/ τα Διοικητικά Όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δε θα καταρτίσουν λεπτομερείς γραπτές εκθέσεις, οι οποίες θα επεξηγούν από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019 και

3/ το αρμόδιο όργανο καθεμίας εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών **δε θα ενημερώσει τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών για** κάθε σημαντική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων καθεμίας εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που σημειώθηκε ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και στην ημερομηνία λήψης των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, κατ' άρθρο 14 του Ν. 4601/2019, σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019 όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από τις προσαρτώμενες στην παρούσα πράξη μου Έγγραφες Δηλώσεις των

Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και συγκεκριμένα: α/ Για την Απορροφώσα Εταιρεία, τις από 07/07/2026 Έγγραφες Δηλώσεις των μετόχων Χαράλαμπου Ακζώτη, Μαρίας Ακζώτη και Ευάγγελου Ακζώτη ως Μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας, υπογεγραμμένες ψηφιακά **και β/ Για την Απορροφώμενη Εταιρεία** την από 07/07/2026 Έγγραφη Δήλωση των μετόχων Χαράλαμπου Ακζώτη, Μαρίας Ακζώτη και Ευάγγελου Ακζώτη, ως μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας, υπογεγραμμένες ψηφιακά.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, σε εκτέλεση των ως άνω από 28/05/2026 αποφάσεων των Έκτακτων Αυτόκλητων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων τους, από κοινού και εκ συμφώνου, δηλώνουν εκ νέου ότι εγκρίνουν το από 26/03/2026 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που κατήρτισαν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες και βάσει αυτού καταρτίζουν την παρούσα οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, ήτοι οι εδώ εμφανισθέντες, ειδικά εξουσιοδοτημένοι κατά τα ανωτέρω για την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας πράξης μου, προβαίνουν στη Συγχώνευση δια Απορροφήσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EAGLE LOGISTICS A.E.**» και τον διακριτικό τίτλο «**EAGLE LOGISTICS**» από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία την επωνυμία «**ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής – Ψυλικών**», σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 6 – 21 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του μέρους Δ' του Ν. 5162/2024, στους όρους και στις διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται με βάση την περιουσιακή κατάσταση της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αυτή εμφανίζεται στον Ισολογισμό

Μετασχηματισμού αυτής με ημερομηνία 31/12/2025 και με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και ειδικότερα :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

[άρθρο 7 § 2 εδαφ. (α) του Ν. 4601/2019]

1. Απορροφώσα Εταιρεία: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής- Ψιλικών», η οποία εδρεύει επί της Δεκελείας 123 Αχαρνών Αττικής με ΤΚ 136 78 με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000397801000 και Α.Φ.Μ. 094211509 και εκπροσωπείται νόμιμα από την υπογράφουσα το παρόν, κυρία Μαρία Ακζώτη του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 152485800 Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της από 31.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

2. Απορροφούμενη Εταιρεία: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EAGLE LOGISTICS A.E.» με διακριτικό τίτλο «EAGLE LOGISTICS» η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Συγγρού 196 Καλλιθέας Αττικής με ΤΚ 176 71, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 164888801000 και Α.Φ.Μ. 801869842 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον υπογράφοντα το παρόν, κύριο Χαράλαμπο Ακζώτη του Γεωργίου με ΑΦΜ 128694669 Σύμβουλο-Διαχειριστή του Μονομελούς οργάνου διοίκησης.

ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[άρθρα 1, 2 και 6 §§ 2,3 του Ν. 4601/2019]

1. Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-18 και 30-32 του Ν. 4601/2019 καθώς και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του μέρους Δ του Ν 5162/2024, όπως ισχύουν.

2. Για τη Συγχώνευση οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα αποφασίσουν την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και στην περίπτωση της

Απορροφώσας την τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Σχεδίου.

3. Όλοι οι Μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έχουν συμφωνήσει εγγράφως για τα ακόλουθα:

3.1 Να μην καταρτιστεί Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 4601/2019.

3.2 Να μην εξεταστεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και να μη συνταχθεί έκθεση εμπειρογνώμονα σε σχέση με το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν 4601/2019.

4. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που εγκρίνουν τη Συγχώνευση, μαζί με το Σύμβαση Συγχώνευσης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019.

5. Η συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της απορροφώμενης εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν 4601/2019 (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης»).

6. Πιο αναλυτικά η συγχώνευση πραγματοποιείται με απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31.12.2025 (ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού») που συνετάγη για το σκοπό της Συγχώνευσης και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούμενης την 27/01/2026, με ενοποίηση των στοιχείων του

ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και με μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης ως στοιχεία του ισολογισμού της Απορροφώσας.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, μεταβιβάζονται τα ακόλουθα ακίνητα της Απορροφώμενης τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα της Εταιρείας δυνάμει των υπ' αριθ. 3106/20.12.2022 και 3132/27.12.2022 Συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων και αγροτεμαχίων της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Ειρήνης Πέτρου Λιόση.

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	ΚΑΕΚ	Διεύθυνση Επιφάνεια
1	01233567264	050285833038/0/0	Θέση Μηλιάς Αχαρνών ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 3.510,36 τ.μ.
2	01233567280	050285833012/0/0	Θέση Μηλιάς Αχαρνών ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 2.655,62 τ.μ.
3	01233567301	050285833030/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 815,57 τ.μ.
4	01233567299	050285833013/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 518,10 τ.μ.
5	01233567248	050285833018/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 741,98 τ.μ.
6	01233567221	050285833021/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 759,25 τ.μ.
7	01233567272	050285833023/0/0	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 1.434,18 τ.μ.
8	01233567230	050285833039/0/0	Θέση Μηλιάς ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 3.280,43 τ.μ.
9	01233567256	050285833027	Θέση Κατεβασιά ΤΚ 136 72 συνολικής επιφάνειας 846,71 τ.μ.

7. Η αποτίμηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης, διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα Πατησίων 81 & Χέυδεν 8-10 Αθήνα 104 34 νομίμως εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με αριθμό μητρώου 40 και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Ιωάννη Α. Παπουτσή (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1663) και Γεώργιο Α. Τζίφα (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2433), οι οποίοι και συνέταξαν την από 26.03.2026 έκθεση τους με βάση την οποία η Καθαρή Θέση της Απορροφούμενης κατά την 31.12.2025 ανέρχεται σε ευρώ 1.815.189,58 εκ των οποίων πόσο ευρώ 528,84 είναι Τακτικό Αποθεματικό, ποσό Ευρώ 14.660,74 είναι Κέρδη εις νέον και ποσό ευρώ 1.800.000,00 είναι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που διαιρείται σε 180.000 ονομαστικές μετοχές των Ευρώ 10,00 η κάθε μία και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά και αναλύεται ως κάτωθι:

	Λογιστική αξία 31/12/2025	Αποτιμώμενη αξία 31.12.2025
Ακίνητα	1.589.743,75	1.589.743,75
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	25.055,95	25.055,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	200.389,88	200.389,88
Ενεργητικό	1.815.189,58	1.815.189,58
Κεφάλαιο	1.800.000,00	1.800.000,00
Τακτικό αποθεματικό	528,84	528,84
Κέρδη εις νέον	14.660,74	14.660,74

Καθαρή θέση	1.815.189,58	1.815.189,58
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Παθητικό	1.815.189,58	1.815.189,58

8. Η συνολική αξία εκτίμησης της Απορροφώμενης, ήτοι ποσό Ευρώ 1.815.189,58 θα αυξήσει την καθαρή θέση της Απορροφώσας και θα κατανεμηθεί ως εξής:

Α. Ποσό ευρώ 1.800.000,00 θα αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 14 του Σχεδίου Συγχώνευσης.

Β. Ποσό ευρώ 528,84 θα αρθεί σε λογαριασμό αποθεματικού της Απορροφώσας με τίτλο «Τακτικό αποθεματικό».

Γ. Ποσό Ευρώ 14.660,74 θα αρθεί σε λογαριασμό της Απορροφώσας με τίτλο «Κέρδη εις νέο».

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Η Απορροφώσα έχει μετοχικό κεφάλαιο 1.321.508,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 660.754 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ εκάστη.

Στην Απορροφώσα συμμετέχουν οι κάτωθι μέτοχοι:

Μέτοχος	Μετοχές/Δικαιώματα	Ποσοστό
Χαράλαμπος Ακζώτης	429.490	65%
Μαρία Ακζώτη	132.151	20%
Ευάγγελος Ακζώτης	99.113	15%
	660.754	100%

2. Η Απορροφώμενη έχει μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ 1.800.000,00 διαιρούμενο σε 180.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 10,00 καθεμιάς.

Στην Απορροφώμενη συμμετέχουν οι κάτωθι μέτοχοι:

<i>Μέτοχος</i>	<i>Μετοχές/Δικαιώματα</i>	<i>Ποσοστό</i>
<i>Χαράλαμπος Ακζώτης</i>	<i>117.000</i>	<i>65%</i>
<i>Μαρία Ακζώτη</i>	<i>36.000</i>	<i>20%</i>
<i>Ευάγγελος Ακζώτης</i>	<i>27.000</i>	<i>15%</i>
	<i>180.000</i>	<i>100%</i>

11. Μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας μετά την Συγχώνευση:

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης:

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας θα αυξηθεί κατά το ύψος του κεφαλαίου της Απορροφώμενης, ήτοι κατά ποσό Ευρώ 1.800.000,00:

1. με την προσθήκη προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 5 του Καταστατικού ως εξής:

«Σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της Σύμβασης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EAGLE LOGISTICS A.E.» με διακριτικό τίτλο «EAGLE LOGISTICS» με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 164888801000 και Α.Φ.Μ. 801869842 κατά ποσό ευρώ 1.800.000,00 με έκδοση 900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,00 έκαστη».

2. με αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 5 του Καταστατικού ως εξής «Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 3.121.508,00 και διαιρούμενο σε 1.560.754 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ (2,00 έκαστη».

B. Θα ακυρωθούν όλες οι παλαιές μετοχές της Απορροφώμενης.

12. Σχέση Ανταλλαγής

(α) Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα αποκτήσουν στην Απορροφώσα 900.000 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,00 εκάστη συνεπεία της Συγχώνευσης και της αύξησης του κεφαλαίου της Απορροφώσας, λόγω της απορρόφησης των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, με ανταλλαγή 1 παλαιάς μετοχής τους στην Απορροφώμενη προς 0,2 (180.000/900.000) νέες μετοχές της Απορροφώσας ως ακολούθως:

<i>Μέτοχος</i>	<i>Μετοχές Απορροφώμενης προς ακύρωση</i>	<i>Ποσοστό</i>	<i>Μετοχές Απορροφώσας προς έκδοση</i>	<i>Ποσοστό</i>
Χαράλαμπος Ακζώτης	117.000	65,00%	585.000	65,00%
Μαρία Ακζώτη	36.000	20,00%	180.000	20,00%
Ευάγγελος Ακζώτης	27.000	15,00%	135.000	15,00%
	180.000	100,00%	900.000	100,00%

(β) Σημειώνεται ρητά, ότι στην παρούσα συγχώνευση δεν πραγματοποιείται καταβολή μετρητών, κατά την διάταξη του άρθρου 6 §§ 2 ή 4 του Ν. 4601/2019.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

[άρθρο 7 § 2 εδαφ. (γ) του Ν. 4601/2019]

1. Ρητά σημειώνεται ότι δεν συντρέχει περίπτωση μη διάθεσης μετοχών (εταιρικών συμμετοχών) στην Απορροφώσα εταιρεία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

[άρθρο 7 § 2 εδαφ. (δ) του Ν. 4601/2019]

1. Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, η διαδικασία της Συγχώνευσης περατώνεται. Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση. Η δε Απορροφώσα Εταιρεία, εξομοιούμενη με

καθολική διάδοχο της Απορροφούμενης Εταιρείας, θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Απορροφούμενης Εταιρείας, περιλαμβανομένων τυχόν εκδοθεισών υπέρ αυτής διοικητικών αδειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

[άρθρο 7 § 2 εδαφ. (ε) του Ν. 4601/2019]

1. Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31/12/2025.

2. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφούμενης Εταιρείας από 01.01.2026, επόμενης ημέρας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώσα Εταιρεία. Μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης η Απορροφώσα Εταιρεία μεταφέρει στα βιβλία της με συγκεντρωτικές ή αναλυτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ισολογισμού (Ενεργητικό-Παθητικό) της Απορροφούμενης Εταιρείας όπως αυτά προκύπτουν την Ημέρα Συγχώνευσης.

3. Η Απορροφούμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της νοούμενη ως σύνολο κατά την 31.12.2025 είναι αυτή που αναφέρεται στον οικείο Ισολογισμό, στον οποίο αναγράφονται τα περιουσιακά της στοιχεία που εισφέρονται στην Απορροφώσα και ειδικότερα ότι τα μεν στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας της και είναι

απαλλαγμένα από κάθε πραγματικό και νομικό ελάττωμα, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον άνω Ισολογισμό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

[άρθρο 7 § 2 εδαφ. (στ) του Ν. 4601/2019]

1. Ρητά σημειώνεται ότι δεν υφίστανται δικαιούχοι ειδικών δικαιωμάτων και δεν συντρέχει περίπτωση χορήγησής τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

[άρθρο 7 § 2 εδαφ. (ζ) του Ν. 4601/2019]

1. Ρητά σημειώνεται ότι δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ούτε σε τυχόν εσωτερικούς ελεγκτές των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Απορροφούμενη Εταιρεία μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται στο παρόν σχέδιο με ακρίβεια, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τις πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές καθώς και τα δικαιώματα ή τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα, από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.

2. Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφούμενης και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφούμενης Εταιρείας θα

συνεχίζονται από την Απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους σαν αποτέλεσμα της Συγχώνευσης.

3. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης η Απορροφούμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της η δε Απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης Εταιρείας.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συμβαλλομένων εταιρειών που ειδικά μνημονεύονται στο παρόν.

2. Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019.

3. Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Εταιρείας «EAGLE LOGISTICS A.E.» με διακριτικό τίτλο «EAGLE LOGISTICS» και με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 164888801000 από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής- Ψυλικών» και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 000397801000 και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιρειών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΗΓΑΣΟΣ

Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων

Ειδών Διατροφής- Ψυλικών

Μαρία Ακζώτη του Γεωργίου

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Για το Μονομελές όργανο διοίκησης της EAGLE LOGISTICS A.E.

Χαράλαμπος Ακζώτης του Γεωργίου

Σύμβουλος-Διαχειριστής____

Μεταβιβάζεται, επίσης, στην Απορροφώσα Εταιρεία κάθε άλλο πράγμα, ακίνητο ή κινητό, δικαίωμα, άυλο ή μη αγαθό, χρηματικά αποτιμητό ή μη, απαίτηση, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, ολόκληρη η περιουσία της Απορροφώμενης Εταιρείας και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής μεταβιβάζονται με τη σύμβαση αλλά και εκ του νόμου (ex lege) λόγω της Συγχώνευσης με απορρόφηση, στην Απορροφώσα Εταιρεία, συγχρόνως δε η Απορροφώσα Εταιρεία αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης Συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου (ex lege) το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας.

Τυχόν εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας θα συνεχιστούν από την Απορροφώσα Εταιρεία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη τους.

Μεταξύ των μεταβιβαζόμενων στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας ανήκει και το κάτωθι ακίνητο και συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ένα αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης **εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών και 0,84 (14.563,84)** κείμενο εκτός σχεδίου πόλεως, εντός ΓΠΣ και εντός ΒΙΠΑ προς εξυγίανση της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής επί των οδών Κατεβασιάς και Μηλιάς.

Το αγροτεμάχιο αυτό εμφανίζεται με τους αριθμούς 1-2-3-4-5-6-7-8-1 στο από Μαΐου 2026 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Ιωάννη Ελευθεριάδη, το οποίο είναι εξαρτημένο από Κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87, το οποίο έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στις 02/06/2026 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 3389807**, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος και αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και εμένα την Συμβολαιογράφο, προσαρτάται στο παρόν, φέρει την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 651/1977 του Μηχανικού που το συνέταξε με την οποία δηλώνει σύμφωνα με το νόμο ότι: «το γεωτεμάχιο με τα στοιχεία 9-10-14-15-16-20-19-25-23-22-24-1-2-3-4-5-6-7-8-9 και εμβαδόν 14.563,86 τ.μ. βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ. Αχαρνών, εντός ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, είναι μη άρτιο αλλά οικοδομήσιμο σύμφωνα με το Ν 3325/2005 (Φ.Ε.Κ. 68Α/2005 άρθρο 31) με την προϋπόθεση ότι θα αποδοθεί με συμβολαιογραφική πράξη στον Δήμο Αχαρνών το 10% τουλάχιστον της επιφάνειας του γηπέδου και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου 1337/83 περί εισφορών σε γη και σε χρήμα, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου 1337/83 περί εισφορών σε γη

και σε χρήμα, εντός του γεωτεμαχίου δε διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα, εντός αυτών και κατά μήκος του προσώπου του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχουν δέντρα, εντός των όμορων γεωτεμαχίων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα, στο γεωτεμάχιο δεν υπάρχει ενεργό η ανενεργό σημείο υδροληψίας» καθώς και τη δήλωσή του περί κυρωμένου δασικού χάρτη (άρθρο 20, Ν. 3889/2010), σύμφωνα με την οποία: «Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182/ Δ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 142 του Ν.4483/2017, μετά την κύρωση του Δασικού Χάρτη της Δ.Ε. Αχαρνών με την υπ' αριθ. 181902/27-4-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 318/Δ/27-4-2023), το εν λόγω ακίνητο δεν βρίσκεται σε περιοχή ανάρτησης δασικού χάρτη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (Ν. 4685/2020, αρθρ. 48 παρ. 8β), το οποίο αντικατέστησε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020), όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 213 του Ν.5037/2023». Το δε αγροτεμάχιο αυτό συνορεύει γύρωθεν **ΒΟΡΕΙΩΣ** σε πρόσωπο 9-10 μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων και 0,93 (24,93) συν 10-14 μήκους μέτρων δέκα και 0,96 (10,96) συν 14-15 μήκους μέτρων δέκα και 0,91 (10,91) με την αγροτική οδό Κατεβασιάς, που φέρει ΚΑΕΚ 05028ΕΚ00230, **ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ** σε γωνία πλευρών 15-16 μήκους μέτρων τριάντα επτά και 0,64 (37,64) συν πλευρά 16-20 μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,50 (21,50) με ιδιοκτησία που φέρει ΚΑΕΚ 050285833031, **ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ** σε πλευρά 20-19 μήκους μέτρων τριάντα έξι και 0,84 (36,84), συν πλευρά 19-25 μήκους μέτρων τριάντα επτά και 0,50 (37,50) συν πλευρά 25-23 μήκους μέτρων είκοσι έξι (26,00) με ιδιοκτησία που φέρει ΚΑΕΚ 050285833523, **ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ** σε γωνία πλευρών

23-22 μήκους μέτρων δέκα εννέα και 0,80 (19,80) συν 22-24 μήκους μέτρων σαράντα και 0,78 (40,78) με ιδιοκτησία που φέρει ΚΑΕΚ 050285833009, **ΝΟΤΙΩΣ** σε πρόσωπο 24-12 μήκους μέτρων είκοσι τριών και 0,65 (23,65) συν 12-1 μήκους μέτρων είκοσι πέντε και 0,99 (25,99) συν 1-2 μήκους μέτρων είκοσι επτά (27,00) με την αγροτική οδό Μηλιάς που φέρει ΚΑΕΚ 05028ΕΚ00230, **ΔΥΤΙΚΩΣ** σε πλευρά 2-3 μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,49 (15,49) συν 3-4 μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων και 0,03 (14,03) συν 4-5 μήκους μέτρων ογδόντα ενός και 0,49 (41,49) συν 5-6 μήκους μέτρων είκοσι και 0,70 (20,70) με ιδιοκτησία, που φέρει ΚΑΕΚ 050285833037 και **ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΣ** σε γωνία πλευρών 6-7 μήκους μέτρων πέντε και 0,58 (5,58) συν 7-8 μήκους μέτρων είκοσι και 0,71 (20,71) συν 8-9 μήκους μέτρων πενήντα έξι και 0,43 (56,43) με ιδιοκτησία που φέρει ΚΑΕΚ 050285833026.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Το ανωτέρω ενιαίο αγροτεμάχιο περιήλθε στην απορροφώμενη εταιρεία με τμηματικές αγορές ως εξής:

Α) Κατά την έκταση των **μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και 0,36 (3.510,36)** περιήλθε με αγορά από τους Γεώργιο Λουκίσσα, Κωνσταντίνο Λουκίσσα και Ηλία Λουκίσσα του Στυλιανού και της Αγγελικής δυνάμει του **υπ' αριθ. 3106/20-12-2022** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών με αριθμό καταχώρησης 9524/27-12-2022.

Κατά τον τίτλο κτήση το αγροτεμάχιο αυτό έχει πρόσοψη στην **αγροτική οδό Μηλιάς**, είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο συνταχθέν

σύμφωνα με το Σύστημα Κρατικών Συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 από Οκτωβρίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού Στρατή-Παναγιώτη Αξιομάκαρου (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 115139), το οποίο έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» την 29^η/10/2022 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 1684328**, τα οποία (τοπογραφικό και ΚΗΔ) προσαρτώνται στην ανωτέρω πράξη μου και στο οποίο τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχει α) η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Νόμου 651/1977 και του Νόμου 1337/1983 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «το γεωτεμάχιο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α και με εμβαδόν 3510,36 τμ που βρίσκεται επί της Αγροτικής οδού Μηλιάς, στη θέση ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ. Αχαρνών (ΦΕΚ 13Δ/2004), εντός ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 1337/83 περί εισφοράς σε γη και σε χρήμα, εντός του γεωτεμαχίου δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχουν δέντρα, εντός των όμορων γεωτεμαχίων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχει ενεργό ή ανενεργό σημείο υδροληψίας, στην περιοχή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο και το γεωτεμάχιο έχει λάβει αριθμό Κ.Α.Ε.Κ 050285833038» και β) σύμφωνα με το Ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν.3889/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 142 παρ. 3 του Ν.4483/2017 και με την παρ. 8 εδάφιο β του άρθρου 48 Ν.4685/2020,

το γεωτεμάχιο με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α και με εμβαδόν 3510,36τμ είναι εκτός ανάρτησης όπως προκύπτει από τον αναρτημένο δασικό χάρτη (Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 154800) του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» και συνορεύει: **ΒΟΡΕΙΑ** και ειδικότερα Βορειοδυτικά σε πλευρά Ζ-Η-Θ συνολικού μήκους μέτρων είκοσι έξι και 0,29 ($5,58 + 20,71 = 26,29$) με ιδιοκτησία Αικατερίνης Καραγιώργου και Άννας Στρίκου (ΚΑΕΚ 050285833026), **ΝΟΤΙΑ** και ειδικότερα Νοτιοδυτικά σε πλευρά πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων είκοσι επτά (27,00) με την αγροτική οδό Μηλιάς, **ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** και ειδικότερα Νοτιοανατολικά σε πλευρά Θ-Α μήκους μέτρων εκατόν τριάντα και 0,39 (130,39) με το κατωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Ντούρου (ΚΑΕΚ 050285833039) και **ΔΥΤΙΚΑ** και ειδικότερα Βορειοδυτικά σε πλευρά Β-Γ-Δ-Ε-Ζ συνολικού μήκους μέτρων εκατόν τριάντα ενός και 0,71 ($9,66 + 19,86 + 81,99 + 20,20 = 131,71$) με το κατωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833037).

Το ακίνητο αυτό σήμερα έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιάδες πεντακόσια εννέα και 0,55 (**3.509,55**), περιγράφεται στο ανωτέρω από Μαΐου 2026 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Ιωάννη Ελευθεριάδη υπό τον αριθμό 1 και αποτελεί την υπ' αριθ. **Κ.Α.Ε.Κ. 050285833038/0/0** ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτ. 7584/09-12-2022 απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, το οποίο προσαρτάται στην ανωτέρω πράξη μου.

2) Κατά την έκταση των **μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε και 0,62 (2.655,62)** περιήλθε με αγορά από

τους Γεώργιο Λουκίσσα, Κωνσταντίνο Λουκίσσα και Ηλία Λουκίσσα του Στυλιανού και της Αγγελικής δυνάμει του **υπ' αριθ. 3106/20-12-2022** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών με αριθμό καταχώρησης 9524/27-12-2022.

Κατά τον τίτλο κτήση το αγροτεμάχιο αυτό έχει πρόσοψη στην **αγροτική οδό Μηλιάς**, είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο συνταχθέν σύμφωνα με το Σύστημα Κρατικών Συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 από Οκτωβρίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού Στρατή-Παναγιώτη Αξιομάκαρου (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 115139), το οποίο έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» την 29^η/10/2022 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 1684254**, τα οποία (τοπογραφικό και ΚΗΔ) προσαρτώνται στην ανωτέρω πράξη μου και στο οποίο τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχει α) η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Νόμου 651/1977 και του Νόμου 1337/1983 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «το γεωτεμάχιο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α και με εμβαδόν 2655,62 τμ που βρίσκεται επί της Αγροτικής οδού Μηλιάς, στη θέση ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ. Αχαρνών (ΦΕΚ 13Δ/2004), εντός ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 1337/83 περί εισφοράς σε γη και σε χρήμα, εντός του γεωτεμαχίου δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχουν δέντρα, εντός των όμορων

γεωτεμαχίων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχει ενεργό ή ανενεργό σημείο υδροληψίας, στην περιοχή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο και το γεωτεμάχιο έχει λάβει αριθμό Κ.Α.Ε.Κ 050285833012» και β) σύμφωνα με το Ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν.3889/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 142 παρ. 3 του Ν.4483/2017 και με την παρ. 8 εδάφιο β του άρθρου 48 Ν.4685/2020, το γεωτεμάχιο με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α και με εμβαδόν 2655,62 τμ, είναι εκτός ανάρτησης όπως προκύπτει από τον αναρτημένο δασικό χάρτη (Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 154800) του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» και συνορεύει: **ΒΟΡΕΙΑ** και ειδικότερα Βορειοδυτικά εν μέρει σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων δώδεκα και 0,51 (12,51) με το κατωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833030) και εν μέρει σε πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων δώδεκα και 0,39 (12,39) με ιδιοκτησία Ιωάννη Καράμπελα, Φωτεινής Καράμπελα και Ευάγγελου Καράμπελα (ΚΑΕΚ 050285833027), **ΝΟΤΙΑ** και ειδικότερα Νοτιοδυτικά σε πλευρά πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων είκοσι ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 0,65 (23,65) με την αγροτική οδό Μηλιάς, **ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** και ειδικότερα Νοτιοανατολικά εν μέρει σε πλευρά Ε-Ζ μήκους μέτρων τριών και 0,95 (3,95) με το κατωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833021), εν μέρει σε πλευρά Ζ-Η μήκους μέτρων τριάντα επτά και 0,50 (37,50) με το κατωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833018), εν μέρει σε

πλευρά Η-Θ μήκους μέτρων είκοσι έξι (26,00) με το κατωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833013) και εν μέρει σε πλευρά Θ-Α μήκους μέτρων σαράντα και 0,78 (40,78) με ιδιοκτησία Αντωνίας Πουραϊμή και Αικατερίνης Μπρατσιάκου (ΚΑΕΚ 050285833009) και **ΔΥΤΙΚΑ** και ειδικότερα Βορειοδυτικά σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων εκατόν οκτώ και 0,91 (108,91) με το κατωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Ντούρου (ΚΑΕΚ 050285833039).

Το ακίνητο αυτό σήμερα έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα και 0,44 (**2.644,44**), περιγράφεται στο ανωτέρω από Μαΐου 2026 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Ιωάννη Ελευθεριάδη υπό τον αριθμό 7 και αυτό αποτελεί την υπ' αριθ. **Κ.Α.Ε.Κ. 050285833012/0/0** ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτ. 2228/15-04-2021 απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, το οποίο προσαρτάται στην ανωτέρω πράξη μου.

3) Κατά την έκταση των **μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων δέκα πέντε και 0,57 (815,57)** περιήλθε με αγορά από τους Γεώργιο Λουκίσσα, Κωνσταντίνο Λουκίσσα και Ηλία Λουκίσσα του Στυλιανού και της Αγγελικής δυνάμει του **υπ' αριθ. 3106/20-12-2022** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών με αριθμό καταχώρησης 9524/27-12-2022.

Κατά τον τίτλο κτήσης το αγροτεμάχιο αυτό, το οποίο έχει πρόσοψη στην **αγροτική οδό Κατεβασιάς**, είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, **έχει έκταση** εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α στο συνταχθέν σύμφωνα με το Σύστημα Κρατικών Συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 από Οκτωβρίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου

Τοπογράφου Μηχανικού Στρατή-Παναγιώτη Αξιομάκαρου (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 115139), το οποίο έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» την 29^η/10/2022 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 1684366**, τα οποία (τοπογραφικό και ΚΗΔ) προσαρτώνται στην ανωτέρω πράξη μου και στο οποίο τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχει α) η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Νόμου 651/1977 και του Νόμου 1337/1983 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «το γεωτεμάχιο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και με εμβαδόν 815,57 τμ που βρίσκεται επί της οδού Κατεβασιάς, στη θέση ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ. Αχαρνών (ΦΕΚ 13Δ/2004), εντός ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 1337/83 περί εισφοράς σε γη και σε χρήμα, εντός του γεωτεμαχίου δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου υπάρχουν δέντρα εν κατά μήκος του προσώπου του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχουν δένδρα, εντός των όμορων γεωτεμαχίων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχει ενεργό ή ανενεργό σημείο υδροληψίας, στην περιοχή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο και το γεωτεμάχιο έχει λάβει αριθμό Κ.Α.Ε.Κ 050285833030» και β) σύμφωνα με το Ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν.3889/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 142 παρ. 3

του Ν.4483/2017 και με την παρ. 8 εδάφιο β του άρθρου 48 Ν.4685/2020, το γεωτεμάχιο με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και με εμβαδόν 815,57 τμ, είναι εκτός ανάρτησης όπως προκύπτει από τον αναρτημένο δασικό χάρτη (Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 154800) του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» και συνορεύει: **ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** σε πλευρά πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων δέκα και 0,30 (10,30) με την οδό Κατεβασιάς, **ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ** σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων δώδεκα και 0,51 (12,51) με το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833012), **ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** και ειδικότερα Νοτιοανατολικά σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων εβδομήντα ενός και 0,33 (71,33) με ιδιοκτησία Ιωάννη Καράμπελα, Φωτεινή Καράμπελα και Ευάγγελου Καράμπελα (ΚΑΕΚ 050285833027) και **ΔΥΤΙΚΑ** και ειδικότερα Βορειοδυτικά σε πλευρά Δ-Α μήκους μέτρων εβδομήντα δύο και 0,03 (72,03) με το κατωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Ντούρου (ΚΑΕΚ 050285833039).

Το ακίνητο αυτό σήμερα έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτακόσια πενήντα έξι και 0,21 (**856,21**), περιγράφεται στο ανωτέρω από Μαΐου 2026 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Ιωάννη Ελευθεριάδη υπό τον αριθμό 2 και αποτελεί την υπ' αριθ. **Κ.Α.Ε.Κ. 050285833030/0/0** ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτ. 7584/09-12-2022 απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, το οποίο προσαρτάται στην ανωτέρω πράξη μου.

4) Κατά την έκταση των **μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων δέκα οκτώ και 0,10 (518,10)** περιήλθε με αγορά από τους Γεώργιο Λουκίσσα, Κωνσταντίνο Λουκίσσα και Ηλία Λουκίσσα του Στυλιανού και της Αγγελικής δυνάμει του **υπ' αριθ. 3106/20-12-2022** συμβολαίου μου, που

έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών με αριθμό καταχώρησης 9524/27-12-2022.

Κατά τον τίτλο κτήσης το αγροτεμάχιο αυτό είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α στο συνταχθέν σύμφωνα με το Σύστημα Κρατικών Συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 από Οκτωβρίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού Στρατή-Παναγιώτη Αξιομάκαρου (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 115139), το οποίο έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» την 29^η/10/2022 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 1684315**, τα οποία (τοπογραφικό και ΚΗΔ) προσαρτώνται στην ανωτέρω πράξη μου και στο οποίο τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχει α) η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Νόμου 651/1977 και του Νόμου 1337/1983 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «το γεωτεμάχιο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και με εμβαδόν 518,10 τμ που βρίσκεται στη θέση ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ. Αχαρνών (ΦΕΚ 13Δ/2004), εντός ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 1337/83 περί εισφοράς σε γη και σε χρήμα, εντός του γεωτεμαχίου δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχουν δέντρα, εντός των όμορων γεωτεμαχίων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχει ενεργό ή ανενεργό σημείο υδροληψίας, στην περιοχή λειτουργεί

κτηματολογικό γραφείο και το γεωτεμάχιο έχει λάβει αριθμό Κ.Α.Ε.Κ 050285833013» και β) σύμφωνα με το Ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν.3889/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 142 παρ. 3 του Ν.4483/2017 και με την παρ. 8 εδάφιο β του άρθρου 48 Ν.4685/2020, το γεωτεμάχιο με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και με εμβαδόν 518,10 τμ, είναι εκτός ανάρτησης όπως προκύπτει από τον αναρτημένο δασικό χάρτη (Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 154800) του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» και συνορεύει: **ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** σε πλευρά πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων δέκα εννέα και 0,93 (19,93) με το κατωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833018), **ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ** σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων δέκα εννέα και 0,93 (19,93) με ιδιοκτησία Αντωνίας Μπουραϊμη και Αικατερίνης Μπρατσιακού (ΚΑΕΚ 050285833009), **ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων είκοσι έξι (26,00) με ιδιοκτησία Αφοι Ιωάννη Φαλτσέτα (ΚΑΕΚ 050285833523) και **ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ** σε πλευρά Δ-Α μήκους μέτρων είκοσι έξι (26,00) με το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833012).

Το ακίνητο αυτό σήμερα έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια δέκα έξι και 0,45 (**516,45**), περιγράφεται στο ανωτέρω από Μαΐου 2026 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Ιωάννη Ελευθεριάδη υπό τον αριθμό 6 και αποτελεί την υπ' αριθ. **Κ.Α.Ε.Κ. 050285833013/0/0** ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτ. 7584/09-12-2022 απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών), το οποίο προσαρτάται στην ανωτέρω πράξη μου.

5) Κατά την έκταση των **μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων σαράντα ενός και 0,98 (741,98)** περιήλθε με αγορά από τους Γεώργιο Λουκίσσα, Κωνσταντίνο Λουκίσσα και Ηλία Λουκίσσα του Στυλιανού και της Αγγελικής δυνάμει του **υπ' αριθ. 3106/20-12-2022** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών με αριθμό καταχώρησης 9524/27-12-2022.

Κατά τον τίτλο κτήσης το αγροτεμάχιο αυτό είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α στο συνταχθέν σύμφωνα με το Σύστημα Κρατικών Συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 από Οκτωβρίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού Στρατή-Παναγιώτη Αξιομάκαρου (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 115139), το οποίο έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» την 29^η/10/2022 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 1684342**, τα οποία (τοπογραφικό και ΚΗΔ) προσαρτώνται στην ανωτέρω πράξη μου και στο οποίο τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχει α) η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Νόμου 651/1977 και του Νόμου 1337/1983 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «το γεωτεμάχιο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και με εμβαδόν 741,98 τμ που βρίσκεται στη θέση ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ. Αχαρνών (ΦΕΚ 13Δ/2004), εντός ΒΠΠΑ προς εξυγίανση, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 1337/83 περί εισφοράς σε γη και σε χρήμα, εντός του γεωτεμαχίου δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού

αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχουν δέντρα, εντός των όμορων γεωτεμαχίων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχει ενεργό ή ανενεργό σημείο υδροληψίας, στην περιοχή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο και το γεωτεμάχιο έχει λάβει αριθμό Κ.Α.Ε.Κ 050285833018» και β) σύμφωνα με το Ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν.3889/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 142 παρ. 3 του Ν.4483/2017 και με την παρ. 8 εδάφιο β του άρθρου 48 Ν.4685/2020, το γεωτεμάχιο με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και με εμβαδόν 741,98 τμ, είναι εκτός ανάρτησης όπως προκύπτει από τον αναρτημένο δασικό χάρτη (Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 154800) του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» και συνορεύει: **ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** σε πλευρά Α-Β μήκους μέτρων δέκα εννέα και 0,65 (19,65) με το κατωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833021), **ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ** σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων δέκα εννέα και 0,93 (19,93) με το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833013), **ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων τριάντα επτά και 0,50 (37,50) με ιδιοκτησία Αφών Ιωάννη Φαλτσέτα (ΚΑΕΚ 050285833523) και **ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ** σε πλευρά Δ-Α μήκους μέτρων τριάντα επτά και 0,50 (37,50) με το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833012).

Το ακίνητο αυτό σήμερα έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτακόσια σαράντα πέντε και 0,21 (**745,21**), περιγράφεται στο ανωτέρω από Μαΐου 2026 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Τοπογραφίας και

Γεωπληροφορικής Ιωάννη Ελευθεριάδη υπό τον αριθμό 5 και αποτελεί την υπ' αριθ. **Κ.Α.Ε.Κ. 050285833018/0/0** ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτ. 7584/09-12-2022 απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, το οποίο προσαρτάται στην ανωτέρω πράξη μου.

6) Κατά την έκταση των **μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων πενήντα εννέα και 0,25 (759,25)** περιήλθε με αγορά από τους Γεώργιο Λουκίσσα, Κωνσταντίνο Λουκίσσα και Ηλία Λουκίσσα του Στυλιανού και της Αγγελικής δυνάμει του **υπ' αριθ. 3106/20-12-2022** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών με αριθμό καταχώρησης 9524/27-12-2022.

Κατά τον τίτλο κτήσης το αγροτεμάχιο αυτό είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο συνταχθέν σύμφωνα με το Σύστημα Κρατικών Συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 από Οκτωβρίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού Στρατή-Παναγιώτη Αξιομάκαρου (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 115139), το οποίο έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» την 29^η/10/2022 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 1684363**, και τα οποία (τοπογραφικό και ΚΗΔ) προσαρτώνται στην ανωτέρω πράξη μου και στο οποίο τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχει α) η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Νόμου 651/1977 και του Νόμου 1337/1983 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «το γεωτεμάχιο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και με εμβαδόν 759,25 τμ που βρίσκεται στη θέση ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο

σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ. Αχαρνών (ΦΕΚ 13Δ/2004), εντός ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 1337/83 περί εισφοράς σε γη και σε χρήμα, εντός του γεωτεμαχίου δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχουν δέντρα, εντός των όμορων γεωτεμαχίων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχει ενεργό ή ανενεργό σημείο υδροληψίας, στην περιοχή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο και το γεωτεμάχιο έχει λάβει αριθμό Κ.Α.Ε.Κ 050285833021» και β) σύμφωνα με το Ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν.3889/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 142 παρ. 3 του Ν.4483/2017 και με την παρ. 8 εδάφιο β του άρθρου 48 Ν.4685/2020, το γεωτεμάχιο με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και με εμβαδόν 759,25 τμ, είναι εκτός ανάρτησης όπως προκύπτει από τον αναρτημένο δασικό χάρτη (Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 154800) του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» και συνορεύει: **ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** σε πλευρά Α-Β μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,15 (21,15) με ιδιοκτησία αγνώστου (ΚΑΕΚ 050285833031), **ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ** σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων δέκα εννέα και 0,65 (19,65) με το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833018), **ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων τριάντα έξι και 0,86 (36,86) με ιδιοκτησία Αφών Ιωάννη Φαλτσέτα (ΚΑΕΚ 050285833523) και **ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ** εν μέρει πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων τριών και 0,95 (3,95) με το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των ιδίων (Γεωργίου, Κωνσταντίνου

και Ηλία Λουκίσσα με ΚΑΕΚ 050285833012) και εν μέρει σε πλευρά Ε-Α μήκους μέτρων τριάντα τριών και 0,16 (33,16) με ιδιοκτησία Ιωάννη Καράμπελα, Φωτεινής Καράμπελα και Ευάγγελου Καράμπελα (ΚΑΕΚ 050285833027).

Το ακίνητο αυτό σήμερα έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτακόσια εξήντα τρία και 0,10 (**763,10**), περιγράφεται στο ανωτέρω από Μαΐου 2026 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Ιωάννη Ελευθεριάδη με τον αριθμό 4 και αποτελεί την υπ' αριθ. **Κ.Α.Ε.Κ. 050285833021/0/0** ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτ. 7584/09-12-2022 απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής), το οποίο προσαρτάται στην ανωτέρω πράξη μου.

7) Κατά την μείζονα έκταση των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα και 0,16 (**4.712,16**) περιήλθε με αγορά από την Ευαγγελία Ντούρου του Δημητρίου και της Αναστασίας δυνάμει του **υπ' αριθ. 3106/20-12-2022** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών με αριθμό καταχώρησης 9524/27-12-2022 ως δύο επιμέρους αγροτεμάχια και συγκεκριμένα (α) εν μέρει και κατά την έκταση των **μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων και 0,18 (1.434,18)**, η οποία κατά τον τίτλο κτήσης έχει πρόσοψη στην **αγροτική οδό Κατεβασιάς**, είναι άρτια και οικοδομήσιμη, εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο συνταχθέν σύμφωνα με το Σύστημα Κρατικών Συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 από Οκτωβρίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού Στρατή-Παναγιώτη Αξιομάκαρου (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 115139), το οποίο έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του

Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» την 29^η/10/2022 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 1684365**, τα οποία (τοπογραφικό και ΚΗΔ) προσαρτώνται στην ανωτέρω πράξη μου και στο οποίο τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχει α) η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Νόμου 651/1977 και του Νόμου 1337/1983 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «το γεωτεμάχιο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και με εμβαδόν 1.434,18 τμ που βρίσκεται επί της οδού Κατεβασιάς, στη θέση ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, εφόσον το γεωτεμάχιο προϋφίσταται αυτοτελές της 12-09-1964, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ. Αχαρνών (ΦΕΚ 13Δ/2004), εντός ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 1337/83 περί εισφοράς σε γη και σε χρήμα, εντός του γεωτεμαχίου δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου και κατά μήκος του προσώπου του δεν υπάρχουν δέντρα, εντός των όμορων γεωτεμαχίων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχει ενεργό ή ανενεργό σημείο υδροληψίας, στην περιοχή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο και το γεωτεμάχιο έχει λάβει αριθμό Κ.Α.Ε.Κ 050285833023» και β) σύμφωνα με το Ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν.3889/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 142 παρ. 3 του Ν.4483/2017 και με την παρ. 8 εδάφιο β του άρθρου 48 Ν.4685/2020, το γεωτεμάχιο με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και με εμβαδόν 1434,18 τ.μ. είναι εκτός ανάρτησης όπως προκύπτει από τον αναρτημένο δασικό χάρτη (Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 154800) του

Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» και συνορεύει: **ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** σε πλευρά πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων είκοσι πέντε (25,00) με την οδό Κατεβασιάς, **ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ** σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων είκοσι έξι και 0,10 (26,10) με το κατωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Ντούρου (ΚΑΕΚ 050285833038), **ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων πενήντα έξι και 0,10 (56,10) με το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο συνιδιοκτησίας Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα (ΚΑΕΚ 050285833030) και **ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ** σε πλευρά Α-Δ μήκους μέτρων πενήντα έξι και 0,43 (56,43) με ιδιοκτησία Αικατερίνη Καραγιώργου και Άννας Στρίκου (ΚΑΕΚ 050285833026) και (β) κατά την έκταση των **μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα και 0,43 (3.280,43)**, που έχει πρόσοψη στην **αγροτική οδό Μηλιάς**, είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο συνταχθέν σύμφωνα με το Σύστημα Κρατικών Συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 από Οκτωβρίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού Στρατή-Παναγιώτη Αξιομάκαρου (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 115139), το οποίο έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» την 29^η/10/2022 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (**ΚΗΔ**) **1684346**, τα οποία (τοπογραφικό και ΚΗΔ) προσαρτώνται στην ανωτέρω πράξη μου και στο οποίο τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχει α) η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Νόμου 651/1977 και του Νόμου 1337/1983 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «το γεωτεμάχιο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και με εμβαδόν 3280,43 τμ που βρίσκεται επί της Αγροτικής οδού Μηλιάς, στη

θέση ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ. Αχαρνών (ΦΕΚ 13Δ/2004), εντός ΒΠΠΑ προς εξυγίανση, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 1337/83 περί εισφοράς σε γη και σε χρήμα, εντός του γεωτεμαχίου δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου και κατά μήκος του προσώπου του δεν υπάρχουν δέντρα, εντός των όμορων γεωτεμαχίων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα, εντός του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχει ενεργό ή ανενεργό σημείο υδροληψίας, στην περιοχή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο και το γεωτεμάχιο έχει λάβει αριθμό Κ.Α.Ε.Κ 050285833039» και β) σύμφωνα με το Ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση του ως άνω Μηχανικού που το εκπόνησε, με την οποία δηλώνει ότι «σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν.3889/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 142 παρ. 3 του Ν.4483/2017 και με την παρ. 8 εδάφιο β του άρθρου 48 Ν.4685/2020, το γεωτεμάχιο με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και με εμβαδόν 3280,43 τμ, είναι εκτός ανάρτησης όπως προκύπτει από τον αναρτημένο δασικό χάρτη (Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 154800) του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» και συνορεύει: **ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ** σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων είκοσι έξι και 0,10 (26,10) με το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Ντούρου (ΚΑΕΚ 050285833023), **ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ** σε πλευρά πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων είκοσι πέντε και 0,99 (25,99) με την αγροτική οδό Μηλιάς, **ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** εν μέρει σε πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων δέκα πέντε και 0,94 (15,94) με το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα (ΚΑΕΚ

050285833030) και εν μέρει σε πλευρά Ε-Α μήκους μέτρων εκατόν οκτώ και 0,91 (108,91) με το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα (ΚΑΕΚ 050285833012) και **ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ** σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων εκατόν τριάντα και 0,39 (130,39) με το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ηλία Λουκίσσα (ΚΑΕΚ 050285833038).

Το όλο ενιαίο αυτό ακίνητο αποτελεί την υπ' αριθ. **Κ.Α.Ε.Κ. 050285833039/0/0** ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου, περιγράφεται στο ανωτέρω από Μαΐου 2026 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Ιωάννη Ελευθεριάδη με τον αριθμό 8, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτ. 7584/09-12-2022 απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής (ΟΤΑ Αχαρνών), το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

8) Κατά την έκταση των **οκτακοσίων σαράντα έξι και 0,71 (846,71) περιήλθε με αγορά από τους** Φωτεινή Καράμπελα του Παναγιώτη, Ιωάννη Καράμπελα του Παναγιώτη, Φωτεινή Καράμπελα του Ευαγγέλου, Ιωάννη Καράμπελας του Ευαγγέλου και Ευάγγελο Καράμπελα του Ιωάννη δυνάμει του υπ' αριθ. **3132/27-12-2022** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα κτηματολογικά φύλλα με αριθ. πρωτ. 293/16-01-2023.

Κατά τον τίτλο κτήσης το αγροτεμάχιο αυτό εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο από Νοεμβρίου 2022 τοπογραφικό του Πολιτικού Μηχανικού Σπυρίδωνα Λαυρέντη, το οποίο είναι εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87, περιέχει τη δήλωση του σύμφωνα με το Ν. 651/1977, σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι «δηλώνω σύμφωνα με το νόμο για το γήπεδο με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α) και με

εμβαδόν 846,71 τμ που βρίσκεται στην θέση Κατεβασιά της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ότι: α) είναι ΜΗ άρτιο και ΜΗ οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, β) βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και εντός Γ.Π.Σ. του Δήμου Αχαρνών, σε περιοχή με χρήση γης ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΧΛΟΥΣΕΣ, γ) δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφορών σε γη και χρήμα, δ) εντός αυτού δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή αγωγός φυσικού αερίου, ε) εντός αυτού και κατά μήκος του προσώπου του εν θέματι γηπέδου δεν υπάρχουν δέντρα, στ) εντός αυτού ή σε απόσταση μικρότερη των 20 μ. από αυτό δε διέρχεται ρέμα και ζ) εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου, όπου εμφανίζεται με ΚΑΕΚ 050285833027», καθώς και τη δήλωσή του βάσει του αρ. 20 του Ν. 2889/2010 ότι «στην περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α) δεν έχει κυρωθεί δασικός χάρτης» και το οποίο τοπογραφικό έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στις 08/12/2022 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 1745051**, τα οποία (τοπογραφικό και ΚΗΔ) προσαρτώνται στην ανωτέρω πράξη μου, και συνορεύει **Βόρεια** σε πρόσοψη Ε-Α μήκους μέτρων έντεκα και 0,47 (11,47) με την αγροτική οδό Κατεβασιάς, **Νότια** σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων δώδεκα και 0,27 (12,27) με ιδιοκτησία Λουκία Ηλία με ΚΑΕΚ 050285833012, **Ανατολικά** επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και 0,25 (38,25) με ιδιοκτησία Παναγιώτη Κουμούτσου με ΚΑΕΚ 050285833031 συν πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων τριάντα τριών και 0,10 (33,10) με ιδιοκτησία Λουκία Αγγελικής με ΚΑΕΚ 050285833021 και **Δυτικά** επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων εβδομήντα ενός και 0,93 (71,93) με ιδιοκτησία Αγγελικής Λουκία με ΚΑΕΚ 050285833030.

Το ακίνητο αυτό σήμερα έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτακόσια δέκα έξι και 0,74 **(716,74)**, περιγράφεται στο ανωτέρω από Μαΐου 2026 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Ιωάννη Ελευθεριάδη με τον αριθμό 3 και αποτελεί την αποτελεί την υπ' αριθ. **Κ.Α.Ε.Κ. 050285833027/0/0** ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως προκύπτει από το από το υπ' αριθ. 7676/14-12-2022 απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, το οποίο προσαρτάται στην ανωτέρω πράξη μου.

Το όλο ανωτέρω ενιαίο αγροτεμάχιο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών και 0,84 (14.563,84) εμφανίζεται και αποτυπώνεται επίσης στο από Μαΐου 2026 διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Ιωάννη Ελευθεριάδη, το οποίο νόμιμα υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους και εμένα τη Συμβολαιογράφο προσαρτάται στο παρόν. Το διάγραμμα αυτό έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» την 02^α/06/2026 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 3389880**, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν αποδεικτικό υποβολής σε συνδυασμό με το υπ' αριθ. πρωτ. 49797/07-05-2026 απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος

Το παραπάνω ακίνητο, με όλα τα συστατικά και τα παραρτήματά του και με όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει σ' αυτό η απορροφούμενη εταιρεία με όλα τα αντίστοιχα δικαιώματα, προσωπικά και εμπράγματα, και τις σχετικές αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις της, μαζί με εκείνες από τη νομή, τις μεταβιβάζει στην απορροφούσα εταιρεία κατά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, αποξενουμένη και απεκδυομένη

από παντός δικαιώματός της ως και πάσης αξιώσεως της απορροούσης εξ
οιονδήποτε διατάξεων οιονδήποτε νόμων, αποκαθιστά αυτή την
απορροφούσα εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο
του ακινήτου αυτού, δυναμένη και δικαιουμένη όπως διακατέχει, νέμεται
και διαθέτει εφεξής και ως βούλεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και λοιπά
κινητά παραιτούμενη σε συγχρόνως από οποιοδήποτε γενικά δικαίωμά της
περί προσβολής της στην απορροφούσα εταιρεία, μεταβίβασης αυτών, δι'
οιονδήποτε λόγο και αιτία και δια των εις τα άρθρα 178, 179 και 388 του
Αστικού Κώδικα αναφερομένων λόγων.

Υπόσχεται δε και εγγυάται η άνω απορροφούμενη εταιρεία το
μεταβιβαζόμενο ακίνητο και λοιπά γενικά αντικείμενα ελεύθερα από κάθε
βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, κληρονομικό ή άλλο
δικαίωμα τρίτου, και από δουλεία, οποιαδήποτε, ελεύθερο από κάθε φόρο,
τέλη και εισφορές, οποιοσδήποτε, για το Δημόσιο ή τον Δήμο ή όποιον
άλλο, ελεύθερο από κάθε υποχρέωση ή δέσμευση και από φιλονικία,
αμφισβήτηση, διεκδίκηση από τρίτο, και μεσεγγύηση ή αναγκαστική
απαλλοτρίωση και γενικά, από κάθε νομικό ελάττωμα.

Η μεν Απορροφώμενη Εταιρεία με την επωνυμία «EAGLE LOGISTICS
A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «**EAGLE LOGISTICS**» δηλώνει δια του
εκπροσώπου της, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της ως σύνολο
(ενεργητικό και παθητικό) κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού της
31^η/12/2025 είναι αυτή που αναφέρεται στον Ισολογισμό
Μετασχηματισμού της 31^{ης}/12/2025, στον οποίο αναγράφονται τα
εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα
Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και τα μεν εισφερόμενα περιουσιακά
ενεργητικά στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και
είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος,

τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

Η δε Απορροφώσα Εταιρεία με την επωνυμία την επωνυμία «**ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής – Ψυλικών**» δηλώνει δια της εκπροσώπου της ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31^{ης}/12/2025, καθώς και όπως θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της Συγχωνεύσεως και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, όπως εδώ εκπροσωπούνται, δήλωσαν και συμφώνησαν και τα εξής:

α/ ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα,

β/ ότι οι έδρες τους, καθώς και η μόνιμη κατοικία του εκπροσώπου τους, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος,

γ/ τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν
και

δ/ εν όψει του ότι πρόθεση των συμβαλλομένων εταιρειών είναι η μεταβίβαση ολόκληρης της περιουσίας της Απορροφώμενης Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περιγραφή των ειδικότερων στοιχείων, η Απορροφώμενη Εταιρεία εκχωρεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει στην Απορροφώσα Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και

κατοχής, μαζί με τα πάσης φύσεως δικαιώματά της, εμπράγματα και προσωπικά, συναφείς αγωγές και ενστάσεις, αποξενούμενη από κάθε επ' αυτών δικαίωμά της, αποκαθιστώντας την Απορροφώσα Εταιρεία τελεία και αποκλειστική κυρία, νομέα, κάτοχο και δικαιούχο αυτών, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα παντός εν γένει δικαιώματός της και προσβολής της εισφοράς αυτών, μεταβιβάζοντας συγχρόνως κάθε άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται εδώ ρητά, ή αν δεν περιλαμβάνεται ή περιγράφεται ατελώς στο παρόν, ή στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31^{ης}/12/2025 ή στην Έκθεση Αποτίμησης της 26^{ης}/03/2026 που συντάχθηκε από την παραπάνω ελεγκτική εταιρεία, είτε λόγω παράλειψης, εκ παραδρομής, είτε διότι η μεταβίβασή του απαιτεί ειδικό τύπο ο οποίος δεν μπορεί την παρούσα χρονική στιγμή να τηρηθεί, είτε διότι αυτό είναι ανεπίδεκτο συγκεκριμένης αποτίμησης, όπως είναι ιδίως η φήμη, πελατεία, τίτλος, οργάνωση κλπ., είτε ακόμα και επειδή δεν τα γνώριζε η Απορροφώμενη Εταιρεία. Για την περίπτωση δε που για τη μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν, αλλά μεταβιβάζεται προς την Απορροφώσα Εταιρεία, απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί ειδικός τύπος, η Απορροφώμενη Εταιρεία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, παρέχει από τώρα προς την Απορροφώσα Εταιρεία την ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, που ισχύει και για τον χρόνο μετά τη λύση της Απορροφώμενης Εταιρείας, να **ενεργήσει μονομερώς με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 Α.Κ.**, ενεργώντας για την ίδια αλλά και ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με την εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό και ισχύει και για τον χρόνο μετά τη λύση της να προβεί είτε στη συμπλήρωση της παρούσας πράξης προκειμένου να περιληφθεί και να περιγραφεί το κάθε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή

ακίνητο με πρόσθετη πράξη, ώστε να εκπληρωθεί ο απαιτούμενος τύπος, είτε να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη για τη μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος πράξη.

Τα μέρη, Απορροφώσα Εταιρεία και Απορροφώμενη Εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν αμελλητί σε κάθε ειδικότερη ενέργεια και πράξη, γνωστοποίηση, σύναψη σύμβασης, τροποποίηση σύμβασης, καταχώριση, αίτηση, και εν γένει κάθε ιδιαίτερη διατύπωση ή ειδικό τύπο που τυχόν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προκειμένου να έχουν ισχύ έναντι τρίτων.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ:

Οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΣΗ του Χρήστου και της Βασιλικής, γεννημένη την 19^η/02/1975 στην Αθήνα, κάτοικο Αχαρνών, οδός Δεκελείας αρ. 123, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ-122827 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 22/10/2008 από το Τ.Α. Αχαρνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου: 100758788 (ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής) και όσους ο ανωτέρω εξουσιοδοτήσει δια απλής έγγραφης εξουσιοδότησής του, και παρέχουν σ' αυτόν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας έκαστος χωριστά ή από κοινού, αντί για αυτές και για λογαριασμό τους, είτε και για τις δύο εταιρείες, είτε κεχωρισμένα για την κάθε μία, προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσας Συγχώνευσης. Ο εξουσιοδοτημένος θα δικαιούται να εκπροσωπεί τις ως άνω Συγχωνευόμενες Εταιρείες ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και

Αρχών και ενώπιον κάθε φυσικού ή/και νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να:

α/ υποβάλει αντίγραφο του συμβολαίου τούτου για έγκριση και καταχώρηση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στο Γ.Ε.ΜΗ. και να εκπροσωπεί τις συμβαλλόμενες εταιρείες στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως ειδικός αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης ελεύθερα κατά την κρίση τους ή και σύμφωνα με τις τυχόν υποδείξεις της Εποπτεύουσας Αρχής,

β/ υπογράψει τυχόν συμβολαιογραφικές πράξεις τροποποίησης της παρούσας Σύμβασης Συγχώνευσης που θα αφορά οποιοδήποτε όρο αυτού, με βάση τις τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας αρχής και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς καταχώριση της εγκριτικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., δηλώνουν δε ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τροποποίησης του παρόντος **και**

γ/ διορίζει περαιτέρω, με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του, τρίτα πρόσωπα προκειμένου για τη διεκπεραίωση των ως άνω ενεργειών. Επίσης να εκπροσωπήσει, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, τις παραπάνω Συγχωνευόμενες Εταιρείες ενώπιον οποιοσδήποτε αρχής, Δ.Ο.Υ., Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία κλπ., και ενεργήσει ο,τιδήποτε απαιτείται για την τελείωση και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώσας στην Απορροφώμενη, υπογράφοντας και υποβάλλοντας οποιοδήποτε έγγραφο.

8. Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παραλείψεως κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της απορροφούμενης εταιρείας για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις η

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

" ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων

Ειδών Διατροφής- Ψυλικών"

με αρ. Μ.Α.Ε.: 15378/004/Β/87/55

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000397801000

του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ

& ΑΦΜ 094211509 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Γενικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τυποποιημένων Ειδών Διατροφής – Ψυλικών».

Στις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα

ή με λατινικά στοιχεία προσθέτοντας το ακρωνύμιο «S.A.» (Société Anonyme).

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή Αλλοδαπή.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κάθε φορά, η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
 - 1.1. Η αγορά από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό (με εισαγωγή) και η μεταπώληση με κέρδος και η εμπορία γενικά τυποποιημένων τροφίμων, ζαχαρωδών προϊόντων, ψιλικών και πρώτων υλών αυτών.
 - 1.2. Η εμπορία προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών, προϊόντων τηλεπικοινωνίας και προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου.
 - 1.3. Υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεπικοινωνιακές.
 - 1.4. Εμπορία παιχνιδιών, προϊόντων χάρτου (άλμπουμ) και αυτοκόλλητων.
 - 1.5. Η συσκευασία και εμπορία προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
 - 1.6. Χονδρικό εμπόριο κολλών, για το σχολείο και το γραφείο
 - 1.7. Εμπορία ηλεκτρικών συσσωρευτών
 - 1.8. Εμπορία παραφαρμακευτικών προϊόντων
 - 1.9. Εμπορία καλλυντικών
 - 1.10. Επεξεργασία και συσκευασία ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και μπαχαρικών

1.11. ή μέσω διαδικτύου Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

1.12. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

1.13. Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη, με αλληλογραφία

1.14. Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού, (εκτός αυτών από πορσελάνη)

1.15. Λιανικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων, πιατικών, γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ειδών και εξοπλισμού π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

1.16. Χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού (εκτός από πορσελάνη)

1.17. Χονδρικό Εμπόριο τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών, διακοσμητικών κεριών, κηρωμένων φυτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών

1. Για την επιδίωξη του πιο πάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί:

1.1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

1.2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοσδήποτε τρόπους.

1.3. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

1.4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

1.5. Να ιδρύει και άλλης οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με τους ιδίους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

1.6. Να παρέχει δάνεια ή εγγυήσεις προς τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και

1.7. Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως την 31-12-2010. Με την από 30-11-2010 απόφαση της Γ.Σ. παρατείνεται πέραν της 31-12-2010 και ορίζεται ως την 31-12-2060. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών 5.000.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000, αυξήθηκε με την από 15/12/87 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά 5.000.000 δρχ.

Με την από 29/6/90 απόφαση του Γ.Σ. έγινε αύξηση κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 20.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. Με την 4/4/95 απόφαση της Γ.Σ. έγινε αύξηση κατά 50.000.000 δρχ. με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. με το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε 80.000.000. δρχ. διαιρούμενο σε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ.

Με την από 31/3/03 απόφαση της Γ.Σ. έγινε μετατροπή του Μ.Κ. της εταιρείας σε ευρώ ορίζοντας την ονομαστική τιμή της μετοχής σε 2,9 ευρώ μειώνοντας το κατά 376,23 ευρώ. Ταυτόχρονα έγινε αύξηση κατά 226.100 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 σε 3 ευρώ (5.600) και ταυτόχρονη έκδοση 73.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 460.500 ευρώ διαιρούμενο σε 135.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 3€.

Με την 26/10/05 απόφαση της Γ.Σ. έγινε αύξηση του Μ.Κ. της εταιρείας κατά 334.500 ευρώ με την έκδοση 111.500 μετοχών αξίας 3 ευρώ έκαστη. Η αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του αφορολογήτου αποθεματικού του ν.3220/04 ποσού 78.269,00 ευρώ και την καταβολή μετρητών ύψους 256.231 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 795.000 ευρώ διαιρούμενο σε 265.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ έκαστη.

Με την από 16/12/06 απόφαση της Γ.Σ. έγινε αύξηση κατά 495.000 ευρώ με την έκδοση 165.000 μετοχών αξίας 3 ευρώ έκαστη. Η παραπάνω αύξηση καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που έγινε στις 31/12/04 ποσού 351.191,1 ευρώ και την καταβολή μετρητών ποσού 143.808,85 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο 1.290.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 430.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ έκαστη.

Με την 19 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης έγινε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000,00€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα (1) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (860.000€) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ.

Με την από 30/06/10 απόφαση της Γ. Σ. έγινε αύξηση του Μ. Κ. της εταιρείας κατά 325.000,00 ευρώ με την έκδοση 162.500 μετοχών αξίας 2 ευρώ εκάστη. Η αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3220/04 ποσού 101.176,00 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή των ακινήτων βάσει του ν. 2065/92 ύψους 223.824,00 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 1.185.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 592.500 μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστη.

Με την από 30/06/11 απόφαση της Γ.Σ αποφασίστηκε αύξηση του Μ.Κ. της εταιρείας κατά 76.508,00 € με την έκδοση 38.254 μετοχών αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστη. Η αύξηση θα καλυφθεί με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσια επτά (1.261.508,00 €) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τρεις μετοχές (630.754) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστη.

Με την από 20.10.2017 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης λόγω της συγχώνευσης εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ Κρητικές Διανομές Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ζαχαρωδών, Ειδών Διατροφής, Ψυλικών και Παιχνιδιών».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ (1.321.508,00 €) και

διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (660.754) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00 €) έκαστη.

Με την από 28.05.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της Σύμβασης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EAGLE LOGISTICS A.E.» με διακριτικό τίτλο «EAGLE LOGISTICS» με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 164888801000 και Α.Φ.Μ. 801869842 κατά ποσό ευρώ 1.800.000,00 με έκδοση 900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ 2,00 έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 3.121.508,00 και διαιρούμενο σε 1.560.754 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ (2,00) έκαστη.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για 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. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 59 και 60 του Ν. 4548/2018.

3. 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 τη χορήγηση ή την ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα

4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο ($1/4$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, με μετρητά, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές

παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας η οποία ορίζεται από το όργανο το οποίο αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι συντομότερη των 14 ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

8. Το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου αυτού μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνει για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

9. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
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 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της

εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

Άρθρο 8

Είδος μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες** στο σύνολό τους.

2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και 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 εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους μετοχικούς τίτλους που κατέχει ο μέτοχος.

3. Η απόκτηση της μετοχής έχει σαν συνέπεια την παραδοχή του παρόντος Καταστατικού. Οι μέτοχοι για κάθε διαφορά με την Εταιρεία υπάγονται στους Ελληνικούς νόμους και στη δωσιδικία της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Γενικά – Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Άρθρο 10

Δωσιδικία

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα επιλύονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 και τα της **ακυρότητας, ή ακυρωσίας, ή του ανυπόστατου** αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 12

- Η γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο

- Αποκλειστική Αρμοδιότητα της

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του Άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του Άρθρου 112 του ιδίου νόμου.

η) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

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

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση κατά το άρθρο 146 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της καθώς και η απόφαση της διασπώμενης ΑΕ για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές τις στο σύνολο τους σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

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

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

Άρθρο 13

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Είδη γενικών συνελεύσεων

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, **(τακτική γενική συνέλευση)**. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 121 του Ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο **(έκτακτη γενική συνέλευση)**.
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία **(καταστατική γενική συνέλευση)**, μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 14

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, ή και 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.

2. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο Άρθρο 125 του Ν. 4548/2018..

Άρθρο 15

Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, 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, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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 16

Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

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

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία

επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

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

- α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
- β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 18.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται 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. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που θα αναγράφει η πρόσκληση.

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

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος Άρθρου ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του Άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν

στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 19

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 (μερική καταβολή του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του ίδιου νόμου, (ακύρωση ιδίων μετοχών), 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 το Άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού (έκτακτη αύξηση), 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 εκπροσωπώντας **τα δύο τρίτα (2/3)** του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας **το ήμισυ (1/2)** 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.

Άρθρο 20

Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.
2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν

μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

Άρθρο 21

Αντιπροσώπηση στη γενική συνέλευση

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
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 τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει **μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους**.

Άρθρο 22

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

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

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

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

Άρθρο 23

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο- Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο

1. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται 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

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

3. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 24

Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία **είναι φανερή**. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης **θα είναι μυστική**. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που

λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του Άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 25

Πλειοψηφία στη γενική συνέλευση – Αποτέλεσμα της

Ψηφοφορίας

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με **απόλυτη πλειοψηφία (50% +1)** των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

Άρθρο 26

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4635/2019, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 27

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση &

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση της Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

2. Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

3. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος Άρθρου και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων, φέρει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΟ.

Άρθρο 28

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από **τρία έως εννέα (3-9) μέλη**. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για **πενταετή (5ετή) θητεία** που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την (αμέσως επόμενη) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την **εξαετία**.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει **και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη** του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.
6. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς), είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

Άρθρο 29

Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου

(Σύμβουλος- Διαχειριστής)

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. ια' του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (φεκ Α' 251). **ως «πολύ μικρή» ή «μικρή»**, αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού **«Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (συμβούλου - διαχειριστή)**, εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. **Ο σύμβουλος-διαχειριστής** είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του **συμβούλου-διαχειριστή** με την εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του **συμβούλου-διαχειριστή** που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το Άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο **σύμβουλος-διαχειριστής** κατά το παρόν Άρθρο.

Άρθρο 30

Συγκρότηση Δ.Σ.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 31

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διορίζεται από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Νόμου 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προεχρή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα 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 32

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύτως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του 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

αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της 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.

Άρθρο 33

Αντιπροσώπηση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό

Συμβούλιο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το

Άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

Άρθρο 34

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (δια περιφοράς) από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το

Άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 35

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.

2. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν Άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, **μέλη του ή μη μέλη του**. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.

6. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στα άρθρα 96-108 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 36

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.
2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 37

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

Άρθρο 38

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

2. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 39

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του **Ν. 4336/2015 Μέρους Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94)**, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **Ν. 4308/2014 αρ. 38** «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 40

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1^η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 41

Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Δημοσιότητα αυτών

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το **Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157)**, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του **Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».**

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 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) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω 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.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης της

έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 42

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής:

α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο Νόμος για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018.

β) Διατίθεται ύστερα το απαιτούμενο ποσοστό για την καταβολή του κατά νόμου πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, υποκείμενη στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 43

Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (**καθαρή θέση**), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσανξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσανζημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 44

Λόγοι λύσεως

1. Η εταιρεία λύεται:

- α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
- β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 45

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του Άρθρου 42 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου Άρθρου 42, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

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

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το **δέκα τοις εκατό (10%)** του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.
7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
9. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 46

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

Προσαρτώνται στο παρόν:

1) Αντίγραφο της από 26/03/2026 Έκθεσης Αποτίμησης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, στο πλαίσιο συγχώνευσης με απορρόφηση από την Απορροφώσα Εταιρεία, με ημερομηνία αναφοράς την 31η/12/2025 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και του εδαφίου α) του άρθρου 50 του Ν. 5162/2024.

2) Αντίγραφο του από 26/03/2026 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ των ανωτέρω εταιρειών.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες:

α) τις διατάξεις των άρθρων 6 – 21 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του μέρους Δ του Ν. 5162/2024 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν σήμερα

β) την υποχρέωσή τους για καταχώρηση της παρούσας πράξης στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσή του στον οικείο διαδικτυακό τόπο.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 5104/2024, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. Α. 1085/2023 (ΦΕΚ Β' 3617/31.5.2023) απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 84 του Ν.5104/2024, προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο τα με κωδικούς IPRPMOMo

D7WVU1MF6VK54M4BK, M5Q1YUIAJNBQ5DP3IJ465oJBJ, O67VZ99P
LV NE7TXKSKYYT17LA, QF2VL26OI4W6OQQNOXELKGBSR, J3oAEG
KTELHGTXBOYRBEDKFNO, M3G4PN7YB8VPGC43E9KH86oDB, P8R7
No8YTLQIM3OFTMPL63OS, U1GFD8JNV5oJOoDANMWR9WZDM και
PXN1B8QJ4OoPH4HC2VSFoALH5 πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. από τα οποία
προκύπτει ότι η απορροφώμενη εταιρεία συμπεριέλαβε τα άνω
αγροτεμάχια στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ των ετών **2023, 2024, 2025 και
2026**. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδόθηκαν ηλεκτρονικά από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ισχύει μέχρι 31-12-2026.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε ατελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Δ' του Ν 5162/2024 και ειδικότερα το άρθρο 56, όπως ισχύουν
καθώς και η μεταβίβαση των ως άνω στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
της Απορροφώμενης υπάγεται στις διατάξεις του Μέρους Δ' του Ν
5162/2024 και ειδικότερα το άρθρο 56, όπως ισχύουν και δεν υπόκειται σε
κανένα φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του
Δημοσίου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε εξήντα
εννέα (69) φύλλα. Δεν εισπράχθηκαν υποχρεωτικές εισφορές υπέρ
ΤΑΧΔΙΚ, οπότε δεν υπάρχει η υποχρέωση απόδοσής τους 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,
καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων θα εισπραχθούν Ευρώ
..... Επί των εισπραχθησομένων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί
Φ.Π.Α. ευρώ

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής θα γίνει παρακράτηση φόρου 20%,
ήτοι ευρώ

Το παρόν συμβόλαιο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι, αφού το άκουσαν, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΕΙΡΗΝΗ Π. ΛΙΟΣΗ

Ακριβές Αντίγραφο- Αχαρνές Αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ