ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,02/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1127476

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **CHILDREN VITALITY Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8762101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1320633**, η υπ'αριθ **7400- 22/12/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΤΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 5, 7, 8, 16** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **CHILDREN VITALITY Μ.Ε.Π.Ε**. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8762101000.**

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.400

Α) ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΥΡΩ 20.880,00

Β) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 27.300,00, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ

Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

****

Στο Αμαρούσιο Αττικής, σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, στα γραφεία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CHILDREN VITALITY Ε.Π.Ε.», που βρίσκονται στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και επί της οδού Πεντέλης αριθμός 110, όπου με κάλεσαν και πήγα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΙΑ, που εδρεύω στην Αθήνα, οδός Ναυαρίνου αριθμός 12, με αριθμό φορολογικού μητρώου 055139351 φορολογουμένης στη Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:

Αφενός: Ιωάννης Χαρδαλιάς του Βασιλείου και της Γεωργίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής

στις 4-7-1978, κατά δήλωσή του κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Διαδόχου Παύλου αριθμός 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 119477 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 12-10-2010 από το Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως πληρεξούσιος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ISIS LIMITED»** (ΑΪΣΙΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), που εδρεύει στη Μάλτα (Il-Piazzetta, A.Suite 21, Tower Road, Sliema, Malta), η οποία έχει νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας (Νόμος περί εταιρειών του 1995), με αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα 997669799 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε σ' αυτόν: α) με το από 5 Δεκεμβρίου 2016 ειδικό πληρεξούσιο, που υπεγράφη ενώπιον του Συμβολαιογράφου Μάλτας Andre Farrugia και το οποίο φέρει τη με αριθμό 284249/14-12-2016 Επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που υπεγράφη από τον αρμόδιο Υπάλληλο θεώρησης εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Βαλλέττα, Karen Montebello, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου- μεταφρασμένο από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική από τον Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Χριστόπουλο - προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι και σήμερα, ούτε έπαυσε να ισχύει σήμερα από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του παρισταμένου εντολοδόχου της, σε

συνδυασμό με την από 5 Δεκεμβρίου 2016 έγγραφη απόφαση του μοναδικού διευθυντή της εταιρείας, που υπεγράφη ενώπιον του Συμβολαιογράφου Μάλτας Andre Farrugia και το οποίο φέρει τη με αριθμό 284250/14-12-2016 Επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που υπεγράφη από τον αρμόδιο Υπάλληλο θεώρησης εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Βαλλέττα, Karen Montebello, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας- μεταφρασμένο από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική από τον Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Χριστόπουλο - προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και β) με το από 8 Νοεμβρίου 2017 ειδικό πληρεξούσιο, που υπεγράφη ενώπιον του Δικηγόρου Μάλτας Dr Jonathan Thompson και φέρει τη σφραγίδα των Δικηγόρων Deguara Farrugia και το οποίο φέρει τη με αριθμό 313896/14-11-2017 Επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που υπεγράφη από τον αρμόδιο Υπάλληλο θεώρησης εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων και Προώθησης Εμπορίου της Βαλλέττα, Karen Montebello, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου- μεταφρασμένο από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική από τον Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Χριστόπουλο - προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι και σήμερα, ούτε έπαυσε να ισχύει σήμερα από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του παρισταμένου εντολοδόχου της, σε συνδυασμό με την από 8 Νοεμβρίου 2017 έγγραφη απόφαση του μοναδικού διευθυντή της εταιρείας, που υπεγράφη ενώπιον του Δικηγόρου Μάλτας

Dr Jonathan Thompson και φέρει τη σφραγίδα των Δικηγόρων Deguara Farrugia και το οποίο φέρει τη με αριθμό 313897/14-11-2017 Επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που υπεγράφη από τον αρμόδιο Υπάλληλο θεώρησης εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων και Προώθησης Εμπορίου της Βαλλέττα, Karen Montebello, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας- μεταφρασμένο από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική από τον Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Χριστόπουλο - προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Η ανωτέρω εδρεύουσα στη Μάλτα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ISIS LIMITED», έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας (Νόμος περί εταιρειών του 1995), με την αρχική επωνυμία «ISIS YACHTING LIMITED», δυνάμει του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εταιρειών της Αρχής Οικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA) με αριθμό μητρώου εταιρειών C 43887, όπως αυτό με όλες του τις τροποποιήσεις - μεταξύ των οποίων και η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «ISIS YACHTING LIMITED» σε «ISIS LIMITED»- καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εταιρειών της Αρχής Οικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA) στις 7-5-2010 και το οποίο φέρει τη με αριθμό 130964/14-5-2010 Επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που υπεγράφη από τον αρμόδιο Υπάλληλο θεώρησης εγγράφων

του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Βαλλέττα, Kenneth Burnell, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου- σε επίσημη μετάφραση από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας – έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6.350/5-3-2014 συμβόλαιό μου, σε συνδυασμό: α) με το 7-5-2010 πιστοποιητικό περί της προαναφερόμενης αλλαγής της επωνυμίας της εταιρείας, που εκδόθηκε από το Μητρώο Εταιρειών της Αρχής Οικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA) και το οποίο φέρει τη με αριθμό 130963/14-5-2010 Επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που υπεγράφη από τον αρμόδιο Υπάλληλο θεώρησης εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Βαλλέττα, Kenneth Burnell, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου- σε επίσημη μετάφραση από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας - έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6.350/5-3-2014 συμβόλαιό μου και β) με το 21-5-2010 πιστοποιητικό μετόχων και διευθυντή της εταιρείας, που εκδόθηκε από το Μητρώο Εταιρειών της Αρχής Οικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA) και το οποίο φέρει τη με αριθμό 131247/24-5-2010 Επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που υπεγράφη από τον αρμόδιο Υπάλληλο θεώρησης εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Βαλλέττα, Kenneth Burnell, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου- σε επίσημη μετάφραση από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική από τη Μεταφραστική

Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας - έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6.350/5-3-2014 συμβόλαιό μου.

Η ανωτέρω εδρεύουσα στη Μάλτα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ISIS LIMITED» καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εταιρειών της Αρχής Οικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA) με αριθμό μητρώου εταιρειών C 43887 και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένη, όπως προκύπτει από το από 16-12-2013 πιστοποιητικό ύπαρξης της εταιρείας (Good Standing), που εκδόθηκε από το Μητρώο Εταιρειών της Αρχής Οικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA) και το οποίο φέρει τη με αριθμό 199712/18-12-2013 Επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που υπεγράφη από τον αρμόδιο Υπάλληλο θεώρησης εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Βαλλέττα, Kenneth Burnell, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας- μεταφρασμένο από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική από τη Δικηγόρο Αθηνών Σταυρούλα Μπαλαρή- έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6.350/5-3-2014 συμβόλαιό μου.

Ο εδώ εμφανισθείς Ιωάννης Χαρδαλιάς του Βασιλείου και της Γεωργίας, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση, μου δήλωσε υπεύθυνα ότι η ανωτέρω εταιρεία που εκπροσωπεί, μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει

πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.

Αφετέρου: Χρήστος Ελένης του Δημητρίου και της Μαρίας, κατά δήλωσή του σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 2-10-1981, κατά δήλωσή του κάτοικος Αρχαίας Κορίνθου, θέση Αλώνια Αγιαννιώτικα, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 527007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 25-11-2015 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 074726354 φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΑΞΙΔΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.»,** που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πεντέλης αριθμός 110, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45604/01ΑΤ/Β/00/163(2011), με αριθμό φορολογικού μητρώου 099755317 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία συστήθηκε δυνάμει του με αριθμό 5.170/2-3-2000 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γ. Τζήμα, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 6337/20-3-2000 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε και η άδεια σύστασης της εταιρείας, η δε σχετική ανακοίνωση καταχώρησής της στις 20-3-2000 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρείων της Νομαρχίας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας, δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2139/21-3-2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6.350/5-3-2014 συμβόλαιό μου, όπως το καταστατικό αυτό μετά τις τροποποιήσεις της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 3-6-2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις 16-6-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 277146, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 74801/1-12-2014 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας-συνοδευόμενο από το κωδικοποιημένο καταστατικό της-προσαρτάται στο παρόν.

Η εταιρεία αυτή καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003724101000.

Ο εδώ εμφανισθείς Χρήστος Ελένης του Δημητρίου και της Μαρίας έχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου δυνάμει της από 15 Δεκεμβρίου 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε τη σχετική απόφαση εκλέχθηκε με την από 7-9-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 9-9-2016 απόφασή του,

με τριετή θητεία που λήγει την 9-9-2019, που καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις 22-11-2016 με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 927755 και 927756 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 598539/23-2-2017 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Στο σημείο αυτό ο εδώ εμφανισθείς Χρήστος Ελένης του Δημητρίου και της Μαρίας μου δήλωσε υπεύθυνα ότι μέχρι και σήμερα το καταστατικό της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας που εκπροσωπεί δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις πλην των αναφερομένων στο προσαρτώμενο στο παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας και ότι η ως άνω εταιρεία μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και νόμιμα και ότι δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει (ούτε η εταιρεία ούτε οι μέτοχοί της), ούτε εκκρεμεί κατά αυτής ή των μετόχων της αίτηση για κήρυξή τους σε κατάσταση πτωχεύσεως ή αναγκαστικής διαχείρισης, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα και

Εκ τρίτου: Ο ίδιος ανωτέρω Χρήστος Ελένης του Δημητρίου και της Μαρίας, κατά δήλωσή του σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 2-10-1981, κατά δήλωσή του κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Μωραΐτου αριθμός 63, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 016043 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 4-6-2009 από το Τμήμα Ασφαλείας Ομόνοιας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 074726354 φορολογούμενος στη

Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του **Αθανασίου Παπαδημητρίου του Δημητρίου - Κλέωνος και της Πολυξένης,** επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 1-3-1965, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Ηπείρου αριθμός 1Α, κατόχου του με αριθμό ΑΒ 500108 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 26-6-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 028897193 φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής, υπό την ιδιότητά του **ως διαχειριστή** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CHILDREN VITALITY Ε.Π.Ε.»**, που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Πεντέλης αριθμός 110, με αριθμό φορολογικού μητρώου 998012333 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8762101000 (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε σε αυτόν με το με αριθμό 7.365/21-11-2017 ειδικού πληρεξουσίου μου, το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι και σήμερα, ούτε έπαυσε να ισχύει σήμερα από οποιαδήποτε

αιτία, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του παρισταμένου εντολοδόχου του.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και νόμιμα εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τ' ακόλουθα:

Ότι με το με αριθμό 3.484/6-4-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής θυγ. Λαμπράκη Μπάη, συζύγου Αλεξίου Πρωτονοταρίου, μέλους της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΗ-ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ & ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ – ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 6286/2009 και ειδικό 1900 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2829/15-4-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6.350/5-3-2014 συμβόλαιό μου, μεταξύ των Αγγελικής Παπαντωνίου του Νικολάου και της Άννας-Λούλας και Χριστίνας Χατζηγιαννίκα του Αγαπητού και της Εύας, συζύγου Αθανασίου Παπαδημητρίου συστήθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την αρχική επωνυμία «EZ FRIENDS Οργάνωση Εκδηλώσεων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «EZ FRIENDS Ε.Π.Ε.», με αρχική έδρα στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φλέμινγκ αριθμός 14, με αριθμό φορολογικού μητρώου 998012333 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

8762101000 (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) και με διάρκεια είκοσι (20) ετών, που αρχίζει από την καταχώρηση της περίληψης του καταστατικού της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, αθλητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού, ή και άλλου χαρακτήρα. 2. Η οργάνωση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, παιδικών σταθμών. 3. Η παροχή υπηρεσιών εστίασης & catering. 4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων, δημιουργία νέων προϊόντων & υπηρεσιών, διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, άθλησης, βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, καθώς και η διοργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. 5. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων με αντικείμενο ίδιο ή παρεμφερές με αυτό της εταιρείας. 6. Το εμπόριο είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό, παντός είδους ηλεκτρονικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και άλλων ειδών σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α. να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής, καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις (σε κοινοπραξία ή μη) ή εταιρείες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο εσωτερικό ή στο

εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρεία. β. να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις. γ. να συμμετάσχει είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως πως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικών συνεργασιών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρεία ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των πενήντα μίας χιλιάδων (51.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, από τα οποία η εταίρος Αγγελική Παπαντωνίου του Νικολάου και της Άννας-Λούλας έλαβε πεντακόσια δέκα (510) εταιρικά

μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (15.300,00) και η εταίρος Χριστίνα Χατζηγιαννίκα του Αγαπητού και της Εύας, σύζυγος Αθανασίου Παπαδημητρίου έλαβε χίλια εκατόν ενενήντα (1.190) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (35.700,00). Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον Αθανάσιο Παπαδημητρίου του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ισμήνης αριθμός 30, με Α.Φ.Μ. 028897193 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 500108, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς στις 26-6-2006.

Ότι με το με αριθμό 4.283/15-10-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής θυγ. Λαμπράκη Μπάη, συζύγου Αλεξίου Πρωτονοταρίου, μέλους της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΗ-ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ & ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ – ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-10-2010 με αύξοντα αριθμό γενικό 16944/2010 και ειδικό 5000 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 12471/27-10-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6.350/5-3-2014

συμβόλαιό μου, η εταίρος Αγγελική Παπαντωνίου του Νικολάου και της Άννας-Λούλας μεταβίβασε λόγω πώλησης και εκχώρησε τα πεντακόσια δέκα (510) εταιρικά της μερίδια προς την εδρεύουσα στη Μάλτα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ISIS LIMITED» και αποχώρησε από την εταιρεία και η εταίρος Χριστίνα Χατζηγιαννίκα του Αγαπητού και της Εύας, σύζυγος Αθανασίου Παπαδημητρίου μεταβίβασε λόγω πώλησης και εκχώρησε τα χίλια εκατόν ενενήντα (1.190) εταιρικά της μερίδια προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.» και αποχώρησε από την εταιρεία, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο τροποποιήθηκαν: α) το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και την οδό Φλέμινγκ αριθμός 14, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής και στην οδό Ποσειδώνος αριθμός 01 και β) τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας, όπου η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε **«CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας άλλαξε σε **«CHILDREN VITALITY Ε.Π.Ε.»**, για δε τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «CHILDREN VITALITY

LTD». Τέλος, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι με το με αριθμό 4.794/9-11-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής θυγ. Λαμπράκη Μπάη, συζύγου Αλεξίου Πρωτονοταρίου, μέλους της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΗ-ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ & ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ – ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 16-11-2011 με αύξοντα αριθμό γενικό 18205/2011 και ειδικό 5075 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 12121/17-11-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6.350/5-3-2014 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής και την οδό Ποσειδώνος αριθμός 01, στον Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής, Δημοτική Ενότητα Μεταμορφώσεως, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής και στην οδό Πιερίας αριθμός 1α.

Ότι με το με αριθμό 6.350/5-3-2014 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις 11-3-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 166811, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής, Δημοτική Ενότητα Μεταμορφώσεως, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής και την οδό Πιερίας αριθμός 1^{α}, στον Δήμο Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Πεντέλης αριθμός 110. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Στο σημείο αυτό όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και νόμιμα εκπροσωπούνται, μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι μέχρι και σήμερα το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις πλην των προαναφερόμενων και ότι η ως άνω εταιρεία μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει (ούτε η εταιρεία, ούτε οι εταίροι της), ούτε εκκρεμεί κατά αυτής ή των εταίρων της αίτηση για κήρυξή τους σε κατάσταση πτωχεύσεως ή συνδιαλλαγής, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, οι εδώ συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως παρίστανται και νόμιμα εκπροσωπούνται, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ISIS LIMITED», που εδρεύει στη

Μάλτα, ως μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CHILDREN VITALITY Ε.Π.Ε.»**, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής και συγκροτώντας Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων της, που συνέρχεται σήμερα αυτόκλητα ενώπιόν μου, προβαίνουν ομόφωνα και παμψηφεί:

Α) Σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CHILDREN VITALITY Ε.Π.Ε.», κατά ευρώ είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (20.880,00), ήτοι κατά εξακόσια ενενήντα έξι (696) νέα εταιρικά μερίδια των ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, ώστε αυτό να ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (71.880,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (2.396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Στην αύξηση αυτή συμμετέχει έκαστος των εταίρων ως ακολούθως:

1) Η εταίρος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, αναλαμβάνει διακόσια

ενενήντα έξι (296) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα και

2) Η εταίρος Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ISIS LIMITED», που εδρεύει στη Μάλτα,αναλαμβάνει τετρακόσια (400) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα.

Ολόκληρο το ποσό της αυξήσεως των ευρώ είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (20.880,00) καταβλήθηκε ήδη στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά από τις συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως παρίνανται και νόμιμα εκπροσωπούνται, και κατά την προαναφερόμενη αναλογία της καθεμίας στο νέο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι: 1) η εταίρος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, κατέβαλε σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (8.880,00) και 2) η εταίρος Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ISIS LIMITED», που εδρεύει στη Μάλτα, κατέβαλε σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ δώδεκα χιλιάδων (12.000,00), όπως αυτές δήλωσαν σήμερα ρητά και κατηγορηματικά ενώπιόν μου και

Β) Στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια και το οποίο άρθρο 5 αντικαθίσταται και έχει εφεξής ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (71.880,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (2.396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

α) Η εταίρος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.» κατέθεσε σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (44.580,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια τετρακόσια ογδόντα έξι (1.486) εταιρικά μερίδια.

β) Η εταίρος εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ISIS LIMITED» κατέθεσε είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια (27.300,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με εννιακόσια δέκα (910) εταιρικά μερίδια.

Η καθεμία από τις παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής».

Στη συνέχεια, η αφενός συμβαλλόμενη εταίρος Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ISIS LIMITED», που εδρεύει στη Μάλτα, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία θα καλείται εφεξής στο παρόν για συντομία «πωλήτρια εταιρεία», εκχωρεί σήμερα λόγω πωλήσεως, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει τα εννιακόσια δέκα (910) εταιρικά μερίδια συμμετοχής της στην

ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CHILDREN VITALITY Ε.Π.Ε.», συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων (27.300,00), μαζί με τα σχετικά προς τα πωλούμενα εταιρικά της μερίδια οποιαδήποτε δικαιώματά της, οποιασδήποτε φύσεως, προσωπικά και πραγματικά και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία θα καλείται εφεξής στο παρόν για συντομία «αγοράστρια εταιρεία» και αποχωρεί από την εταιρεία, η δε εταιρεία μετατρέπεται σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Σαν συνολικό τίμημα για την πώληση όλων των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων εταιρειών, όπως παρίστανται και νόμιμα εκπροσωπούνται, το δίκαιο, εύλογο και αληθές συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων (27.300,00), που ανταποκρίνεται στην ονομαστική και αγοραία αξία των πωλουμένων συνολικά εννιακοσίων δέκα (910) εταιρικών μεριδίων και το οποίο είναι ίσο με την τιμή κτήσης αυτών από την πωλήτρια εταιρεία και τελεί σε πλήρη αναλογία παροχής και αντιπαροχής.

Ολόκληρο το συνολικό αυτό τίμημα των ευρώ είκοσι

επτά χιλιάδων τριακοσίων (27.300,00) κατέβαλε σε μετρητά η αγοράστρια εταιρεία, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, στην πωλήτρια εταιρεία, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, προηγουμένως εκτός της παρουσίας μου, εκτός του γραφείου μου και εκτός του τόπου όπου ήρθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, κατά ρητή και κατηγορηματική δήλωση και των δύο συμβαλλομένων μερών (αφενός συμβαλλόμενης-πωλήτριας εταιρείας και αφετέρου συμβαλλόμενης-αγοράστριας εταιρείας), όπως παρίστανται και νόμιμα εκπροσωπούνται, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση ολοκλήρου του ανωτέρω τιμήματος και της παρούσας σύμβασης αγοραπωλησίας.

Η πωλήτρια εταιρεία, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, δήλωσε ακόμη ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει τα ανωτέρω πωλούμενα συνολικά εννιακόσια δέκα (910) εταιρικά μερίδια, όπως αυτά προσδιορίζονται από το καταστατικό και τα βιβλία της εταιρείας και ότι υπόσχεται και εγγυάται τα εταιρικά αυτά μερίδια ελεύθερα από κάθε γενικά παραχώρηση, βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, υποχρέωση ή διεκδίκηση ή οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου σε αυτά και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα και ότι παραιτείται από οποιοδήποτε τυχόν δικαίωμά της και αγωγή της για διάρρηξη και ακύρωση του παρόντος και της προκειμένης συμβάσεως για οποιοδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και ομολογεί και αναγνωρίζει ότι το ανωτέρω συνολικό τίμημα των ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων

τριακοσίων (27.300,00) που έλαβε από την αγοράστρια εταιρεία, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, είναι δίκαιο, εύλογο και ανάλογο προς τη σημερινή αγοραία αξία των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων.

Η αγοράστρια εταιρεία, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, αφού παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της τα πωληθέντα σε αυτήν συνολικά εννιακόσια δέκα (910) εταιρικά μερίδια συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CHILDREN VITALITY Ε.Π.Ε.», με όλα τα δικαιώματά της σε αυτά και από αυτά προνόμια και υποχρεώσεις και εξόφλησε το τίμημα αυτών κατά τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο, συνομολογεί και αποδέχεται την προς αυτήν γενομένη πώληση και όλα γενικά τα προαναφερθέντα, δικαιούμενη στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα απ' αυτήν με το παρόν αγορασθέντα συνολικά εννιακόσια δέκα (910) εταιρικά μερίδια ελεύθερα και όπως αυτή θέλει και κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας και δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των άρθρων του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα και των βιβλίων και λοιπών εγγράφων της, που κατά τη ρητή και ανεπιφύλακτη διαβεβαίωση της πωλήτριας εταιρείας, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ανωτέρω

καταστατικό, όπως ισχύει σήμερα και αποδέχεται τις αποφάσεις των εταίρων και των διαχειριστών.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και νόμιμα εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις τους.

Στο σημείο αυτό η αφενός συμβαλλόμενη πωλήτρια εταιρεία, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, δηλώνει ότι σχετικά με τα πωληθέντα από αυτήν εννιακόσια δέκα (910) εταιρικά μερίδια στο εξής δεν έχει κανένα απολύτως δεσμό, σχέση, δικαίωμα ή οποιαδήποτε υποχρέωση σε ό,τι αφορά αυτά και αποχωρεί από την εταιρεία.

Μετά την παραπάνω μεταβίβαση η ανωτέρω εταιρεία μετατρέπεται σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (71.880,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (2.396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρείας τυγχάνει σήμερα η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.», όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (2.396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Κατόπιν των προεκτεθέντων, η μοναδικός εταίρος σήμερα της ως άνω εταιρείας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.», όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρείας και συγκροτώντας Έκτακτη Συνέλευση της μοναδικής εταίρου αυτής, η οποία συνέρχεται σήμερα αυτόκλητα ενώπιόν μου και λόγω της μετατροπής της εταιρείας σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και προβαίνει:

Α) Στην τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στην επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της εταιρίας, το οποίο άρθρο 1 αντικαθίσταται και θα έχει εφεξής ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CHILDREN VITALITY Μ.Ε.Π.Ε.»**. Στις σχέσεις της

εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «CHILDREN VITALITY LTD».

Β) Στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, το οποίο άρθρο 5 αντικαθίσταται και θα έχει εφεξής ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (71.880,00) και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (2.396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας από τη μοναδική εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωσή της, δηλαδή:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατέβαλε σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας ποσό ευρώ εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (71.880,00) και μετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (2.396) εταιρικά μερίδια των ευρώ τριάντα (30,00) του καθενός».

Γ) Στην τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στη συνέλευση των εταίρων, το οποίο άρθρο 7 αντικαθίσταται και θα έχει εφεξής ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν.3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού του καθώς και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση και άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν.3190/1955

ή με το παρόν καταστατικό και για το οποίο δεν δύναται να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Για όσο διάστημα η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, οι εξουσίες των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Οι συμβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες».

Δ) Στην τροποποίηση των άρθρων 8 και 16 του καταστατικού της εταιρείας που αφορούν αντίστοιχα στη σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να εναρμονιστούν αυτά με τις διατάξεις του Ν.4403/2016 και τα οποία άρθρα 8 και 16 αντικαθίστανται και θα έχουν εφεξής ως ακολούθως:

«**ΑΡΘΡΟ 8**

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οχτώ ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της

συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και το τόπο της συνέλευσης καθώς και τα θέματα ημερησίας διάταξης, τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς».

«ΑΡΘΡΟ 16

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α` 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α

του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α` 251), και τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α` του Ν. 4308/2014, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του Κ.Ν. 2190/1920» και

Ε) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο με όλες τις μέχρι και σήμερα τροποποιήσεις του έχει ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CHILDREN VITALITY Μ.Ε.Π.Ε.»**. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «CHILDREN VITALITY LTD».

ΑΡΘΡΟ 2

‘Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της η οδός Πεντέλης αριθμός 110. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, αθλητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού, ή και άλλου χαρακτήρα.

2. Η οργάνωση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, παιδικών σταθμών.

3. Η παροχή υπηρεσιών εστίασης & catering.

4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων, δημιουργία νέων προϊόντων & υπηρεσιών, διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, άθλησης, βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, καθώς και η διοργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

5. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων με αντικείμενο ίδιο ή παρεμφερές με αυτό της εταιρίας.

6. Το εμπόριο είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό, παντός είδους ηλεκτρονικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και άλλων ειδών σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί:

α. να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής, καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις (σε κοινοπραξία ή μη) ή εταιρίες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρία.

β. να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

γ. να συμμετάσχει είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως πως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικών συνεργασιών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρεία ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (71.880,00)

και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (2.396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας από τη μοναδική εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωσή της, δηλαδή:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατέβαλε σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας ποσό ευρώ εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (71.880,00) και μετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (2.396) εταιρικά μερίδια των ευρώ τριάντα (30,00) του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 5Β

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε εταίρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι των τρίτων ή διαφορετικά σε τρίτους. ‘Οταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε μια προθεσμία 30 ημερών από

την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει εάν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, ήτοι να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους εταίρους, η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου στην εταιρεία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά ττερίπτωση εταίροι ή διαδοχοί τους, καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο

ταμείο της εταιρείας προς διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5Γ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι του άρθρου 30 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του ΚΠολΔ.

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν.3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την

πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν.3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού του καθώς και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση και άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη

σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν.3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό και για το οποίο δεν δύναται να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Για όσο διάστημα η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, οι εξουσίες των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Οι συμβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 8

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οχτώ ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και το τόπο της συνέλευσης καθώς και τα θέματα ημερησίας διάταξης, τουλάχιστον μία φορά κατ'

έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Συγκεκριμένα, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι περισσότερο από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι θα πρέπει να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

2. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον Αθανάσιο Παπαδημητρίου του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ισμήνης αριθμός 30, με Α.Φ.Μ. 028897193 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ’

αριθμόν ΑΒ 500108, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς στις 26-6-2006, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την

ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/1955.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την άσκηση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης».

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

‘Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 14Β

Απαγορεύεται στους εταίρους της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με το σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρείας ή αφανείς εταίροι μετοχικής εταιρείας ή εταίροι Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2010.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α` 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του

Κ.Ν. 2190/1920.

4. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α` 251), και τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α` του Ν. 4308/2014, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία ως αυτή ορίζεται ανωτέρω και δη στο άρθρο 9.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «κέρδη/ζημίες» πριν τη διανομή κερδών.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί

στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 17Β

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή για αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. γ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την

διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

2. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5Β του παρόντος. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε

διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3. ‘Εργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος Αθανάσιος Παπαδημητρίου του Δημητρίου - Κλέωνος και της Πολυξένης, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CHILDREN VITALITY Μ.Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, δηλώνει ότι αποδέχεται και εγκρίνει όλα τα προεκτεθέντα.

Σημειώνεται ότι το παρόν θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ δέκα (10,00) για το πρωτότυπο και ευρώ τέσσερα (4,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν για συμβολαιογραφική αμοιβή επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (731,42). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (175,54) (ποσό ευρώ 731,42 Χ 23%). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής ποσού επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (731,42) έγινε παρακράτηση 20%, ήτοι ποσό εκατόν σαράντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (146,28).

Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε, κατόπιν αιτήσεώς τους, το παρόν συμβόλαιό μου σε είκοσι πέντε (25) φύλλα και το οποίο αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και νόμιμα εκπροσωπούνται, και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται και νόμιμα εκπροσωπούνται, και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ