Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,13/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2403386

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6030301000**.

Την **12/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2581883**, η υπ' αριθ. **6716-19/05/2021 Πράξη διόρθωσης** της υπ' αριθ. **6542-18/12/2020** Συμβολαιογραφικής Πράξης (η οποία έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ την **20/01/2021** με **ΚΑΚ 2456435**) της ιδίας Συμβολαιογράφου **ΛΑΒΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ-ΛΗΔΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6030301000.**

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.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -6716-

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6542/18-12-2020

ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΥ

.....

Στην Γλυφάδα Αττικής σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μήνα Μαΐου ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) και στα γραφεία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που βρίσκονται στην Λεωφόρο Βας. Γεωργίου Β΄ αριθμός 58, όπου με κάλεσαν και ήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ,** με έδρα την Αθήνα, οδός Ζωοδόχου Πηγής αριθμός 12-14,(Α.Φ.Μ. 076545305 Δ.Ο.Υ.

Δ΄ Αθηνών) **ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΑΝ** οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ του Χαραλάμπους και της Χρυσούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Γκίφχορν Γερμανίας στις 14/07/1972, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Νίκης, αριθμός 22 και Τζων Κένεντυ, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 015580/11-05-2011, που εκδόθηκε από το Β' Τ.Α. Αιγάλεω με ΑΦΜ 073226398 της Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς και **2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ** του Δημήτριου και της Αργυρής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στα Χανιά το έτος 1953, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Στοργής, αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό Λ.357583/30-12-1978 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 017204897 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως σύμβουλος-διαχειριστής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.»,** με αριθμό ΓΕΜΗ 121759901000, με Α.Φ.Μ. 094114107 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, στην οδό Πειραιώς, αριθμός 166 και συστάθηκε με το με αριθμό 4822/4-10-1982 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας

Δασκαλάκη - Γιαννακού και καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιώς και έλαβε αριθμό μητρώου 6779/01ΝΤ/Β/86/606 και εγκρίθηκε και δόθηκε άδεια σύστασης με την υπ' αριθμόν 367789 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 4143/28-11-1982 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), καθώς αυτή τροποποιήθηκε: α) Με την με αριθμό 11646/1994 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5896/19-10-1994 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), β) Με την με αριθμό 2524/1995 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1361/28-3-1995 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), γ) Με την με αριθμό 11088/1999 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10598/31-12-1999 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και δ) Με το από 30-6-2000 πρακτικό του Δ.Σ. της πιο πάνω εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8414/13-9-2000 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επίσημα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 1.662/28-12-2010 συμβόλαιό μου.

Στην συνέχεια με την από 30-5-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 8327/20-11-2001 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Νότιας Αθήνας) και η ανακοίνωση της καταχώρησης της τροποποίησης αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό

10398/22-11-2001 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 5056/3-5-2017 συμβόλαιό μου, η οποία τροποποίηση αφορά και την επωνυμία της εταιρείας.

Στη συνέχεια δε : α) Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, σύμφωνα με την από 06-05-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3113/25-05-2011 (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.), β) την 28η Μαΐου 2013 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό ΚΑΚ 70749 η με αριθμό πρωτ. 6255-21-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί έγκρισης της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω Α.Ε., σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31-12-2012, όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται συνολικά σε 5.549.964,98 ευρώ διαιρούμενο σε 1.894.186 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία και την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά και την άνω τροποποίησή του, γ) Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, σύμφωνα με την από 04-

05-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της, που αφορά στην αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, η οποία είναι αυτή που φαίνεται στην αρχή του παρόντος, η τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 και 35, του Καταστατικού, η κατάργηση των άρθρων 8, 9, 13, 14, 19, 20, 28, 29, 31, 33 και 34 του Καταστατικού και η προσθήκη πέντε νέων άρθρων του Καταστατικού της στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το Ν. 4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, και η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ) 2129221, δ) Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, σύμφωνα με την από 10-11-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 και 7 του καταστατικού της, που αφορούν στην έδρα της εταιρείας και στη διοίκησή της από Μονομελές Διοικητικό Όργανο, καθώς επίσης και η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 και 20 και η κατάργηση των άρθρων 19, 21, 22, 23, 24 και 25**,** καταχωρήθηκε δε στο Γ.Ε.Μ.Η. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ) 2399114. Επικυρωμένα αντίγραφο του πρακτικού της άνω Συνέλευσης προσαρτάται στο παρόν.

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής κ. Δημήτριος Βερναδάκης του Δημητρίου, ο οποίος εκλέχθηκε για το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της εταιρείας από την από 10-11-2020Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 10-11-2025, αποδέχθηκε το διορισμό του με την από 10-11-2020 απόφασή του, οι άνω δε αποφάσεις καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ την 11-12-2020 και έλαβαν ΚΑΚ 2415892 και 2415893 αντίστοιχα, επικυρωμένα δε πρακτικά των αποφάσεων αυτών προσαρτώνται στο παρόν.

Ο εδώ εμφανιζόμενος Δημήτριος Βερναδάκης ενεργεί στο παρόν σύμφωνα με το από 14-12-2020 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, δηλώνει δε ότι η εταιρεία δεν έχει δε τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης και 3) (i) ο **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ** του Ζησίμου και της Δήμητρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1972, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 133024 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 18-10-2005 από το Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ 055253160, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης

Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με τον διακριτικό τίτλο **«ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΑ.Ε.»**, η οποία εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου Αττικής, επί της οδού Πειραιώς, αριθμός 166, με Α.Φ.Μ. με Α.Φ.Μ. 800955236, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 145684401000 και συστάθηκε με το με αριθμό 5470/19-03-2018 συμβόλαιό μου που έχει καταχωρηθεί στις 20-03-2018 στο ΓΕΜΗ, το δε καταστατικό της τροποποιήθηκε δυνάμει της από 30-12-2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στις 10-04-2020 στο ΓΕΜΗ και έλαβε ΚΑΚ 2117958.

Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε μετά από απόφαση της από 10-09-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την άνω εκλογή του και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 10-09-2024, σύμφωνα με το από 10-09-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 13-12-2019 και έλαβε ΚΑΚ 2014654. Επικυρωμένα αντίγραφα των άνω πρακτικών και ανακοίνωσης προσαρτώνται στο παρόν .

Ο εδώ εμφανιζόμενος ενεργεί στο παρόν σύμφωνα με το καταστατικό της πιο πάνω Εταιρείας και σε συνδυασμό με το από 14-12-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο

παρόν, δηλώνει δε ότι η εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ii) ο **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ** του Ζησίμου και της Δήμητρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1972, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 133024 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 18-10-2005 από το Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ 055253160, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «**ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙ Α.Ε.**», η οποία εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου Αττικής, επί της οδού Πειραιώς, αριθμός 166, με Α.Φ.Μ. 800956743, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 1456714401000 και συστάθηκε με το με αριθμό 5471/19-03-2018 συμβόλαιό μου που έχει καταχωρηθεί στις 22-03-2018 στο ΓΕΜΗ, το δε καταστατικό της τροποποιήθηκε α) δυνάμει της από 26-03-2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στις 25-10-2018 στο ΓΕΜΗ και έλαβε ΚΑΚ 1540862 και β) δυνάμει της από 30-12-2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε

στις 10-04-2020 στο ΓΕΜΗ και έλαβε ΚΑΚ 2117966.

Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε μετά από απόφαση της από 10-09-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την άνω εκλογή του και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 10-09-2024, σύμφωνα με το από 10-09-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 13-12-2019 και έλαβε ΚΑΚ 2014709. Επικυρωμένα αντίγραφα των άνω πρακτικών και ανακοίνωσης προσαρτώνται στο παρόν .

Ο εδώ εμφανιζόμενος ενεργεί στο παρόν σύμφωνα με το καταστατικό της πιο πάνω Εταιρείας και σε συνδυασμό με το από 14-12-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει δε ότι η εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης και iii) ο **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ** του Ζησίμου και της Δήμητρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1972, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 133024 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 18-10-2005 από το Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ 055253160, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο **«ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ Α.Ε.»**, η οποία εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου Αττικής, επί της οδού Πειραιώς, αριθμός 166, με Α.Φ.Μ. 800956990, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 145723601000 και συστάθηκε με το με αριθμό 5472/19-03-2018 συμβόλαιό μου που έχει καταχωρηθεί στις 22-03-2018 στο ΓΕΜΗ, το δε καταστατικό της τροποποιήθηκε α) δυνάμει της από 26-03-2018απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στις 24-10-2018 στο ΓΕΜΗ και έλαβε ΚΑΚ 1539386 και β) δυνάμει της από 30-12-2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στις 16-07-2020 στο ΓΕΜΗ και έλαβε ΚΑΚ 2175634.

Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε μετά από απόφαση της από 10-09-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την άνω εκλογή του και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 10-09-2024 σύμφωνα με το από 10-09-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 30-09-2019 και έλαβε ΚΑΚ 1907512. Επικυρωμένα αντίγραφα των άνω πρακτικών και ανακοίνωσης προσαρτώνται στο παρόν .

Ο εδώ εμφανιζόμενος ενεργεί στο παρόν σύμφωνα με το καταστατικό της πιο πάνω Εταιρείας και σε συνδυασμό με το από 14-12-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει δε ότι η εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

Οι άνω εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα :

Οι αφενός συμβαλλόμενοι στο παρόν Νικόλαος Κολοβός του Χαραλάμπους και της Χρυσούλας και η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής, Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Β΄, αριθμός 58,με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006030301000,Α.Φ.Μ. 095438228, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε από τους Ιωάννη Σπυρίδωνος Παπαθεοχάρη, Στέφανο Παύλου Ρωμαίο και την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ι.Ρ.C. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ρ.C. Α.Ε.»,

με το υπ' αριθμόν 10.588/20-10-1989 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Εμμ. Δασκαλάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 20510 και ειδικό 4275/24-10-1989, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 3754/24-10-1989 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.919/03-05-2011 συμβόλαιό μου, με έδρα αρχικά τον Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 255, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο αρχικά το ποσό τότε των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000), ισόποσο σήμερα με ποσό ΕΥΡΩ δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων και 0,70 (2.934,70), διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), στο οποίο καθένας από τους εταίρους συμμετείχαν ως εξής: α) Ο Ιωάννης Παπαθεοχάρης με οκτώ (8) εταιρικά μερίδια, β) ο Στέφανος Παύλου Ρωμαίος με δύο (2) εταιρικά μερίδια και γ) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ι.Ρ.C. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ρ.C. Α.Ε.» με ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής:

1) Με το υπ' αριθμόν 13.548/24-06-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Εμμ. Δασκαλάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 10330 και ειδικό 3436, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 3664/30-06-1994 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.919/03-05-2011 συμβόλαιό μου, με το οποίο έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) τότε, ισόποσο των ευρώ πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα και σαράντα λεπτών (5.869,40).

2) Με το υπ' αριθμόν 16.746/15-10-1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Εμμ. Δασκαλάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 4416 και ειδικό 3783/19-10-1999, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 8414/20-10-1999 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντί αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.919/03-05-2011 συμβόλαιό μου, με το οποίο έγινε παράταση της διάρκειας της εταιρείας και της θητείας

του διαχειριστή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2005 και σύμφωνα με το νόμο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

3) Με το υπ' αριθμόν 16.862/21-12-1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Εμμ. Δασκαλάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 937 και ειδικό 460/20-01-2000, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 681/01-02-2000 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.919/03-05-2011 συμβόλαιό μου, με το οποίο η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» απορρόφησε την άνω αρχική εταίρο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ι.Ρ.Ο. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έτσι έγινε αυτή εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με μια μερίδα συμμετοχής και διακόσια εβδομήντα (270) εταιρικά μερίδια.

4) Με το υπ' αριθμόν 16.946/14-10-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Εμμ. Δασκαλάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 3769 και ειδικό 2567/17-2-2000, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 1437/23-02-2000 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.919/03-05-2011 συμβόλαιό μου, με το οποίο έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2579/1998 κατά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) τότε, ισόποσο σήμερα των ευρώ οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων και έντεκα λεπτών (8.804,11) σε μετρητά ώστε το εταιρικό κεφάλαιο έγινε συνολικά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000), ισόποσο σήμερα των Ευρώ δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων οκτώ και είκοσι δύο λεπτών (17.608,22) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα και σχετική τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

5) Με το υπ' αριθμόν 17.447/05-02-2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Εμμ. Δασκαλάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 2105 και ειδικό 579/13-2-2001 και του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό 133/2001, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 1062/16-02-2001 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.919/03-05-2011

συμβόλαιό μου, με το οποίο έγινε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, στο Δήμο Πειραιά, στην οδό Σκουζέ, αριθμός 6, τροποποίηση του σχετικού άρθρου τρία (3) και του άρθρου δώδεκα (12) του καταστατικού, του σχετικού με τους διαχειριστές της εταιρείας και κωδικοποίηση του καταστατικού.

6) Με το υπ' αριθμόν 18.583/29-12-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Εμμ. Δασκαλάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα γενικό αριθμό 9361, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 57/07-01-2004 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.919/03-05-2011 συμβόλαιό μου, με το οποίο έγινε η μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου σε ευρώ, προσαρμογή αύξηση αυτού κατά το Ν.2842/2000, σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η κατά νόμο κωδικοποίηση αυτού.

7) Με το υπ' αριθμόν 18.855/22-10-2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Εμμ. Δασκαλάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό 955/09-11-2004 και στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό

16739 και ειδικό 5373/10-11-2004, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 13682/12-11-2004 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.919/03-05-2011 συμβόλαιό μου, με το οποίο μεταβιβάστηκαν στην ανώνυμη εταιρεία «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» τα ανήκοντα στον Στέφανο Παύλου Ρωμαίο δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000), μεταφέρθηκε η εταιρεία από τον Δήμο Πειραιά, στον Δήμο Αθηναίων, παρατάθηκε η διάρκειά της μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, διορίσθηκε διαχειριστής ο Γεώργιος Θεοδωρίδης και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

8) Με την από 31-03-2006 ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2962/08-05-2006 (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.919/03-05-2011 συμβόλαιό μου, άλλαξε ο διαχειριστής της εταιρείας και διορίσθηκε διαχειριστής ο Εμμανουήλ Κομινάκης από 7 Απριλίου 2006 μέχρι 07 Μαρτίου 2011.

9) Με το υπ' αριθμόν 11.526/07-12-2007 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλη Πέτρου Πραστάκου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 21279/2007 και ειδικό 5904, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 14171/18-12-2007 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.919/03-05-2011 συμβόλαιό μου, με το οποίο έγινε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων, οδός Αμβροσίου Φραντζή αρ. 34 – Νέος Κόσμος, στο Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής και ειδικότερα στην Λεωφόρο Συγγρού αρ. 259, στο πολυώροφο κτίριο με είσοδο από την οδό Ραιδεστού, αρ 1.

10) Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, με το υπ' αριθμόν 1.919/03-05-2011 συμβόλαιό μου, σύμφωνα με το οποίο : α) Παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για δέκα (10) έτη, ήτοι μέχρι την 31-12-2020, β) Διορίσθηκε νέος διαχειριστής ο κ. Νικόλαος Κολοβός του Χαραλάμπους και της Χρυσούλας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Νίκης αριθμός 22 και Τζων Κένεντυ και γ) Μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου, αριθμός 58 και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 06-05-2011, με αύξοντα αριθμό γενικό 7783/2011 και ειδικό 2158, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με

αριθμό 2535/06-05-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4089/20-11-2014 συμβόλαιό μου.

11) Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, με το υπ' αριθμόν 4089/20-11-2014 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό καταχώρησης 275855, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 144166/8-8-2016 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., ως προς το άρθρο δύο (2) που αφορά τον σκοπό της άνω εταιρείας.

12) Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, με το υπ' αριθμόν 5081/23-05-2017 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό καταχώρησης 1709363, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 1531669/26-03-2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., ως προς το άρθρο πέντε (5) που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας έτσι ώστε το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (252.000,00) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (8.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα(30)Ευρώ το καθένα, το οποίο και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους εταίρους, και ειδικότερα από τον εταίρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΛΟΒΟ του

Χαραλάμπους και της Χρυσούλας, καταβλήθηκε το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (7.560,00), οπότε αυτός συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από διακόσια πενήντα δύο(252) εταιρικά μερίδια (ποσοστό συμμετοχής 3%) και από την εταίρο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, καταβλήθηκε το ποσό των Ευρώ διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (244.440,00), οπότε συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (8.148) εταιρικά μερίδια (ποσοστό συμμετοχής 97%).

13) Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, με το υπ' αριθμόν 6542/18-12-2020 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 20-01-2021 με αριθμό καταχώρησης 2456435 ως προς τα άρθρα 4, 5, 12 και 25 και αναριθμήθηκαν τα άρθρα 23 σε 24 και 24 σε 25. Η τροποποίηση στο άρθρο πέντε (5) αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας έτσι ώστε το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ εξακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (621.756,00) και

διαιρείται σε εξακόσιες είκοσι μια χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (621.756) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους εταίρους και ειδικότερα από το Νικόλαο Κολοβό καταβλήθηκε το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (7.560,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (7.560)εταιρικά μερίδια, από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καταβλήθηκε το ποσό των Ευρώ διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (244.440,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από διακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες (244.000) εταιρικά μερίδια, από την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», καταβλήθηκε το ποσό των Ευρώ εκατόν εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (109.146,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από εκατόν εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (109.146) εταιρικά μερίδια, από την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», καταβλήθηκε το ποσό των Ευρώ εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών (179.793,00)και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία (179.793)

εταιρικά μερίδια και από την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», καταβλήθηκε το ποσό των Ευρώ ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά (80.817,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά (80.817) εταιρικά μερίδια.

Δεδομένου ότι, εκ παραδρομής, δεν ελήφθη στην άνω αύξηση και η ήδη συντελεσθείσα αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ποσού ευρώ τετρακοσίων δύο χιλιάδων (402.000,00) το οποίο είχε καταβληθεί από την εκ των εταίρων Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έτσι ώστε αυτή να συμμετέχει στην γενόμενη αύξηση κατά το ποσό των Ευρώ εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (646.440,00) και με μία μερίδα συμμετοχής, που θα αποτελείται από εξακόσια σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (646.440) εταιρικά μερίδια, οπότε αντίστοιχα το σύνολο της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ επτακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (771.756,00 €)στο σύνολο της και το εταιρικό κεφάλαιο στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (1.023.756,00 €). Κατόπιν αυτού οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και

εκπροσωπούνται εδώ, διορθώνουν την υπ΄αριθμό 6542/18-12-2020 πράξη μου και ειδικότερα το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας το οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί και να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

«Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (1.023.756,00 €) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (1.023.756) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1)Ευρώ το καθένα, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από τους εταίρους, σε μετρητά, στο Ταμείο της Εταιρείας, σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση των συμβαλλομένων ως ακολούθως:

1)Ο εκ των εταίρων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ του Χαραλάμπους και της Χρυσούλας, κατέβαλε το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (7.560,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (7.560) εταιρικά μερίδια.

2) Η εκ των εταίρων Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατέβαλε το ποσό των Ευρώ εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (646.440,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που

αποτελείται από εξακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (646.440) εταιρικά μερίδια.

3) Η εκ των εταίρων «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατέβαλε το ποσό των Ευρώ εκατόν εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (109.146,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από εκατόν εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (109.146) εταιρικά μερίδια.

4) Η εκ των εταίρων «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατέβαλε το ποσό των Ευρώ εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών (179.793,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία (179.793) εταιρικά μερίδια.

5) Η εκ των εταίρων «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατέβαλε το ποσό των Ευρώ ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά (80.817,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά (80.817) εταιρικά μερίδια».

Έτσι μετά τα παραπάνω, γίνεται αναγκαία η κωδικοποίηση του καταστατικού, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».** Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 2

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η εκμετάλλευση Κέντρων διασκεδάσεως, εστιάσεων και ψυχαγωγίας.

(β) Η παραγωγή και εκμετάλλευση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εν γένει παντός είδους θεάματος και ακροάματος, συνεστιάσεων, χορών και δεξιώσεων και γενικά η εκμετάλλευση παντός είδους κέντρων διασκεδάσεων μετά πολλαπλών ή μη καλλιτεχνικών προγραμμάτων θεάματος και ακροάματος, εστιάσεων και ψυχαγωγίας.

(γ) Η πώληση προϊόντων καπνού.

Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες που υπάρχουν ή θα συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Κάθε σχετική εργασία που θα αποφασίσει η Συνέλευση των Εταίρων.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.

ΆΡΘΡΟ 3

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής και ειδικότερα επί της Λεωφόρου Βασ. Γεωργίου, αριθμός 58. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΆΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31η-12-2050 (Δύο Χιλιάδες Πενήντα).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού.

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (1.023.756,00 €) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (1.023.756) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ το καθένα,

καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από τους εταίρους, σε μετρητά, στο Ταμείο της Εταιρείας, σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση των συμβαλλομένων ως ακολούθως:

1)Ο εκ των εταίρων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ του Χαραλάμπους και της Χρυσούλας, κατέβαλε το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (7.560,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (7.560) εταιρικά μερίδια.

2) Η εκ των εταίρων Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατέβαλε το ποσό των Ευρώ εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (646.440,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από εξακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (646.440) εταιρικά μερίδια.

3) Η εκ των εταίρων «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατέβαλε το ποσό των Ευρώ εκατόν εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (109.146,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από εκατόν εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (109.146) εταιρικά μερίδια.

4) Η εκ των εταίρων «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατέβαλε το ποσό των Ευρώ εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα

τριών (179.793,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία (179.793) εταιρικά μερίδια.

5) Η εκ των εταίρων «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατέβαλε το ποσό των Ευρώ ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά (80.817,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά (80.817) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους εταίρους που απουσίασαν κατά τη συνέλευση ή διαφώνησαν στη λήψη αποφάσεως.

2)Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών, καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

δ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυση και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΎΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή, υποχρεωτικά σε τακτική συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας, μια φορά κάθε χρόνο και εντός τριών μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τον διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από οποιοδήποτε εταίρο, μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων.

Ο διαχειριστής μπορεί να συγκαλέσει εκτάκτως τη Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο. Η πρόσκληση προς τους εταίρους για τη σύγκληση της συνέλευσης γίνεται με συστημένη επιστολή ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο, στη διεύθυνση τους που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων που τηρεί ο Διαχειριστής, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση ακόμα κι' αν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διατυπώσεις. Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν εγκύρως για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της συνελεύσεως, εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από μέρους ενός εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης αφού προσδιορίσουν το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση από το διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους

που τη ζήτησαν, μετά από απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων του. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955. Σε περίπτωση κωλύματος, οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση που θα αναφερθεί στα πρακτικά και θα φυλαχθεί στο αρχείο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης, εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο και το παρόν καταστατικό, λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση που θα ληφθεί με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου: α] για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β] για την επαύξηση των

υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, καθώς και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το παρόν καταστατικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για κάθε άλλη τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, καθώς και προκειμένου για την πρόωρη λύση της εταιρείας και για τη λήψη αποφάσεων περί συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται απόφαση της συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν τόσοι εταίροι, όσοι απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τον Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, για τη νόμιμη λήψη αποφάσεως στο συγκεκριμένο εκάστοτε θέμα, που θα εκπροσωπούν συγχρόνως και το απαιτούμενο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, η Συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα συνέλευση, με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα.

Στη νέα αυτή συνέλευση επιτρέπεται η προσθήκη και νέων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των εταίρων που παρίστανται σ' αυτήν τον Πρόεδρο και τον εταίρο που θα ασκήσει καθήκοντα γραμματέα. Ο πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της συνέλευσης και την τήρηση και εφαρμογή των διατυπώσεων του Νόμου και του Καταστατικού κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση, καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, που υποχρεωτικά τηρεί ο διαχειριστής και στο οποίο καταχωρούνται επίσης τα ονόματα των εταίρων που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση και τα εταιρικά μερίδια που ο καθένας εκπροσωπεί.

Τα πρακτικά της συνελεύσεως των εταίρων υπογράφονται από όλους τους εταίρους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Άρθρο 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων γίνεται από τον Διαχειριστή. Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη Συνέλευση των εταίρων για χρονική περίοδο που ορίζεται στην απόφασή της

και η οποία δημοσιεύεται νόμιμα, όπως προβλέπεται από το Ν.3190/1955 όπως ισχύει.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ της εταιρείας ορίζεται **ο Σωτήριος Σαρηγιάννης του Νικολάου και της Παρασκευής**, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αγίας Φωτεινής αριθ. 16,, ο οποίος θα ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, διοίκησης της εταιρείας και εκπροσώπησης αυτής, για όλη διάρκεια της εταιρείας, δυνάμενος να δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι διαχειριστές παύονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σε οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους, χωρίς ειδική περί τούτου αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΞΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας.

Ειδικότερα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, σε κάθε δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Ποινικού, Πολιτικού, Διοικητικού ακόμα και στον Αρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το

Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε Αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Διοικητική, Κοινοτική ή οποιαδήποτε άλλη, θα διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει, αντεπάγει, δέχεται και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, θα υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Θα συνάπτει συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια, σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Θα εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρείας θα υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις και πράξεις, θα παρέχει εγγυήσεις για ανοίγματα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα, θα υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ και σε βάρος της εταιρείας, σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος, εκδίδει και αποδέχεται επιταγές και γενικά ενεργεί ότι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και να έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Ο διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, εταίρους ή όχι και να τους αναθέτει το σύνολο ή μέρος από τις αρμοδιότητες, δικαιώματα και καθήκοντα του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταίρος ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της

εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) συντάσσονται με βάση την απογραφή.

Για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42 α επόμενα του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύουν. Με ευθύνη του διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος), δημοσιεύονται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος 3190/1955, όπως ισχύει τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα νόμιμα, δηλαδή:

1] Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία κάθε εταίρου, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιθαγένεια, η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας του και σε περίπτωση αλλαγής της η νέα διεύθυνση, οι εισφορές των εταίρων, τα μερίδια και οι μεταβολές τους.

2] Το βιβλίο πρακτικών των Συνελεύσεων των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις

συνελεύσεις από τους εταίρους και οι τυχόν αντιρρήσεις ενός ή περισσοτέρων απ' αυτούς σε κάθε απόφαση και

3] Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή. Επί πλέον ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί και όσα βιβλία καθορίζονται και επιβάλλονται από τους άλλους ειδικότερους νόμους που ισχύουν κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Κάθε εταιρικό μερίδιο είναι κατά νόμο αδιαίρετο και δεν μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα.

Αν κάποιο εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους του ενός, τότε αυτοί θεωρούνται συγκύριοι εξ αδιαιρέτου και υποχρεούνται εγγράφως να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία κοινό τους εκπρόσωπο για να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος εντός δέκα πέντε [15] ημερών από τη σχετική εγγραφή στο Βιβλίο των εταίρων, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία σε ένα οποιοδήποτε από τους συγκυρίους και οι προσκλήσεις προς αυτόν, συνεπάγονται τα νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυρίων. Για τα

εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε μορφής. Σε απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό και μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 18

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η εισφορά τους σε άλλη εταιρεία απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, η οποία εγκρίνει και τα πρόσωπα στα οποία θα μεταβιβασθούν, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (των 3/4 εταίρων και κεφαλαίου).

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου τα εταιρικά του μερίδια εξαγοράζονται από τους λοιπούς εταίρους, με τίμημα που καθορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων και σε περίπτωση διαφωνίας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

Σε καμιά περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους δεν δικαιούνται να επιβάλλουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση αδικήματος εκ μέρους του διαχειριστή της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οποιοσδήποτε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα Βιβλία της εταιρείας και με δαπάνη του, να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών της τυχόν ζημίας και της παρακράτησης για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου διανέμονται μεταξύ των εταίρων, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη συνέλευση των εταίρων, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται πέντε μέχρι είκοσι τοις εκατό [5-20%] για το σχηματισμό του κατά νόμο αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ

Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί, για την κάλυψη τυχόν ζημιών που έχουν βεβαιωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να υποχρεώσει τους εταίρους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο, σε συμπληρωματικές εισφορές. Η απόφαση αυτή καθορίζει και το ύψος των εισφορών, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ένα τρίτο [1/3] της αρχικής εισφοράς κάθε εταίρου. Η απόφαση αυτή, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων [3/4] των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα [3/4] του εταιρικού κεφαλαίου, θα καθορίζει τον χρόνο, τον τρόπο της καταβολής και τις συνέπειες της μη καταβολής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, με οποιοδήποτε τρόπο και να γίνεται δηλαδή είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τα παλαιά είτε με αύξηση της αξίας [ονομαστικής] των παλαιών εταιρικών μεριδίων, είτε τέλος με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρείας απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων [3/4] του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα [3/4] του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, αυτά αναλαμβάνονται κατά προτίμηση από τους τότε εταίρους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Τα νέα εταιρικά μερίδια μπορούν να διατεθούν σε τρίτους με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, σε περίπτωση κατά την οποία οι τότε εταίροι δηλώσουν εγγράφως στην εταιρεία, μέσα σε εξήντα [60] μέρες από τη λήψη της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου, ότι δεν προσφέρονται στην ανάληψη των νέων μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του παρόντος, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων [3/4] εταίρων και κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο λόγος της μείωσης, το ποσό κατά το οποίο μειώνεται το κεφάλαιο και ο τρόπος πραγματοποίησης της μείωσης. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από το κατώτερο ποσό εταιρικού κεφαλαίου που επιβάλλεται κάθε φορά από το νόμο δεν είναι δυνατή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΆΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24

1)Η εταιρεία λύεται:

α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό και λόγω λήξεως του χρόνου για τον οποίο συστήθηκε, β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, ε) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

2)Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία είναι αφερέγγυα.

3) Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους της εταιρείας.

Η λύση της εταιρείας καταχωρείται στο τηρούμενο Βιβλίο εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (αρθ. 55 του Ν. 3190/1995),

4) Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής δικαιούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθούν αποφάσεις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

Η εκκαθάριση γίνεται από το διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων. Η

συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές Οι εταίροι εκπροσωπούν το ένα δέκατο [1/10] τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διορισθεί στη συνέλευση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν από κοινού.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό ο οποίος θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, όπως ισχύει. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη της, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, συντάσσοντες τον τελικό ισολογισμό.

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Τέλος οι ώδε συμβαλλόμενοι δήλωσαν, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή ή ένσταση για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για

οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι:1) Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, για την καταχώριση του παρόντος συμβολαίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τις διατάξεις του Νόμου που αφορούν στην δημοσίευση περίληψης του συμβολαίου αυτού στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και τις συνέπειες παράλειψης αυτών και οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν, ότι θα μεριμνήσουν οι ίδιοι για την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και για την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., ως ανωτέρω, με δικά τους έξοδα και δαπάνες, όπως ο Νόμος ορίζει. 2) Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.

3327/2005,αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι τέσσερα(24) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ ……. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ …….. Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε -……..- ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**