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,24/02/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2584243

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης** και αριθμό ΓΕΜΗ **6030301000**.

Την **23/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2802387**, η υπ' αριθ. **7093-14/02/2022** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΛΑΒΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ-ΛΗΔΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **28/01/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 8, 19** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** 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 -7.093-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

.....

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Δευτέρα και στα γραφεία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που βρίσκονται στην Λεωφόρο Βασ. Γεωργίου Β΄, αριθμός 58, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ, εταίρο της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ. 9Β, Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία: «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ - Φ. ΚΤΕΝΑ- Λ. ΛΑΒΔΑ» (ΑΦΜ: 099912284 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), **ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΕ ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο:**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του Χαραλάμπους και της Φώτως, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Ανθώνα Ηλείας στις 1-9-1957, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Καραολή Δημητρίου αριθ. 49, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 254301/5-7-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Δραπετσώνας με ΑΦΜ 026285285 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και Α.Μ.Κ.Α. 01095703516, ο οποίος ενεργεί ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας με την επωνυμία «**EXPECTO MANAGEMENT SERVICES LIMITED**», που εδρεύει στην Κύπρο (Αποστόλου Ανδρέα αριθ. 4, Ψιμολόφου, 2630, Λευκωσία, Κύπρος), με ΑΦΜ 996727306, δυνάμει του από 28-01-2022 πληρεξουσίου της εταιρείας, υπογεγραμμένο από τη Διευθύντρια της Εταιρίας αυτής Μαρίνα Χριστοδούλου, την υπογραφή της οποίας βεβαιώνει ο Πιστοποιών Υπάλληλος Κωνσταντίνος Μαλακτός την 28η-01-2022, η υπογραφή του οποίου έχει πιστοποιηθεί την 04.02.2022 από την Έπαρχο Λευκωσίας Νατάσα Θεοδοσίου και το οποίο φέρει την υπ' αριθμόν NIC MJPO-NIC 000382531/04-02-2022 επισημείωση (Apostille) ως προς τη θεώρηση της υπογραφής της ως άνω Επάρχου Λευκωσίας, σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρία με την επωνυμία «**EXPECTO MANAGEMENT SERVICES LIMITED**», η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας ως νομικό πρόσωπο, έχει συσταθεί στις 09-12-2004, δυνάμει του με ίδια ημερομηνία ιδιωτικού εγγράφου, αντίγραφο δε του καταστατικού υπογεγραμμένο για την Έφορο Εταιριών της Κύπρου από τον Τρύφωνα Τρύφωνος, με ημερομηνία 29-12-2020 και το οποίο φέρει την υπ' αριθμό NICMJPO-NIC 000133532/29-12-2020 επισημείωση (Apostille) ως προς τη θεώρηση της υπογραφής του άνω Εφόρου, σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης, έχει προσαρτηθεί στην παρούσα πράξη μου.

Η ως άνω εταιρεία έχει καταχωρηθεί στις 09-12-2004 στην Αρμόδια Υπηρεσία Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας - Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας υπό τον αριθμό ΗΕ 154954, σύμφωνα με το από 03.02.2022 πιστοποιητικό της υπηρεσίας αυτής, υπογεγραμμένο για Έφορο Εταιρειών από τον Γεώργιο Τριφταρίδη, το οποίο προσαρτάται στο παρόν. Η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρίας έχει οριστεί η οδός Αποστόλου Ανδρέα αριθ. 4, 2630, Λευκωσία, Κύπρος, όπως προκύπτει από το από 03-02-2022 Πιστοποιητικό της ως άνω Αρμόδιας Υπηρεσίας Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας -Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας υπογεγραμμένο για Έφορο Εταιριών από τον Γεώργιο

Τριφταρίδη, το οποίο και προσαρτάται στο παρόν. Η άνω συμβαλλόμενη θα καλείται στη συνέχεια για συντομία «εταίρος», δηλώνει ότι η άνω εταιρία εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη σήμερα στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου, όπως αυτό προκύπτει και από το προσαρτώμενο σδτο παρόν προαναφερόμενο ως άνω από 03-02-2022 Πιστοποιητικό της ως άνω Αρμόδιας Υπηρεσίας Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας -Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Ο άνω εμφανισθείς, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε ότι η εταιρεία με την επωνυμία «**EXPECTO MANAGEMENT SERVICES LIMITED** τυγχάνει μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής, Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Β, αριθμός 58, 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) 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) 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) 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 ανήλθε στο ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (252.000,00), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (8.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, το οποίο και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους εταίρους, ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΛΟΒΟ (ποσοστό συμμετοχής 3%)) και από την εταίρο Ανώνυμη Εταιρεία με

την επωνυμία «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», (ποσοστό συμμετοχής 97%),

13) 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, διορθώθηκε δε στη συνέχεια η πράξη μου αυτή με τη με αριθμό 6716/19-05-2021 πράξη μου η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 12-07-2021 με αριθμό καταχώρησης 2581883. Η διόρθωση αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας και ειδικότερα στο άρθρο 5, έτσι ώστε το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (1.023.756,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (1.023.756) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους εταίρους Νικόλαο Κολοβό, την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,

και την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

14) Με την με αριθμό 6567/30-12-2020 πράξη μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και τροποποίησης του καταστατικού της άνω εταιρείας, η οποία την 17-05-2021 υποβλήθηκε προς καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), πλην όμως δεν καταχωρίσθηκε καθόσον από το ΓΕΜΗ υποδείχθησαν διορθώσεις, οπότε αυτή διορθώθηκε καθ' υπόδειξη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), την 09-07-2021 υποβλήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η αριθ. 6754/16.6.2021 πράξη μου διόρθωσης της άνω αριθ. 6567/30-12-2020 πράξης μου, η οποία συμπεριλάμβανε τόσο τις διορθώσεις που υπέδειξε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) όσο και τις διορθώσεις που συμπεριέλαβε η προαναφερόμενη αριθ. 6716/19-05-2021 πράξη μου διόρθωσης, πλην όμως, επειδή χρονολογικά η τελευταία αυτή πράξη προηγείτο της αριθ. 6754/16.6.2021 πράξη μου διόρθωσης, η οποία όπως προαναφέρθηκε δεν είχε καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η αριθμό 6567/30-12-2020 πράξη μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας καθώς και η αριθ. 6754/16-06-2021 πράξη μου διόρθωσης αυτής απορρίφθηκαν.

15) Στη συνέχεια οι ως άνω δύο πράξεις μου με αριθμούς 6754/16-06-2021 και 6567/30-12-2020, επαναλήφθηκαν με την υπ' αριθμόν 6825/26-07-2021 πράξη μου, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 26-07-2021 με αριθμό καταχώρησης 2591256, η οποία αφορά στην τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 24 και 25 του καταστατικού, την κατάργηση των άρθρων 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22 και 23 αυτού, την προσθήκη τριών νέων άρθρων αναφορικά με την ευθύνη του εταίρου, την τροποποίηση του καταστατικού και την απόληψη κερδών, την αναρίθμηση του καταστατικού, το οποίο έχει πλέον είκοσι (20) άρθρα και την κωδικοποίηση αυτού.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η μοναδική εταίρος, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται εδώ, κατόπιν του από 28-01-2022 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι αποφασίζει (α) την αντικατάσταση του διαχειριστή κ. Νικολάου Κολοβού του Χαραλάμπους από τον κ. Κωνσταντίνο Νικολόπουλο του Χαραλάμπους, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού και (β) την τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού.

Κατόπιν των παραπάνω το καταστατικό της εταιρία διαμορφώνεται και κωδικοποιείται ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη 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).

ΆΡΘΡΟ 5

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, στο οποίο την μοναδική μερίδα συμμετοχής κατέχει η εταιρεία με την επωνυμία ««EXPECTO MANAGEMENT SERVICES LIMITED».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκεί ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος αποφασίζει κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει, για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του καταστατικού,

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες διαχείρισης,

(γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών,

(δ) Για την έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρίας, ή κατά του εταίρου, για αξιώσεις της εταιρίας κατ᾽ αυτών και

αποζημίωση της εταιρίας από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση και κατά τη λειτουργία της εταιρίας,

(ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας και για τη συγχώνευση, μετατροπή, λύση και διάλυση της εταιρίας,

(στ) Για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών,

(ζ) Για την καταβολή στον διαχειριστή αμοιβών και εξόδων

(η) Για την ίδρυση γραφείων και υποκαταστημάτων αυτής και τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες της ίδιας ή άλλης μορφής ή κοινοπραξίες και

(θ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται σε Συνέλευση.

Η Συνέλευση συγκαλείται από το μοναδικό εταίρο και σε περίπτωση που αυτός δεν είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, από το διαχειριστή, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μοναδικός εταίρος δεν είναι διαχειριστής της εταιρίας, αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το ανωτέρω χρόνο από το διαχειριστή τότε η σύγκληση αυτής ενεργείται από τον εταίρο και εκτάκτως.

Εάν ο μοναδικός εταίρος δεν είναι και διαχειριστής, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνελεύσεως γίνεται εγγράφως και επιδίδεται σε αυτόν με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μαιλ) ή με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Ο εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από τρίτο πρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση.

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται στα πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του

προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 8

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 Κωνσταντίνος Νικολόπουλος του Χαραλάμπους και της Φώτως, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Καραολή Δημητρίου αριθμός 49, 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 9

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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 10

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαχειριστής δικαιούται, χωρίς απόφαση του εταίρου, να ενεργεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για ίδιο ή για λογαριασμό άλλου πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της εταιρίας και να είναι εταίρος Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρίας ή Ανώνυμης Εταιρίας ή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης,

επιδιώκουσας τον ίδιο με το σκοπό που επιδιώκει η παρούσα εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρική χρήση είναι ετήσια αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής οφείλει να διενεργήσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας και με βάση την απογραφή αυτή να καταρτίσει τον ισολογισμό, στον οποίο απεικονίζεται σαφώς η οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στη συνέλευση εφαρμόζονται

αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 12

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 13

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Τα εταιρικά μερίδια του μοναδικού εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με κοινή γραπτή δήλωσή τους τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρία στον ένα ισχύουν για όλους.

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρον με τους υπολοίπους για τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρία.

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 30

παρ.3 και 4 του ν.3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως και 1033 ΚΠΟΛΔ.

ΑΡΘΡΟ 14

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται έγκυρα μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρία από της εγγραφής στο βιβλίο των εταίρων. Η εγγραφή, εφόσον τηρήθηκαν οι κατά το καταστατικό και το νόμο προϋποθέσεις της μεταβίβασης, γίνεται αιτήσει του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση, με την προσκόμιση αντιγράφου της γενομένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) ή όσο περισσότερο τυχόν αποφασίσει η συνέλευση, προκειμένου να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο. Η υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού παύει μόλις αυτό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας μόνο με το ποσό του κεφαλαίου που έχει εισφέρει και ποτέ προσωπικά ή με τη λοιπή περιουσία του.

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω.

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Αν για οποιονδήποτε λόγο μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο, η μείωση αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού που κάθε φορά ορίζει ο Νόμος ως ελάχιστο κεφάλαιο για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά ούτε και η αξία κάθε εταιρικού μεριδίου να είναι μικρότερη εκείνης που κάθε φορά ορίζεται από το Νόμο ως ελαχίστη αξία του εταιρικού μεριδίου Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Ο εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19

(1) Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος 3190/1955, αλλά και μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου σε Συνέλευση.

(2) Η εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο του μοναδικού εταίρου αλλά εξακολουθεί να υφίσταται. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στην θέση του και αναδρομικά από το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του και αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα από την εταιρία μέχρι την ημερομηνία εισόδου του.

(3) Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσίευσης σύμφωνα με το Νόμο.

(4) 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 της εταιρικής περιουσίας η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση».

Εκκαθαριστής θα είναι ο διαχειριστής της εταιρείας Κωνσταντίνος Νικολόπουλος του Χαραλάμπους, κατά το χρόνο της διάλυσης. Εκκαθαριστές θα μπορούν να διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας σε περίπτωση μη διορισμού ή έκπτωσης για οποιονδήποτε λόγο του ανωτέρω Κωνσταντίνου Νικολόπουλου του Χαραλάμπους.- Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω που ορίζεται από το Νόμο μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 20

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 ο ώδε συμβαλλόμενος δήλωσε, ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του 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 στον εμφανισθέντα, 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 ο εμφανισθείς μου δήλωσε, ότι θα μεριμνήσει ο ίδιος 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 έξοδα της εντολέως και δαπάνες, όπως ο

Νόμος ορίζει. 2) Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανισθέντα, 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 έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογένειας των παραπάνω και μου απάντησε αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα επτά (17) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ..... ευρώ για το πρωτότυπο και ..... ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ..... αντιγράφ... 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 ακούσει ο εμφανιζόμενος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**