ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,19/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2742264

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MEDIA INSIGHT ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3500101000**.

Την **18/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3120652**, η υπ΄ αρίθ 3530 / 18/10/2022 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , από την οποία προκύπτει ότι, με την από 17-10-2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 20 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο MEDIA INSIGHT ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3500101000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Αριθμός 3.530

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Τρίτη και στα γραφεία της εταιρίας MEDIA INSIGHT Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης που βρίσκονται στην Λεωφόρο Κηφισίας 350 και Χρήστου Λαδά 2 (1ος όροφος), όπου ήλθα μετά από πρόσκληση για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΛΕΞΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Φ.Μ. 063573850 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), που εδρεύω στην Αθήνα (οδός Ζαλοκώστα 6), εμφανίσθηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο κ. Μαρία Βελημπασάκη του Ιωάννη και της Καλλιόπης, διαφημίστρια, η οποία γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 5-7-1964, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Γραικού αριθ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ. 080835/20-2-2004 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Φιλοθέης (Α.Φ.Μ. 036299433 - Δ.Ο.Υ Ψυχικού), η οποία ενεργεί στο παρόν ως Διευθύνουσα Σύμβουλος, νόμιμη εκπρόσωπος και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«MINDSHARE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«MINDSHARE ΑΕ»,** η οποία εδρεύει

στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αριθμός 32), έχει πρώην αριθμό μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 32189/01ΑΤ/Β/94/2525, αρ. ΓΕΜΗ: 1755101000 και Α.Φ.Μ. 094431137 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. Η εταιρία αυτή έχει συσταθεί αρχικώς με την επωνυμία «OGILVY MEDIA – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ» δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.867/1-11-1994 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημητρίου Πετράκη, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Ε.Μ.16321/29-11-1994 απόφαση της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6705/5-12-1994 ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αρ. 376/21-3-2013 συμβόλαιό μου.

Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με την από 13-7-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 25-7-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1432624, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ: 1214557/26-7-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, από την οποία προκύπτει επίσης ότι την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο εξελέγη με θητεία μέχρι την 30-6-2023 κατά την από 28-6-

2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 28-6-2021 συνεδρίασή του και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). στις 29-6-2021 με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης 2575944 και 2575945 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την με αριθ. πρωτ: 2396579/5-7-2021 ανακοίνωση της Δ/νσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, κατόπιν της αντικατάστασης του παραιτηθέντος Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Δημητρίου Κόρδα, από την Ελένη Σαρλά, κατά την από 5-4-2022 συνεδρίασή του και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). στις 7-4-2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2835516, όπως προκύπτει από την με αριθ. πρωτ: 2610822/8-4-2022 ανακοίνωση της Δ/νσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρίας όπως αυτό αναμορφώθηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα μετά την αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 14.10.2022 μέλους του ΔΣ κ. Γύπαρη Αριστοτέλη με τον κ. Μπελεσάκο Πέτρο με τις από 14.10.2022 αποφάσεις του, αντίγραφο των οποίων προσαρτάται στην παρούσα, αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού της κατωτέρω Μονοπρόσωπης ΕΠΕ κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα κατά την συνεδρίασή του

της 14-10-2022, επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο χορήγησε επίσης στην εμφανιζόμενη στο παρόν την εντολή να υπογράψει την παρούσα Πράξη.

Η εμφανιζομένη, υπό την άνω ιδιότητά της, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συνομολόγησε και συναποδέχθηκε τα ακόλουθα:

Η εμφανιζόμενη δήλωσε ότι η ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρία είναι μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"MEDIA INSIGHT Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης"**, και τον διακριτικό τίτλο **"MEDIA INSIGHT Ε.Π.Ε"**, που εδρεύει στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθ. 350 και Χρήστου Λαδά αριθ. 2 και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003500101000, (Α.Φ.Μ. 099085784 - Δ.Ο.Υ. Χολαργού), η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 14.971/30-6-1999 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλης Α. Μπολιώτη-Καπερώνη το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό 8163 και Ειδικό 2946 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6230/29-7-1999 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αρ. 376/21-3-2013 συμβόλαιό μου.

Το καταστατικό της άνω εταιρίας τροποποιήθηκε: α) με την υπ' αριθμόν 16.571/15-12-2000 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα ίδια βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 28-12-2000 με γενικό αριθμό 18045 και ειδικό 8621 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11824/28-12-2000 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), β)

με την υπ' αριθμόν 16.936/14-5-2001 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα ίδια βιβλία εταιριών στις 14-6-2001 με γενικό αριθμό 7067 και ειδικό 2126 και περίληψή της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5659/5-7-2001 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), γ) με την υπ' αριθμόν 18.196/17-4-2003 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα ίδια βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-4-2003 με γενικό αριθμό 5211 και ειδικό 1546, και περίληψή της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3.150/21-4-2003 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), δ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της με τις γενόμενες μέχρι τότε τροποποιήσεις με την υπ' αριθμόν 19.337/18-4-2005 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλης Α. Μπολιώτη-Καπερώνη, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα ίδια βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-4-2005 με γενικό αριθμό 5987 και ειδικό 1652, και περίληψή της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2519/21-4-2005 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), ε) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της με τις γενόμενες μέχρι τότε τροποποιήσεις με την υπ' αριθμόν 22.417/23-1-2012 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα ίδια βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 24-1-2012 με γενικό αριθμό 1382 και ειδικό 481, και περίληψή της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 613/25-1-2012 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αρ. 376/21-3-2013 συμβόλαιό μου. ε) με την υπ' αριθ. 376/21-3-2013 πράξη μου, η οποία έχει καταχωρισθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 22-3-2013 με

Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 40548, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθ. πρωτ. 25531/13/1-7-2014 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αρ. 2.872/21-6-2021 πράξη μου. Και στ) με την υπ' αριθ. 2.872/21-6-2021 πράξη μου, η οποία έχει καταχωρισθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 24-6-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2569500, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθ. πρωτ. 2393193/24-6-2021 ανακοίνωση της Δ/νσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα.

Η μοναδική εταίρος αποφάσισε κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης των εταίρων στις 17-10-2022 την αποδοχή της παραίτησης του εκ των συνδιαχειριστών της εταιρείας κ. Αριστοτέλη Γύπαρη του Βασιλείου και τον διορισμό του κ. Αναστασίου Κιτσαρά του Ναπολέοντος και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της.

Η απόφαση αυτή καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, επικυρωμένο αντίγραφο δε του πρακτικού αυτού προσαρτάται στο παρόν, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«MEDIA INSIGHT Μονοπρόσωπη Εταιρεία

Περιορισμένης Ευθύνης»

Στο Χαλάνδρι, σήμερα την 17-10-2022, ημέρα Δευτέρα και

ώρα 08.00 π.μ., συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «MEDIA INSIGHT Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «MEDIA INSIGHT Μ.Ε.Π.Ε» (στο εξής η «Εταιρεία»), επί της λεωφόρου Κηφισίας 350 & Χρήστου Λαδά, ο μοναδικός εταίρος αυτής σε αυτόκλητη Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων.

Παρέστη ο εταίρος που εκπροσωπεί το 100% του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι:

η εταιρεία με την επωνυμία «MINDSHARE Ανώνυμη Εταιρία Εμπορικής Επικοινωνίας», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, η οποία κατέχει εξακόσια [600) εταιρικά μερίδια, εκπροσωπούμενη από την Κα Μαρία Ι.Βελημπασάκη, δυνάμει του από 14-10-2022 Πρακτικού του ΔΣ της εταιρείας με το οποίο εξουσιοδοτήθηκε να παραστεί και να εκπροσωπήσει την εταιρεία στην παραπάνω έκτακτη Γ.Σ της εταιρείας Media Insight Μονοπρόσωπη ΕΠΕ της οποίας η Mindshare ΑΕ τυγχάνει μοναδικός εταίρος.

Η κα Μαρία Ι.Βελημπασάκη, ορίστηκε πρόεδρος της έκτακτης συνέλευσης και διαβεβαίωσε ότι συνήλθε ο μοναδικός εταίρος σήμερα, με σκοπό τη λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων.

1) Αποδοχή της παραίτησης της εκ των συνδιαχειριστών της εταιρείας κ. ΓΥΠΑΡΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και διορισμός του κ. ΚΙΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Ναπολέοντος και της Ελένης που γεννήθηκε στην Αθήνα, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, Ακριτών 24-26 με ΑΔΤ Φ 350508 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πατησίων την 22-06-2001 ως δεύτερου διαχειριστή της Εταιρείας στην θέση του κ. ΓΥΠΑΡΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που παραιτήθηκε.

2) Τροποποίηση του άρθρου 20 και Κωδικοποίηση του

Καταστατικού,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Ν. 3190/1955, παρίσταται στη συνέλευση και συνυπογράφει το παρόν πρακτικό ο Συμβολαιογράφος Αθηνών Αλέξιος-Δημήτριος Φωτόπουλος, Ζαλοκώστα 6 Αθήνα 106 71

Θέμα 1ο: Αποδοχή της παραίτησης της εκ των συνδιαχειριστών της εταιρείας κ. ΓΥΠΑΡΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και διορισμός του κ. ΚΙΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ λοιπά στοιχεία ταυτότητας ως άνω ως δεύτερου διαχειριστή της Εταιρείας στην θέση του παραιτηθέντος κ. ΓΥΠΑΡΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Η κα Μαρία Ι.Βεληβασάκη, ενεργούσα για λογαριασμό του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας, πληροφορεί την Γ.Σ ότι ο εκ των συνδιαχειριστών της εταιρείας κ. ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ υπέβαλε την παραίτηση του και ότι ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη αποδοχής της παραίτησης του κ. ΓΥΠΑΡΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και διορισμός δεύτερου διαχειριστή της εταιρείας . Για τον λόγο αυτό πρότεινε για την θέση αυτή τον κ. ΚΙΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ λοιπά στοιχεία ταυτότητας ως άνω.

Κατόπιν τούτων η συνέλευση του μοναδικού εταίρου αποφασίζει τον διορισμό του κ. ΚΙΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ως δεύτερου διαχειριστή της Εταιρείας για αόριστο χρονικό διάστημα.

Εν όψει των ανωτέρω, διαχειριστές της Εταιρείας για αόριστο χρονικό διάστημα είναι πλέον οι:

1) Θεόδωρος Κωτιώνης του Γεωργίου και της Στυλιανής, διαφημιστής, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Α.Γραικού 4, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΒ 340857/2006 και Α.Φ.Μ 012371601, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και

2) Κιτσαράς Αναστασιος του Ναπολέοντος και της Ελένης, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, Ακριτών 24-26, Έλληνα υπηκόου, με ΑΔΤ Φ 350508 και ΑΦΜ 079018455 ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου.

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση του άρθρου 20 και Κωδικοποίηση του Καταστατικού

Η κα Μαρία Ι.Βεληβασάκη, ενεργούσα για λογαριασμό του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας, βεβαίωσε ότι κατόπιν του διορισμού του κ. ΚΙΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ως δεύτερου διαχειριστή της Εταιρείας απαιτείται η τροποποίηση του σχετικού περί διαχειριστών άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και την κωδικοποίηση των διατάξεων αυτού σε ενιαίο κείμενο. Συγκεκριμένα, το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας θα έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 20^{0}

α) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στους Θεόδωρο Κωτιώνη και Κιτσαρά Αναστάσιο του Ναπολέοντος ενεργούντες πάντοτε από κοινού και συλλογικά σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 3190/1955

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί η θητεία του διαχειριστή να παραταθεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Έκαστος διαχειριστής διά συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου μπορεί να ορίσει κάποιον εταίρο ή μη να τον εκπροσωπεί σε όλα ή μέρος των διαχειριστικών του καθηκόντων.

β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί η διαχείριση να ανατεθεί και σε άλλο ή άλλα πρόσωπα εταίρους ή μη, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο

γ) η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την καταβολή ή όχι αμοιβής στο διαχειριστή ή στους διαχειριστές

δ) ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υπόκεινται στις απαγορεύσεις ανταγωνιστικών πράξεων, που προβλέπονται από το άρθρο 20 ν. 3190/1955 εκτός εάν η διενέργεια των πράξεων αυτών εγκριθεί ομόφωνα από τη συνέλευση των εταίρων.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου ομόφωνα εξουσιοδοτεί την κ. Μαρία Βεληβασάκη όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας, υπογράφοντας ενώπιον του συμβολαιογράφου της επιλογής της αλλά και κάθε αρχής κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία για την υλοποίηση αυτής της απόφασης ενέργεια.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπεγράφη ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της Γ.Σ.

Μαρία Ι.Βεληβασάκη

Ο Μοναδικός εταίρος

MINDSHARE ΑΕ

Δια κας Μαρίας Ι.Βεληβασάκη

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ»

Στη συνέχεια η άνω εταίρος της εταιρίας δήλωσε ότι τελεί ενώπιόν μου σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Συνέλευση, και ότι αποφασίζει και εγκρίνει την άνω από 17-10-2022 ληφθείσα απόφαση της Συνελεύσεώς της και συμφωνεί ότι με το συμβόλαιο αυτό πραγματοποιείται αλλαγή ενός των διαχειριστών της εταιρίας.

Ήδη σήμερα και με το συμβόλαιο αυτό, μετά την ανωτέρω

απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Συνέλευσης, η μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας όπως εκπροσωπείται στο παρόν, **αποφασίζει τον διορισμό ως συνδιαχειριστή της εταιρίας του κ. Αναστασίου Κιτσαρά** του Ναπολέοντος και της Ελένης που γεννήθηκε στην Αθήνα, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, Ακριτών 24-26 με ΑΔΤ Φ 350508 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πατησίων την 22-06-2001 ως δεύτερου διαχειριστή της Εταιρείας στην θέση του κ. Αριστοτέλη Γύπαρη του Βασιλείου που παραιτήθηκε.και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση **κωδικοποιείται** ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού της εταιρίας ως εξής:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Α ρ θ ρ ο 1ο.

Σύσταση - Επωνυμία.

Συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"MEDIA INSIGHT Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης" και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIA INSIGHT Ε.Π.Ε".**

Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα είναι πιστή μετάφραση της παραπάνω επωνυμίας στην Αγγλική γλώσσα.

Α ρ θ ρ ο 2ο.

Έδρα της Εταιρείας

Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Χαλανδρίου.

Με απόφαση της συνέλευσης των Εταίρων μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με απόφαση της συνέλευσης των Εταίρων μπορεί η έδρα να μεταφερθεί σε άλλο μέρος της Ελλάδας.

Α ρ θ ρ ο 3ο.

Σκοπός της Εταιρείας.

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προγραμματισμού μέσων, η αγορά ή προαγορά χώρου και χρόνου για διαφημιστικά μέσα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εμπορικών χορηγιών, η εκπόνηση ερευνών αγοράς και καταναλωτή, η εκμετάλλευση τηλεοπτικών δικαιωμάτων εκπομπών, αθλητικών γεγονότων και σωματείων ως και η σύνταξη - εκπόνηση μελετών για όλα τα ανωτέρω.

Επιδιώκοντας τον σκοπό της η Εταιρία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε,

(γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Α ρ θ ρ ο 4ο.

Διάρκεια της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την συντέλεση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/55 "περί εταιριών περιωρισμένης ευθύνης". Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 19 παράγραφος (β) του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

Α ρ θ ρ ο 5ο.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Ολόκληρο το παραπάνω ποσό έχει καταβληθεί από την μοναδική εταίρο αυτής "MINDSHARE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ", η οποία αποκτά μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια. Σημειώνεται ότι οι κατωτέρω διατάξεις ρυθμίζουν την λειτουργία της εταιρίας εφ' όσον προσιδιάζουν στην μορφή της ως μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε, άλλως ισχύουν και αφορούν στην λειτουργία της από την στιγμή τυχόν που θα καταστεί πολυπρόσωπη.

Α ρ θ ρ ο 6ο.

α) Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να μεταβιβασθούν μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 19 παράγραφος (β) του παρόντος με πράξη εν ζωή, υπό τις εξής προϋποθέσεις: Κάθε εταίρος που προτίθεται να προβεί στην μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή ολόκληρης της εταιρικής του μερίδας, έχει υποχρέωση μέσα σε τριάντα πλήρεις ημέρες πριν από την μεταβίβαση να γνωστοποιήσει με έγγραφο την παραπάνω πρόθεσή του στους λοιπούς εταίρους της εταιρείας δηλώνοντας συγχρόνως και τους προσφερόμενους όρους από τον ενδιαφερόμενο τρίτο για την απόκτηση των εταιρικών μεριδίων που θα μεταβιβασθούν β) Υφίσταται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ παντός εταίρου της εταιρίας προς απόκτηση των εταιρικών μεριδίων του εταίρου που προτίθεται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, εφόσον ο

εταίρος που επιθυμεί να τα αγοράσει δηλώσει προς τον μεταβιβάζοντα την πρόθεσή του να αποκτήσει με ίσους όρους. Η δήλωση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως πρέπει να απευθυνθεί στον μεταβιβάζοντα μέσα σε είκοσι ημέρες από την γνωστοποίηση κατά τα άνω προς αυτόν της προθέσεως του μεταβιβάσεως των εταιρικών μεριδίων. γ) Εάν κατά τα ανωτέρω προσφέρονται περισσότεροι εταίροι προς απόκτηση των υπό μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, συντρέχουν στην απόκτησή τους όλοι κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

δ) Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως ο εταίρος που προτίθεται να πωλήσει τα εταιρικά του μερίδια μπορεί να τα πωλήσει σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς περιορισμούς.

Κατ' εξαίρεση και κατ' απόκλιση των ανωτέρω περιοριστικών όρων η εταίρος "MINDSHARE" και τυχόν μελλοντικοί εταίροι με την μορφή εταιριών θα μπορούν σε κάθε περίπτωση να εκποιήσουν χωρίς προγενέστερη απόφαση της γενικής Συνέλευσης είτε όλα τα εταιρικά τους μερίδια είτε μέρος αυτών ειδικά και μόνον προς συγγενικές με αυτούς και άμεσα συνδεόμενες εταιρίες που θα φέρουν και θα διατηρούν υποχρεωτικά την ονομασία "MINDSHARE" ή και/ή "MEDIA INSIGHT" και θα ασκούν κατά κύριο λόγο διαφημιστικές και ανάλογες προς τον σκοπό τους δραστηριότητες.

Α ρ θ ρ ο 7ο.

Σε περίπτωση που θα μεταβιβασθούν κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης εταιρικά μερίδια σε φυσικό ή φυσικά πρόσωπα και εφ' όσον υπάρξει μεταβίβαση μεριδίων αιτία θανάτου του, αυτά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρία κατόπιν

αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 19 παρ. (β) στην πραγματική τους αξία που θα προσδιορίζεται κάθε φορά από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η υπόδειξη οφείλει να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955.

Α ρ θ ρ ο 8ο.

α) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την ηυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 19 παράγραφος (β) του παρόντος, οι εταίροι υποχρεώνονται, εκτός από το κεφαλαίο που έχει ήδη καταβληθεί, να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές για την κάλυψη ζημιών που βεβαιώνονται στον ισολογισμό της εταιρίας, αλλά μόνον μέχρι του ποσού του αρχικού κεφαλαίου των δραχμών δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ για όλους μαζί τους εταίρους.

β) Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται απ' όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

γ) Σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών αυτών εισφορών από εταίρο ή εταίρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955.

Α ρ θ ρ ο 9ο.

α) Οι εταίροι δεν έχουν καμία ευθύνη πέρα από το ποσό που κατέβαλλαν για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί και μόνον ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας.

γ) Σε καμμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

δ) Η είσοδος οποιουδήποτε νέου εταίρου, προϋποθέτει την, ανεπιφύλακτη αποδοχή απ' αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων όπως και όλων των αποφάσεων που είχαν ληφθεί νόμιμα μέχρι της εισόδου του στην εταιρεία.

Α ρ θ ρ ο 10ο.

α) Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον με τροποποίηση του παρόντος που θα αποφασισθεί από την συνέλευση των εταίρων με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 19 παράγραφος (β) του παρόντος. Η αύξηση μπορεί να επέλθει και με εισφορά σε είδος τηρουμένης της αναλογίας που προβλέπεται στο Νόμο 3190/1955.

β) Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης κατά το λόγο της συμμετοχής του στο αρχικό κεφάλαιο. Η μη άσκηση του δικαιώματος αυτού από έναν ή περισσότερους από τους εταίρους, ενεργεί προς το συμφέρον των υπολοίπων, κατά το λόγο της αρχικής τους συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ως προς την μεταξύ τους σχέση και μέχρι την πλήρη απορρόφηση του νέου κεφαλαίου. Ως προς την ανάληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Νόμου 3190/1955 εκτός από τις περιπτώσεις που οι διατάξεις αυτές μεταβάλλονται από το παρόν καταστατικό.

γ) Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρείας ανέλθει μέχρι το κατώτατο όριο που προβλέπει ο Νόμος γιά τις ανώνυμες εταιρείες, η παρούσα εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που θα ληφθεί με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 19 παράγραφος (β)

του παρόντος, να μετατραπεί σε ανώνυμη κατά τη διαδικασία του σχετικού νόμου. Στην περίπτωση αυτή όλες οι πράξεις και εν γένει οι συναλλαγές που θα γίνουν από της υπογραφής της ιδρυτικής πράξης μέχρι της δημοσίευσης του καταστατικού θα θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 11ο.

Η εταιρεία διοικείται από την συνέλευση των εταίρων και τον διαχειριστή ή διαχειριστές οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα διενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης για την εξυπηρέτηση και πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας. Είναι αυτονόητο ότι για όσο χρόνο η εταιρεία λειτουργεί ως μονοπρόσωπη εταιρεία οι εξουσίες της συνέλευσης ασκούνται από την μοναδική εταίρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν.3190/1955, όπως ισχύει..

Α ρ θ ρ ο 12ο.

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και του απόντες και διαφωνούντες εταίρους. Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α) την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού κατά την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 19 παράγραφος (β) του παρόντος, β) τον διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή ή διαχειριστών, όπως και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, μετά την έγκριση του ισολογισμού, δ) την έγερση αγωγής κατά οργάνων της εταιρείας και τα των ιδίων των εταίρων για αξιώσεις προς

αποζημίωση που έχει η εταιρεία κατ' αυτών λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευσή της, τη συνεργασία με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις, τη διάλυσή της, και τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Νόμο.

Α ρ θ ρ ο 13ο.

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης, Εάν δεν συγκληθεί συνέλευση μέσα σ' αυτή την περίοδο από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τους διαχειριστές ή τον διαχειριστή, προσδιορίζοντας συγχρόνως το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της παραπάνω αίτησης, ο εταίρος μπορεί να καλέσει ο ίδιος την συνέλευση μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με αίτηση του εταίρου ή των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι σχετικές με την σύγκληση της συνέλευσης, όταν δεν συγκαλείται αυτή από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

Α ρ θ ρ ο 14ο.

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της συνέλευσης είναι έγγραφες και επιδίδονται σε απόδειξη στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση. Για τους εταίρους που είναι

μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι προσκλήσεις θα γίνονται με TELEX ή με τηλεομοιοτυπία (TELEFAX) δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 15ο.

Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν την ημέρα, ώρα και τόπο της συνέλευσης, όπως και τα προς συζήτηση θέματα. Με συμφωνία όλων των εταίρων μπορούν αυτοί να συνέλθουν σε συνέλευση και χωρίς τη τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 13 και 14 του παρόντος.

Α ρ θ ρ ο 16ο.

Προεδρεύει της συνέλευσης είτε ο εταίρος που έχει τα περισσότερα εταιρικά μερίδια, είτε εκείνος που θα εκλεγεί από τους εταίρους αμέσως μόλις συνέλθει η συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 17ο.

Η συνέλευση αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Μπορεί όμως αυτή να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι. Στην περίπτωση που εταίροι εκπροσωπούνται στη συνέλευση με αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι ρητά εντεταλμένος από τον εντολέα του να αποφασίζει και επί αυτών των θεμάτων.

Α ρ θ ρ ο 18ο.

Ο κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιάς (1) τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση, εάν δεν έχει περισσότερα από ένα μερίδια ο αριθμός των ψήφων του είναι ίσος του αριθμού των μεριδίων του.

Α ρ θ ρ ο 19ο.

α) Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Αυξημένη πλειοψηφία όπως αυτή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θεωρείται η πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Εφ' όσον η εταιρία διατηρεί την μορφή της ως μονοπρόσωπη, η απόφαση λαμβάνεται από την μοναδική εταίρο της.

Α ρ θ ρ ο 20ο.

α) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στους Θεόδωρο Κωτιώνη και Αναστάσιο Κιτσαρά του Ναπολέοντος ενεργούντες πάντοτε από κοινού και συλλογικά σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 3190/1955.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί η θητεία του διαχειριστή να παραταθεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

Έκαστος διαχειριστής διά συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου μπορεί να ορίσει κάποιον εταίρο ή μη να τον εκπροσωπεί σε όλα ή μέρος των διαχειριστικών του καθηκόντων.

β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί η διαχείριση να ανατεθεί και σε άλλο ή άλλα πρόσωπα εταίρους ή μη, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

γ) η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την καταβολή ή όχι αμοιβής στο διαχειριστή ή στους διαχειριστές.

δ) ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υπόκεινται στις απαγορεύσεις ανταγωνιστικών πράξεων, που προβλέπονται από το άρθρο 20 ν. 3190/1955 εκτός εάν η διενέργεια των πράξεων αυτών εγκριθεί ομόφωνα από τη συνέλευση των εταίρων.

Α ρ θ ρ ο 21ο.

α) Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές συναλλάσσονται στο όνομα της εταιρίας και την δεσμεύουν θέτοντας την υπογραφή τους δίπλα σε σφραγίδα με τη εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας, Οργανισμού, Σωματείου, Επαγγελματικών, Κοινοτικών, Δημοτικών ή Δημοσίων αρχών, όπως και παρίστανται σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και περιλαμβάνει και την έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών γραμματίων σε διαταγή, επιταγών και κάθε αξιόγραφο, τη κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων σε τράπεζες, την υπογραφή των τελωνιακών διασαφήσεων και λοιπών εγγράφων κλπ.

Επίσης δικαιούται να ορίσει σε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη, στον οποίο θα χορηγούν όλες ή μέρος από τις διαχειριστικές τους εξουσίες και αρμοδιότητες.

β) Η εξουσία και η ανάκληση του διαχειριστή διέπεται από τα άρθρα 18 και 19 του Ν.3190/1955 εφ' όσον αυτά δεν τροποποιούνται με το παρόν. Ως προς τα καθήκοντά του για την σύνταξη απογραφής, την κατάρτιση του ισολογισμού και την τήρηση βιβλίων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 25 του ίδιου Νόμου. Ως προς την ευθύνη της εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου αυτού.

Α ρ θ ρ ο 22ο.

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα να πληροφορείται, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας παίρνοντας, με δικές του δαπάνες, αντίγραφα από το βιβλίο των εταίρων και των

πρακτικών των συνελεύσεων όπως και αντίγραφα των συμβάσεων κλπ, που αφορούν στις συναλλαγές της εταιρίας με τρίτους. Επίσης ο διαχειριστής οφείλει να στέλνει στους εταίρους ανελλιπώς και με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (telefax) αντίγραφα των πρακτικών των συνελεύσεων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ.

Α ρ θ ρ ο 23ο.

α) Μία φορά τον χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου και βάσει αυτών να καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3190/1955.

β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν.3190/1955 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υπόκεινται στον έλεγχο ελεγκτών κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου αυτού.

γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας (σε περίπτωση που διεξάγεται τέτοιος έλεγχος σύμφωνα με τον Νόμο), υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου και διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

δ) Κατ' εξαίρεση των παραπάνω η πρώτη εταιρική χρήση άρχιζε από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Α ρ θ ρ ο 24ο.

Τα ετήσια καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση των εταίρων κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Κάθε έτος κρατείται με απόφαση της συνέλευσης ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό αποθεματικού, Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. β) Το υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 25ο.

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας με την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Εναντι των κερδών και σε χρέωση των ατομικών τους μεριδίων, οι εταίροι δικαιούνται απολήψεων το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε φορά από την συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Α ρ θ ρ ο 26ο.

Η εταιρία λύεται: α) Με δήλωση εταίρου ή εταίρων που συνολικά εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

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 όλου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Για κάθε άλλο λόγο ο οποίος κατά τον νόμο επιφέρει τη διάλυση.

Α ρ θ ρ ο 27ο.

Εκκαθαριστές της εταιρίας ορίζονται με το παρόν ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της. Αφού γίνει η εκκαθάριση και μετά την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της εταιρίας το υπόλοιπο διανέμεται στους εταίρους κατά τον λόγο της

μερίδας συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Α ρ θ ρ ο 28ο.

Για κάθε θέμα ή όρο της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων που δεν έχει προβλεφθεί από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 "περί εταιριών περιωρισμένης ευθύνης".

Α ρ θ ρ ο 29ο.

Σε κάθε έντυπο της εταιρίας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο εταιριών περιωρισμένης ευθύνης που έχει καταχωρηθεί η εταιρία, ο αριθμός μητρώου της εταιρίας καθώς και η έδρα της.

Α ρ θ ρ ο 30ο.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων στο παρόν καταστατικό που πηγάζουν από δικές τους προσωπικές εργασίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αφορούν στην εταιρία που συνιστάται με το παρόν.

Α ρ θ ρ ο 31ο.

Πράξεις που θα γίνουν στο όνομα της εταιρείας πριν από τη νόμιμη σύστασή της, θεωρούνται ότι έγιναν από τη ίδια και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που πηγάζουν από τις πράξεις αυτές, αναλαμβάνονται από αυτήν εφόσον τούτο αποφασισθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος εταιρικού στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Α ρ θ ρ ο 32ο.

Αντίγραφο του παρόντος εταιρικού θα κατατεθεί στην γραμματεία του αρμοδίου Πρωτοδικείου μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατάρτισή του. Η εταιρική σύμβαση θα καταχωρηθεί από τον Γραμματέα στο Μητρώο εταιριών

περιωρισμένης ευθύνης. Περίληψη του εταιρικού εγγράφου που θα περιέχει τα ονόματα των εταίρων, τη επωνυμία, την έδρα, το κεφάλαιο και τη διάρκεια της εταιρίας, το όνομα του διαχειριστή, τον αριθμό του συμβολαίου, το όνομα της Συμβολαιογράφου που το συνέταξε, όπως και τον αριθμό Μητρώου δημοσιεύεται με την επιμέλεια του διαχειριστή ή οποιουδήποτε τρίτου, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Α ρ θ ρ ο 33ο.

Στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 υπόκειται και κάθε απόφαση της συνέλευσης για την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης και για τον διορισμό των διαχειριστών στην οποία τελευταία, απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται και αν οι διαχειριστές αυτού δεσμεύουν την εταιρία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρίας, η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς έναν ή περισσότερους διαχειριστές και η καθ' οποιονδήποτε τρόπο λύση της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, καθώς και ο ισολογισμός που συντάσσεται από εκκαθαριστές δημοσιεύεται σύμφωνα με τον Νόμο, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα. Επίσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και δύο φορές σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας δημοσιεύεται

με επιμέλεια του διαχειριστή ή των διαχειριστών περίληψη της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη πρώτη δημοσίευση και εφόσον μέσα στην προθεσμία αυτή κανείς από τους δανειστές της εταιρίας, δεν διατυπώσει έγγραφα προς την εταιρία τις αντιρρήσεις του πριν από τη τελευταία δημοσίευση. Σε περίπτωση που η εταιρία ιδρύσει υποκατάστημα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, αντίγραφο του παρόντος εταιρικού κατατίθεται με την επιμέλεια κάθε εταίρου, διαχειριστή ή διαχειριστών και στον γραμματέα του Πρωτοδικείου αυτού, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη ίδρυση του υποκαταστήματος.

Ο γραμματέας καταχωρεί τη εταιρική σύμβαση στο Μητρώο εταιριών περιωρισμένης ευθύνης με τη ευδιάκριτη ένδειξη "Υποκατάστημα". Για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται πριν από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων, ευθύνονται μαζί με την εταιρία και οι διαχειριστές σε ολόκληρο.

Α ρ θ ρ ο 34ο.

Δηλώσεις του εμφανισθέντος - Υπομνήσεις του Συμβολαιογράφου.

Ο εμφανισθείς δηλώνει η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη ανώνυμη εταιρία:

1. δεν είναι μοναδικός εταίρος άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

2. Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3190/1955 "περί εταιριών περιωρισμένης ευθύνης", όπως ισχύει.

Τέλος η εμφανιζόμενη δήλωσε ότι αναγνωρίζει το παρόν ως έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο και παραιτείται του δικαιώματος προσβολής ή ακυρώσεώς του για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. Επίσης δήλωσε σύμφωνα με τον Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή της και η έδρα της ανωτέρω Ανώνυμης Εταιρίας είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανιζόμενο τις διατάξεις του Ν.3190/1955 περί καταχώρισης αντιγράφου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο εντός μηνός από σήμερα.

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανιζόμενο αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 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) και μου απάντησε αρνητικά.

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) ("GDPR"), για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), εγώ ο Συμβολαιογράφος, γνωστοποίησα στους συμβαλλόμενους ότι, στα πλαίσια της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των πράξεων των αρμοδίων αρχών και των όρων του παρόντος, τηρώ αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται στο παρόν και στα λοιπά έγγραφα που μου έχουν υποβληθεί. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα, τα συλλέγω, επεξεργάζομαι,

καταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω, υποβάλλω σε αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και τα χρησιμοποιώ, σύμφωνα με το νόμο, για την άσκηση του λειτουργήματος μου (άμισθος δημόσιος λειτουργός-Συμβολαιογράφος). Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την ως άνω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, και δήλωσαν ότι όλες οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν για τη σύνταξη του παρόντος έγιναν με υπόδειξή τους και με στοιχεία που οι ίδιοι μου προσκόμισαν.

Προς πίστωση των ανωτέρω με αίτηση της εμφανιζομένης συντάχθηκε το παρόν σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εκδόθηκε το υπ' αριθ. Σ. 13/2022 Τιμολόγιό μου Παροχής Υπηρεσιών.

Η πράξη αυτή, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε επήκοο της εμφανιζομένης και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτήν και εμένα στο τέλος κάθε φύλλου από τα οποία αποτελείται, στις προσθήκες στα περιθώρια και στο τέλος όπως ορίζει ο νόμος.

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) ΑΛΕΞΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ