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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

Αθήνα,08/01/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3520712

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 **006030301000**.

Την **07/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5245051**, η υπ΄αρίθ 8603 / 14/10/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΛΑΒΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ-ΛΗΔΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04/10/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 3, 1 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006030301000.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -8603-

Α) ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 181.111,00-

Β) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (9.500,00 €)

Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

.....

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα στις δεκατέσσερεις (14) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), 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), **ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΑΝ οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:**

Αφενός μεν ο **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ** του Νικολάου και της Παρασκευής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Χαλκίδα Ευβοίας στις 14/04/1964 κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Αγίας Φωτεινής αρ. 16, κάτοχος του υπό στοιχεία Α00106017/21-12-2023 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, με ΑΦΜ 037689482 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν 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 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, δυνάμει του από 27-05-2024 πληρεξουσίου υπογεγραμμένου από τη Διευθύντρια της άνω εταιρίας Μαρίνα Χριστοδούλου, την υπογραφή της οποίας βεβαιώνει η Πιστοποιούσα Υπάλληλος Βιολέττα Γρηγορίου την 27η-05-2024, η υπογραφή της οποίας έχει πιστοποιηθεί για την Έπαρχο Λευκωσίας από την Πιστοποιημένη Υπάλληλο Ολυμπία Ασπράκη την 1η Ιουλίου 2024 και το οποίο φέρει την υπ' αριθμόν NIC MJPO-NIC 000831058/01-07-2024

επισημείωση (Apostille) ως προς τη θεώρηση της υπογραφής της ως άνω Πιστοποιημένης Υπαλλήλου Ολυμπίας Ασπράκη, σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης, το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8601/14-10-2024 πράξη μου. Η άνω εντολή έχει χορηγηθεί προς την Διευθύντρια Μαρίνα Χριστοδούλου, δυνάμει της από 27-05-2024 απόφασης των Διευθυντών της Εταιρίας, όπως αυτό εμφαίνεται στο από 27-05-2024 Πρακτικό Διευθυντών αυτής, υπογεγραμμένο από τη Διευθύντρια και Γραμματέας της άνω εταιρίας Μαρίνα Χριστοδούλου, την υπογραφή της οποίας βεβαιώνει η Πιστοποιούσα Υπάλληλος Βιολέττα Γρηγορίου την 27-05-2024 και το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8601/14-10-2024 πράξη μου. 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 υπ΄αριθμό 6567/30-12-2020 πράξη μου. Η ως άνω εταιρεία έχει καταχωρηθεί στις 09-12-2004 στην

Αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου και Εταιρειών υπό τον αριθμό ΗΕ 154954, όπως αυτό προκύπτει από το από 25-06-2024 Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου υπογεγραμμένο για τον Έφορο εταιριών από την Αννίτα Χριστοδούλου, προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8601/14-10-2024 πράξη μου και εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη σήμερα στο Μητρώο Εταιρειών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου, όπως αυτό προκύπτει και από το από 25-06-2024 πιστοποιητικό της υπηρεσίας αυτής, υπογεγραμμένο για Έφορο Εταιρειών από την Αννίτα Χριστοδούλου, το οποίο προσαρτάται υπ' αριθμόν 8601/14-10-2024 πράξη μου. Η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρίας έχει οριστεί η οδός Αποστόλου Ανδρέα αριθ. 4, Ψιμολόφου, 2630, Λευκωσία, Κύπρος, όπως προκύπτει από το από 25-06-2024 Πιστοποιητικό της Αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου και Εταιρειών υπογεγραμμένο για Έφορο Εταιριών από την Αννίτα Χριστοδούλου και το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, Διευθυντής δε της εν λόγω εταιρίας έχει οριστεί η κα Μαρίνα Χριστοδούλου, όπως προκύπτει από το από 25-06-2024 Πιστοποιητικό της Αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου και Εταιρειών υπογεγραμμένο για Έφορο Εταιριών από την Αννίτα Χριστοδούλου, το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν

8601/14-10-2024 πράξη μου, **αφετέρου δε α)** ο **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ** του Ζησίμου και της Δήμητρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1972, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ηρακλείτου, αριθμός 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 715318 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 10-082023 από το Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ 055253160, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας με την επωνυμία ως Σύμβουλος-Διαχειριστής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** με τον διακριτικό τίτλο **«ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, 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 26-03-2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στις 24-10-2018 στο ΓΕΜΗ και έλαβε ΚΑΚ 1539386, 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, με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό, καταργήθηκαν οι

μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 28, 29, 30 και 31) και κωδικοποιήθηκε αυτό προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, και γ) δυνάμει της από 17-10-2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στις 1-11-2023 στο ΓΕΜΗ και έλαβε ΚΑΚ 3844121, με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 4, 5, 10 , 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 24 παρ. 2 και 25 παρ. 2 του καταστατικού, καταργήθηκαν τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 23 του καταστατικού και αναριθμήθηκαν τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 και 27 του καταστατικού σε 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22 αντίστοιχα και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, Σύμβουλος-Διαχειριστής, μετά από απόφαση της από 17-10-2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, ο οποίος αποδέχθηκε το διορισμό του σύμφωνα με το από 17-10-2023 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της εταιρείας και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 17-10- 2028,και το οποία πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ την 1-11-2023 και έλαβαν ΚΑΚ 3844140 και 3844141 αντίστοιχα. Επικυρωμένα αντίγραφα των άνω πρακτικών και ανακοίνωσης

προσαρτώνται την παρούσα πράξη μου .

Ο εδώ εμφανιζόμενος Γεράσιμος Παναγιωτάτος ενεργεί στο παρόν σύμφωνα με το καταστατικό της πιο πάνω Εταιρείας και σε συνδυασμό με το από 28-05-2024 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού της Οργάνου, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, δηλώνει δε ότι η εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, **και β)** ο **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.

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

Ο αφενός συμβαλλόμενος Σωτήριος Σαρηγιάννης του Νικολαού δήλωσε ότι η εταιρεία με την επωνυμία «**EXPECTO MANAGEMENT SERVICES LIMITED"** τυγχάνει μοναδική εταίρτος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ 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.

16) Με τη με αριθμό 7093/14-02-2022 πράξη μου τροποποίησης του καταστατικού της, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 23-02-2022 με αριθμό καταχώρησης 2802387, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 8 και 19 του καταστατικού της, αναφορικά με την αντικατάσταση του διαχειριστή Νικολάου Κολοβού του Χαραλάμπους από τον Κωνσταντίνο

Νικολόπουλο του Χαραλάμπους, κωδικοποιήθηκε δε αυτό σε ενιαίο κείμενο.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η μοναδική εταίρος, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται εδώ, κατόπιν του από 04-10-2024 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι αποφάσισε α) τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Γλυφάδας (Λεωφ. Ποσειδώνος αριθ. 58) στο Δήμο Αθηναίων επί της Λεωφ. Γαλατσίου αριθ. 1, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, β) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν έντεκα (181.111,00) €), με αύξηση των εταιρικών της μεριδίων κατά εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν έντεκα (181.111), η οποία θα λάβει χώρα με ισόποση κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και γ) την τροποποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, μετά την είσοδο του νέου εταίρου με τη γενόμενη αύξηση, έτσι ώστε να διαγραφεί η λέξη «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» από την επωνυμία της,

Κατόπιν των άνω τροποποιήσεων τα άρθρα 1, 3 και 5 του καταστατικού θα έχουν ως ακολούθως:

«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 3

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα επί της Λεωφόρου Γαλατσίου αριθμός 1. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού».

ΆΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά (1.204.867,00) το οποίο διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά (1.204.867) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχει:

(α) η εταιρεία με την επωνυμία «EXPECTO MANAGEMENT SERVICES LIMITED», με μία μερίδα συμμετοχής, απαρτιζόμενη από ένα εκατομμύριο είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (1.023.756) εταιρικά μερίδια αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν σε ευρώ ένα

εκατομμύριο είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (1.023.756,00) και

(β) η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με μία μερίδα συμμετοχής, απαρτιζόμενη από εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν έντεκα (181.111) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν σε ευρώ εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν έντεκα (181.111,00)»

Επιπλέον της άνω απόφασης, η μοναδική εταίρος «EXPECTO MANAGEMENT SERVICES LIMITED» αποφάσισε στο ίδιο ως άνω πρακτικό την εκχώρηση, πώληση και μεταβίβαση των ανηκόντων σε αυτή ενός εκατομμυρίου είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (1.023.756) εταιρικών μεριδίων αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία, ήτοι κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο Κωνσταντίνο Νικολόπουλο του Χαραλάμπους κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και αποχωρεί από την εταιρεία.

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους για το σύνολο των άνω πωλούμενων εταιρικών μεριδίων είναι το ποσό των ευρώ εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500,00), το οποίο τα μέρη δήλωσαν ότι έχει ήδη καταβληθεί από τον αγοραστή.

Η πωλήτρια εταιρία «EXPECTO MANAGEMENT SERVICES LIMITED», όπως εκπροσωπείται εδώ, δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύονται από κάθε δικαίωμά της στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τον αγοραστή τέλειο κύριο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχό τους. Αυτός έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Ο αγοραστής δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στην πωλήτρια το τίμημα των ευρώ εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500,00), με τον τρόπο που παραπάνω αναφέρθηκε και παρέλαβε το ένα εκατομμύριο είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (1.023.756) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν αυτού το άρθρο 5 του καταστατικού θα πρέπει να τροποποιηθεί και να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

«ΆΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά (1.204.867,00) το οποίο διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά (1.204.867) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχει:

(α) ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος του Χαραλάμπους με μία μερίδα συμμετοχής, απαρτιζόμενη από ένα εκατομμύριο είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (1.023.756) εταιρικά μερίδια αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν σε ευρώ ένα εκατομμύριο είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (1.023.756,00) και

(β) η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με μία μερίδα συμμετοχής, απαρτιζόμενη από εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν έντεκα (181.111) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν σε ευρώ εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν έντεκα (181.111,00)».

Μετά τις ως άνω γενόμενες τροποποιήσεις οι εταίροι Κων/νος Νικολόπουλος και «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αποφασίζουν την αναπροσαρμογή του καταστατικού της και ειδικότερα την τροποποποίηση των

άρθρων 6, 7, 10, 13 και 18, τη διαγραφή των άρθρων 14 και 16, την προσθήκη τεσσάρων (4) νέων άρθρων που αφορούν τα της σύγκλησης, οργάνωσης και δικαίωμα ψήφου της συνέλευσης των εταίρων, την αναρίθμηση, κατόπιν των παραπάνω, των άρθρων 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22 και 23 του καταστατικού σε 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22 αντίστοιχα, το οποίο (καταστατικό) πλέον θα έχει είκοσι δύο (22) άρθρα και τέλος την κωδικοποίησή του ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΡΙΘ. 1 – 11141 ΑΘΗΝΑ

ΓΕΜΗ 006030301000

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 Αθηναίων και ειδικότερα επί της Λεωφόρου Γαλατσίου, αριθμός 1. 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 διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά (1.204.867,00) το οποίο διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά (1.204.867) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχει:

(α) ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος του Χαραλάμπους με μία μερίδα συμμετοχής, απαρτιζόμενη από ένα εκατομμύριο είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (1.023.756) εταιρικά μερίδια αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν σε ευρώ ένα εκατομμύριο είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι (1.023.756,00) και

(β) η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΗΣΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με μία μερίδα συμμετοχής, απαρτιζόμενη από εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν έντεκα (181.111) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00)

ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν σε ευρώ εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν έντεκα (181.111,00).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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 απουσιάζουν 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 ετησίων 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

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 το 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 τη 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 και αν δε 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 αρμόδιου 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 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 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 εφαρμογή των διατυπώσεων

του Νόμου και Καταστατικού κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα πρακτικά 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.

ΑΡΘΡΟ 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 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 13

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 14

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 15

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 16

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 17

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 18

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 19

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 20

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

(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 22

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.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι ένα (21) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ ..... για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α' 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ..... αντιγράφ ..... εισπράχθηκαν ευρώ

…… . Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ ……. Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τις υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ανέρχεται σε ……. ευρώ.

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

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ακολουθεί υπογραφή (Τ.Σ.) ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ

Επί του πρωτοτύπου

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Η Συμ/φος Αθηνών