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,10/03/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3565461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **RETHINK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **RETHINK ΕΠΕ, RETHINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002507701000**.

Την **07/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5303353**, η αρίθ 12187 / 13/02/2025 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 13/02/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «RETHINK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.», το διακριτικό τίτλο RETHINK ΕΠΕ, RETHINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002507701000.

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 12.187

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 50.000 ΕΥΡΩ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ-ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ**, ΑΦΜ 133285149, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

Αφενός: ***1)*** *Νικόλαος Αναστασόπουλος* του Γεωργίου και της Αθηνάς, διαφημιστής, γεννημένος στην Αθήνα στις 30/4/1969, κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Αττικής, οδός Κορυτσάς αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-075821/3-3-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 054355326 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και

2) Αλέξανδρος Ιωάννου του Ιωάννη και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 28/3/1981, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Αγίας Βαρβάρας 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ051517 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χ051517/18-7-2002 του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. 128664512 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗ, ο οποίος στο παρόν ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας Luxury

Heavens AG, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει των νόμων της Ελβετίας, εδρεύει στο Risch, Καντόνι Τσούγκ, Ελβετία, είναι νομίμως εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Καντονιού Τσούγκ από 20.12.2024, έχει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό (UIDB): CHE-159.751.606, ως τα ανωτέρω προκύπτουν από τα από 27.12.2024 και 06.12.2024 Πιστοποιητικά και Καταστατικό του Εμπορικού Μητρώου του Καντονιού Τσούγκ, τα οποία μεταφραμένα και επικυρωμένα με την σφραγίδα apostille προσαρτώνται στο παρόν και έχει λάβει ΑΦΜ 095552130 , Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ. ΔΕ Αττικής, με σειριακό αριθμό 20761/24, που υπέγραφη ενώπιον του συμβολαιογράφου Ελβετίας Petra Kaufmann, το οποίο σύμφωνα με τον εμφανισθέντα εντολοδόχο δεν έχει ανακληθεί και εξακολουθεί να ισχυει και μεταφρασμένο στην ελληνική φέρον σφραγίδα apostille με σειριακό αριθμό 1944/25 σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Ο αφενός συμβαλλόμενος δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«RETHINK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο: **«RETHINK ΜΕΠΕ»** με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου της Δημοτικής Ενότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Μιχαήλ Γρηγορίου αριθμός 3 (ΑΡ. ΓΕΜΗ 002507701000, Α.Φ.Μ. 095552130 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί ως μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από τον Νικόλαο Αναστασόπουλο δυνάμει του υπ' αρ. 8658/1997 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 3138 και ειδικό 958 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αρ. 1034/7.3.1997 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την επωνυμία «Νίκος Αναστασόπουλος Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «GREATORS GRAPHIC DESIGN LTD», με έδρα την Αθήνα επί της οδού Στρατιωτικού Συνδέσμου αριθμός 12, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, διάρκεια σαράντα έτη και εταιρικό κεφάλαιο τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα. Στη συνέχεια: **α)** δυνάμει του με αριθ. 9287/1987 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 1950 και ειδικό 6979 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 2182/20.5.1997 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθ. 4481/2020 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό όσον αφορά την έδρα της άνω εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Έβρου αριθμοί 4-6, **β)** δυνάμει του με αριθ. 15269/1.2.2000 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 3623 και ειδικό 2472 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 1222/17.2.2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθ. 4481/2020 συμβόλαιό μου,

τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς το άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιο λόγω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, ανερχόμενο σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, **γ)** δυνάμει του με αριθ. 20114/20.9.2002 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 10947και ειδικό 3397 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 3397/2.10.2002 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθ. 4481/2020 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το κεφάλαιο, όσον αφορά την προσαρμογή στις επιταγές του Ν. 2842/2000 περί μετατροπής του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων σε ευρώ και κατ' ακολουθίαν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά (1,78) και καταβολή της αξίας της αύξησης αυτής σε ευρώ στο ταμείο της εταιρείας την οποία ανέλαβε να καλύψει ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Αναστασόπουλος. Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα (17.610), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) το καθένα. Επίσης τροποποιήθηκε και το άρθρο 2 που αφορά την έδρα η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Παπάγου Αττικής, επί της οδού Πίνδου αριθμός 122. **δ)** δυνάμει του με αριθ. 21851/17.11.2003 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου

Καταπόδη που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 15693 και ειδικό 4725 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 12890/5.12.2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς το άρθρο 1 που αφορά την επωνυμία η οποία μετετράπη σε «CREATORS GRAPHIC DESIGN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος σε «CREATORS GRAPHIC DESIGN AND COMMUNICATION", ως προς το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Παπάγου Αττικής επί της οδού Πίνδου αριθ. 116-118 και ως προς το άρθρο 3 που αφορά το σκοπό. **ε)** δυνάμει του με αριθ. 22635/16.6.2004 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 10416 και ειδικό 3387 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 7769/30.6.2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς το άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιο κατόπιν: Α> της προσαρμογής στις επιταγές του Ν. 2842/2000 περί μετατροπής του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων σε ευρώ με συνεπακόλουθη αύξηση της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων από ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) σε ευρώ τριάντα (30) έκαστο και κατ' ακολουθίαν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ τριακόσια ενενήντα (390) και καταβολή της αξίας της αύξησης αυτής σε ευρώ στο ταμείο της εταιρείας την οποία ανέλαβε να καλύψει ο μοναδικός εταίρος και Β> της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ χίλια εννιακόσια ογδόντα (1.980), με την έκδοση εξήντα έξι (66) νέων εταιρικών μεριδίων και καταβολής της αξίας αυτών σε ευρώ στο ταμείο της εταιρείας. Κατόπιν των

ανωτέρω το κεφάλαιο αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά ευρώ δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (2.370) και ανήλθε τελικά στο ποσό των ευρώ δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (19.980), διαιρούμενο σε εξακόσια εξήντα έξι (666) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα, ολοσχερώς καταβεβλημένο. **στ)** δυνάμει του με αριθ. 35054/30.10.2013 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη που έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 4/11/2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 115129, σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ με αριθ. πρωτ. 129639/13 με ημερομηνία 22/03/2016, τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία η οποία μετετράπη σε «RETHINK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος σε «RETHINK ΜΕΠΕ», το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά το σκοπό λόγω επέκτασης αυτού, το άρθρο 4 του καταστατικού που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας η οποία ορίστηκε σε σαράντα (40) χρόνια από της συστάσεως αυτής και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. **ζ)** δυνάμει του με αριθ. 35950/8.1.2015 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη που έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 21/01/2015 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 295573, σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ με αριθ. πρωτ. 8372 με ημερομηνία 08/08/2016, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας η οποία μεταφέρθηκε στη Δημοτική Ενότητα Παπάγου της Δημοτικής Ενότητας Παπάγου του Δήμου

Παπάγου – Χολαργού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Μιχαήλ Γρηγορίου αρ. 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. **η)** δυνάμει του με αριθ. 4481/16.12.2020 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης θυγ. Νικολάου Παπαϊωάννου που έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 23/12/2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2429162, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ με αριθ. πρωτ. 2300124 με ημερομηνία 24/12/2020, ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Αναστασόπουλος μεταβίβασε λόγω πωλήσεως, τριακόσια ενενήντα οκτώ (398) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα, προς τους, Μαρία Χαντζηκωνσταντή, Γεώργιο Αναστασόπουλο και Σάββα Αναστασόπουλο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή κατά τις εξής διακρίσεις: στην Μαρία Χαντζηκωνσταντή διακόσια εξήντα έξι (266) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα, στον Γεώργιο Αναστασόπουλο εξήντα έξι (66) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα και στον Σάββα Αναστασόπουλο εξήντα έξι (66) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα. Με το συμβόλαιο αυτό επίσης τροποποιήθηκαν ανάλογα λόγω της ανωτέρω μεταβίβασης το άρθρο 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο από την οποία αφαιρέθηκε η λέξη Μονοπρόσωπη η οποία ορίστηκε σε «RETHINK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο "RETHINK ΕΠΕ», το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το σχηματισμό του κεφαλαίου, το άρθρο 3 που αφορά το σκοπό της εταιρείας λόγω διεύρυνσης αυτού και το άρθρο 10 που αφορά τη διαχείριση με το οποίο ορίστηκε ότι τη διαχείριση και

νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ανέλαβαν ο Νικόλαος Αναστασόπουλος του Γεωργίου και της Αθηνάς και η Μαρία Χατζηκωνσταντή του Σάββα και της Ανθής, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Τέλος κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. **θ)** δυνάμει του με αριθ. 5258/22.07.2024 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης θυγ. Νικολάου Παπαϊωάννου που έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 26.07.2024 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 4327661 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ με αριθ. πρωτ. 3331655 με ημερομηνία 26.07.2024 οι εταίροι Μαρία Χαντζηκωνσταντή, Γεώργιος Αναστασόπουλο και Σάββας Αναστασόπουλο το σύνολο των εταιρικών μεριδίων τους, αντί τιμήματος τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο Νικόλαος Αναστασόπουλο κατά τις εξής διακρίσεις: η Μαρία Χαντζηκωνσταντή του μεταβιβάζει τα διακόσια εξήντα έξι (266) εταιρικά μερίδιά της ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα, ο Γεώργιος Αναστασόπουλος του μεταβιβάζει τα εξήντα έξι (66) εταιρικά μερίδιά του ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα και ο Σάββας Αναστασόπουλος του μεταβιβάζει τα εξήντα έξι (66) εταιρικά μερίδιά του ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα. Με το συμβόλαιο αυτό επίσης τροποποιήθηκαν ανάλογα λόγω της ανωτέρω μεταβίβασης το άρθρο 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο από την οποία προστέθηκε η λέξη Μονοπρόσωπη η οποία ορίστηκε σε «RETHINK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο “RETHINK ΜΕΠΕ», το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά στον σκοπό, το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το σχηματισμό του κεφαλαίου, το άρθρο 5 που αφορά το σχηματισμό του κεφαλαίου και το άρθρο 10 που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας από την οποία αποχώρησε η Μαρία Χατζηκωνσταντή, παραιτούμενη από τα καθήκοντα του διαχειριστή απαλλασσόμενη από κάθε ευθύνη για τις μέχρι τότε αποφάσεις και χειρισμούς των εταιρικών θεμάτων, παραιτούμενη συνάμα ρητά από κάθε σχετική αξίωση, αγωγή κλπ για οποιοδήποτε θέμα αφορά τις εταιρικές υποθέσεις και οφειλές και απομένοντας μόνος διαχειριστής ο Νικόλαος Αναστασόπουλος. Τέλος κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. Αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, νόμιμα καταχωρημένο, προσαρτάται στο παρόν. Προσαρτάται στο παρόν η με Αριθ.Πρωτ.: 3331655/2024 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ συνημμένο στην οποία είναι το τελευταίο καταστατικό της Εταιρίας.

Η εταιρεία αυτή, κατά ρητή δήλωση της εμφανισθέντων, δεν υπέστη καμία άλλη τροποποίηση μέχρι σήμερα, ούτε έχει λυθεί, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

Τώρα με την παρούσα πράξη , επέχοντος και θέση πρακτικού της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το κείμενο του οποίου επαναλαμβάνουν και ενώπιόν μου, ο αφενός συμβαλλόμενος Νικόλαος Αναστόσουπολος, δηλώνει ότι **εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει** το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του, αντί τιμήματος τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία 666 εταιρικά μερίδια ονομαστική αξίας 30 ευρώ. Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, το οποίο η αγοράστρια κατέβαλε ολοσχερώς στον πωλητή πριν την

υπογραφή του παρόντος με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού από τον λογαριασμό της αγοράστριας με IBAN CH23 0663 3740 3738 2267 0 της τράπεζας Sparkesse Schwyz προς τον λογαριασμό του πωλητή με IBAN GR9101401580158002101171570 τον οποίο τηρεί ο αγοραστής στην Τράπεζα ALPHA BANK.

Ο πωλητής 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 παραιτούνται από κάθε άλλο δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύονται από κάθε δικαίωμά τους στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια τέλεια κύρια και αποκλειστική νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το προαναφερόμενο τίμημα με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε από Νικόλαο Αναστασόπουλο 666 εταιρικά μερίδια, στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Μετά τη μεταβίβαση αυτή, τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (€ 19.980), το οποίο ήδη έχει καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας, διαιρείται σε εξακόσια εξήντα έξι (666) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (€30) το καθένα. Ειδικότερα:

Η μοναδική εταίρος, Luxury Heavens AG , κατέβαλε το εταιρικό κεφάλαιο και ανέλαβε εξακόσια εξήντα έξι (666) εταιρικά μερίδια.

Κωδικοποιείται ολόκληρο το καταστατικό της εταιρείας και το επαναδιατυπώνεται, σε ένα ενιαίο κείμενο κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων και το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία «RETHINK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο: «RETHINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί μετάφραση της επωνυμίας και του διακριτικού της τίτλου στη γλώσσα αυτή.

ΑΡΘΡΟ2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Παπάγου της Δημοτικής Ενότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Μιχαήλ Γρηγορίου αριθμός 3. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της γενικής Συνέλευσης και με τις νόμιμες διατυπώσεις να ιδρύει και άλλα γραφεία, υποκαταστήματα, ή πρακτορεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Σε περίπτωση που η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα στην

περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, εκτός της έδρας της, ο διαχειριστής ή ο εταίρος υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία αυτού του Πρωτοδικείου, αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης, μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση υποκαταστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1) Ο σκοπός της εταιρείας έχει ως ακολούθως και περιλαμβάνει:

α) Υπηρεσίες γενικού τουρισμού, οργάνωση εκδρομών, συνεδρίων, κρουαζιέρων στο εσωτερικό και εξωτερικό, μεταφορά προσώπων, πώληση εισιτηρίων δια παντός μέσου μεταφοράς (πλοίων, αεροπλάνων, σιδηροδρόμων κ.λ.π.), η αντιπροσώπευση στο εξωτερικό και εσωτερικό ελληνικών ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει, η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών τουριστικών γραφείων, ξενοδοχείων και τουριστικών μονάδων εν γένει, η απόκτηση μέσων μεταφοράς (λεωφορείων, πολυτελών αυτοκινήτων) προς εξυπηρέτηση Φύλλο 12 των σκοπών της τουριστικής αναπτύξεως της εταιρείας, η εκμετάλλευση δια μισθώσεως, αγοράς και παντός άλλου τρόπου κρουαζιερόπλοιων, πλοίων ψυχαγωγίας και παντός πλωτού μέσου, η κατάρτιση μισθώσεων (TIME CHARTER) – (ΤΑΪΜ ΤΣΑΡΤΕΡ) αεροπλάνων και πλοίων και η ενοικίαση αυτοκινήτων με οδηγό ή χωρίς οδηγό, η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, εστιατορίου, καφετέριας, γυμναστηρίου, κέντρου φυσιοθεραπείας, ως και πάσα εργασία τουριστικής αναπτύξεως.

β) Παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων (real estate) και υπηρεσιών Μεσιτικού Γραφείου και εμπορικής αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένης της μεσιτείας για τουριστική εκμετάλλευση πολυτελών εξοχικών ιδιωτικών καταλυμάτων του α. 46 του Ν. 4179/2013, διενέργεια πάσης φύσεως επιχειρήσεων, ως και ξενοδοχειακών και τουριστικών τοιούτων στη ημεδαπή ή αλλοδαπή για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, παροχή υπηρεσιών γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων με τη μορφή «ταξιδιωτικών πακέτων», καθώς και παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και η εν γένει παροχή επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης αυτών, παροχή υπηρεσιών μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος στις οποίες περιλαμβάνεται η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων και εσωτερικού ή εξωτερικού, παροχή κάθε άλλης εξειδικευμένης υπηρεσίας και δραστηριότητας που σχετίζονται με τα ανωτέρω.

γ) Η παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Ακινήτων, η εκμετάλλευση, αγοραπωλησία και εκμίσθωση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της ίδιας της εταιρείας ή ιδιοκτησίας τρίτων, ασκώντας και ιδρύοντας κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως κατασκευή και εμπορία ακινήτων, εκμίσθωση ολόκληρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε χρήση, όπως για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, σταθμούς στάθμευσης αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής εκμετάλλευσης πολυτελών εξοχικών ιδιωτικών καταλυμάτων του α. 46 του Ν. 4179/2013 είτε ως μεσίτης είτε ως ιδιοκτήτης. Η αγορά οικοπέδων και αγροτεμαχίων και η ανέγερση σ’ αυτά οποιασδήποτε μορφής και

χρήσης οικοδομών και η πώληση ολόκληρων των οικοδομών ή οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών σε τρίτους.

δ) Διαφημιστικές δραστηριότητες (παντός είδους προϊόντος), δημόσιες σχέσεις, προώθηση πωλήσεων, εκδόσεις (έντυπες ή ηλεκτρονικές), υπηρεσίες marketing, μαζικής ενημέρωσης και συμβούλων επιχειρήσεων επί συναφών θεμάτων, υπηρεσίες internet, εκτύπωση και εμπορία πάσης φύσεως εντύπων, παραγωγή, εμπορία και προώθηση οπτικοακουστικών έργων και ταινιών, υπηρεσίες γενικών μηχανογραφικών εργασιών, διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων, αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό παρεμφερούς ή ίδιου με τα ανωτέρω σκοπών καθώς και κάθε άλλη συναφή με τα ανωτέρω εργασία, καθώς και η δημιουργία websites και η κατασκευή ιστοσελίδων.

ε) Σχεδιασμός και διενέργεια έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, εμπορία ειδών σχετικών με τη διαφήμιση, τις υπηρεσίες marketing, καθώς και το σχεδιασμό και προβολή κάθε είδους εξοπλισμού εκθέσεων.

στ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκθέσεων.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας πάσης φύσεως συνεστιάσεων, εκδηλώσεων, δωματίων ξενοδοχείων, εν γένει ενοικιαζόμενων δωματίων ή σπιτιών

η) Η εκμετάλλευση ακινήτων με διαμεσολάβηση για μίσθωση ακινήτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας μισθώσεων ακινήτων.

θ) Η παροχή υπηρεσίας εύρεσης και παραχώρησης προσωπικού σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρείας.

ι) Εισαγωγή και Εμπορία μεταχειρισμένων και καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και η εισαγωγή των αντιστοίχων ανταλλακτικών για όλα τα ανωτέρω.

ια) Υπηρεσίες καθαρισμού ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων γραφείων, καταστημάτων, οικιών, ξενοδοχείων, κ.λ.π.) καθώς και ο εφοδιασμός των με πετσέτες σεντόνια και άλλα συναφή είδη.

ιβ) Η εισαγωγή εμπορία και πώληση ειδών καθαρισμού και ατομικής υγιεινής.

ιγ) Υπηρεσίες εστίασης με δημιουργία ομάδας με επικεφαλής μάγειρα (chef) και εξειδικευμένο προσωπικό με στόχο την τροφοδοσία πάσης φύσεως συνεστιάσεων, εκδηλώσεων, δωματίων ξενοδοχείων, εν γένει ενοικιαζόμενων δωματίων ή και σπιτιών.

2) Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται να:

α) ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες, πρακτορεία ή γραφεία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό,

β) μετέχει, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής, με οποιονδήποτε σκοπό, είτε υφιστάμενες είτε υπό σύσταση,

γ) εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

δ) προβαίνει στην αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής παρεμφερούς σκοπού με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη,

ε) προβαίνει στην απόκτηση και ανάληψη ολόκληρου ή μέρους της επιχείρησης περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση την οποία ασκεί και η εταιρεία ή κατέχει

περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας,

στ) προβαίνει στην με οποιοδήποτε τρόπο κλήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον επιδιωκόμενο από την εταιρεία σκοπό,

ζ) αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know – how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας,

η) συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της εταιρείας,

θ) συμμετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης υπηρεσιών και δραστηριοτήτων κάθε είδους από τις ανωτέρω,

ι) δανείζει, δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,

κ) να αγοράζει, ενοικιάζει, χρησιδανείζεται και εν γένει αποκτά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού,

λ) προβαίνει στη διενέργεια κάθε πράξης η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της εταιρείας.

Οι σκοποί της εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια, θα αρχίζει από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας, τηρουμένων των αναφερομένων στο άρθρο 8 του νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (€ 19.980), το οποίο ήδη έχει καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας, διαιρείται σε εξακόσια εξήντα έξι (666) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (€30) το καθένα. Ειδικότερα:

Η μοναδική εταίρος, Luxury Heavens AG , κατέβαλε το εταιρικό κεφάλαιο και ανέλαβε εξακόσια εξήντα έξι (666) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή προς τρίτους μη εταίρους επιτρέπεται απεριόριστα μετά από σχετική απόφαση των εταίρων, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος και αναλαμβάνεται από τους εταίρους της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Την εταιρεία διοικεί η Γενική Συνέλευση και οι διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Αυτή είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των καθαρών κερδών, δ) για να γίνουν αγωγές και αποζημιώσεις της εταιρείας από τις πράξεις της ή παραλείψεις της κατά την σύνταξη και την λειτουργία της, ε) για την συγχώνευση και τη διάλυση της εταιρείας, στ) για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών και ζ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο 3190/1955 και το Π.Δ. 279/27-7-1993.

ΑΡΘΡΟ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από όλους τους εταίρους. Οι αποφάσεις των εταίρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το παρόν ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Αναστασόπουλος του

Γεωργίου και της Αθηνάς, διαφημιστής, γεννημένος στην Αθήνα στις 30/4/1969, κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Αττικής, οδός Κορυτσάς αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-075821/3-3-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παπάγου, με ηλεκτρονική διεύθυνση nikos@greekvillas.com με Α.Φ.Μ. 054355326 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία. Ο Διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να αναθέτει, όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματά του, σε οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή και στις σχέσεις της εταιρείας με τρίτα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και ενεργούν στο όνομα της εταιρείας, κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας, την οποία και δεσμεύει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, στο Ελληνικό Δημόσιο, ή σε ξένο Κράτος, σε οποιοδήποτε οργανισμό ή αρχή, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, σε οποιοδήποτε Δικαστήριο, Ελληνικό ή αλλοδαπό, κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού (πολιτικό, Ποινικό, Φορολογικό, Διοικητικό, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά σε οποιαδήποτε Δημόσια ημεδαπή ή αλλοδαπή αρχή, Δημοτική, τελωνειακή, Φορολογική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Επαγγελματική, Τουριστική, σε κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε Διπλωματική Αρχή, Πρεσβεία ή Προξενείο) και διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη, β) Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρεία, επάγεται και αντεπάγεται όρκους, συνάπτει συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπραγμάτου, για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα

πιστώσεων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, παρέχει απαλλαγή απ' αυτές, υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ, σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας, ως εκδότης, εγγυητής, και αποδέκτης και εκδίδει, υπογράφει και οπισθογραφεί τους πάνω τίτλους, εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήριο, εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές και κάθε τίτλο «εις διαταγήν». Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε τράπεζα, πρόσωπο ή πηγή. Ο Διαχειριστής ανοίγει και κινεί λογαριασμούς, σε ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό, ενεργεί πληρωμές, συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρεία και γ) Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας. Υπογράφει διασαφήσεις και τελωνειακά έγγραφα, παραλαμβάνει εμπορεύματα από τα Τελωνεία και τις Γενικές Αποθήκες και από κάθε πρόσωπο και το Δημόσιο και ενεργεί για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε δημοπρασίες ή

μειοδοτικούς διαγωνισμούς κάθε είδους και σε κάθε αρχή και γενικά διακανονίζει ό,τι έχει σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας, υπέχει την ευθύνη του Διαχειριστή σύμφωνα με το Νόμο, ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται για όφελος της εταιρείας και εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται στον διαχειριστή σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν. Ακόμα ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλα τα νόμιμα σχετικά με την δημοσίευση και την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και απογραφών, την τήρηση βιβλίων και τη σύγκληση των Συνελεύσεων. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει.

ΑΡΘΡΟ 11

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Ειδικότερα η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1998. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής πρέπει να κάνει απογραφή του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας και με βάση την απογραφή αυτή, να συντάξει τον ισολογισμό που απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα δέκατο (1/10) για σχηματιστεί αποθεματικό κεφάλαιο μέχρι να φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα παραμένουν ως κέρδη των εταίρων της εταιρείας. Γενικά η Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει το διαχειριστή για το

σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, προσδιορίζοντας το ποσό του και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη κάθε χρόνο που βγαίνουν από τον ισολογισμό, όχι όμως και στο ποσό του αποθεματικού. Οι εταίροι δεν μπορούν με ποινή ακυρότητας, να είναι εταίροι σε περισσότερες από μία εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Επίσης εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να γίνει με τις νόμιμες διατυπώσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Νόμο 3190/1955 και στο Π.Δ. 279/1993. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με τροποποίηση του καταστατικού ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά τον προαναφερόμενο τρόπο. Η ανάληψη του νέου εταιρικού κεφαλαίου θα γίνεται από τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του καταστατικού και με απόφαση, η οποία λαμβάνεται από την γενική Συνέλευση κατά τον ίδιο αναφερόμενο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος 3190/1955 σε συνδυασμό με το άρθρο 43^{α} του Π.Δ. 279/1993, με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν, πριν τη λήξη της, η Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της, αλλά και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Αν γενικά οι εργασίες της εταιρείας δεν πάνε καλά και γι' αυτό σημειώθηκαν ζημίες σε δύο κατά συνέχεια χρήσεις και β) αν μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο κάτω από το μισό. Όταν λυθεί η εταιρεία, εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία εξακολουθεί να έχει την επωνυμία της στην οποία, όμως προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εκκαθάριση θα γίνεται από εκκαθαριστές και ως εκκαθαριστές ορίζονται από τώρα οι διαχειριστές, οι οποίοι θα ενεργούν κάθε πράξη που ορίζεται από το νόμο και το καταστατικό μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την πράξη αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 3190/1955 και συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 279/27-7-1993 (ΦΕΚ Α' Τεύχος 122).

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

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

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη 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 απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε 12 φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5) 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 ενός αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ ... Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ ...

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ακολουθούν υπογραφές)