

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ/ση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη

Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 05/01/2026

Αριθ.Πρωτ.: 3951488

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **FIELD BASIL ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FIELD BASIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004353501000**.

Την **05/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5875601**, η υπ'αρ. **2347 - 23/12/2025** Πράξη της Συμβολαιογράφου **BENITH ΖΩΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 12/12/2025 απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**FIELD BASIL ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο **FIELD BASIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004353501000**.

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>

**ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΖΩΗ Π. BENITH**

Πλάτωνος 4 – Πειραιάς 18535

ΤΗΛ: 2104223860

E-mail: zoiveniti@notaryveniti.gr

Α.Φ.Μ. 121165622

Αριθμός – 2347 -

**ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"FIELDBASIL ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"
και τον διακριτικό τίτλο «FIELDBASIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»**

Στην Καλλιθέα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) ημέρα Τρίτη και στο γραφείο της κας Φωτεινής Υψηλάντη, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Συγγρού αρ. 340, όπου κλήθηκα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου και αφού προσήλθα, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Πειραιά **ΖΩΗ BENITH**, του Παντελή (Α.Φ.Μ. 121165622 Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), κάτοικο Βούλας Αττικής και με έδρα τον Πειραιά, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το Νόμο κα **ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ** του Χαραλάμπους και της Κωνσταντινιάς, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας στις 01-01-1962 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής,

οδός Αρτέμιδος αριθμός 34, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΖ 536054 που εκδόθηκε στις 11/12/2007 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 054442606 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία δήλωσε ότι τυγχάνει **εκπρόσωπος και διαχειρίστρια** της **Ελληνικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "FIELD BASIL ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **«FIELD BASIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»**, με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αραβαντινού αριθμός 6 (4^{ος} όροφος), με Α.Φ.Μ. 999961284, με **αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 4353501000**, που έχει συσταθεί με το υπ' αριθμό 1024/20-07-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημ. Σουλής, Καταστατικό Σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, αντίγραφο του οποίου έχει καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 24-07-2001 με αριθμό 9008 και Ειδικό 2759 και περίληψη αυτού έχει δημοσιευθεί στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στο υπ' αριθμό 6424/24-07-2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 189/27-12-2018 συμβόλαιό μου, σύμφωνα με το οποίο είχε την έδρα στο Δήμο Αθηναίων, οδός Μεσογείων αριθμός 2-4 και εταιρικό κεφάλαιο Δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ή Ευρώ διακόσια ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα και είκοσι

εννέα λεπτά (€293.470,29), διηρημένο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό χιλιάδων (100.000) Δραχμών ή Ευρώ διακοσίων ενενήντα τριών και σαράντα επτά λεπτών (€293,47).

1. Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμό 3761/22-12-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Μιχαλοπούλου του Σπύρου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 29-12-2003 με γενικό αριθμό 18561 και ειδικό αριθμό 6251 και περίληψη αυτού έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμό 13703/29-12-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 189/27.12.2018 συμβόλαιό μου και σύμφωνα με το οποίο:

α) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά την μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 και το άρθρο 13 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν.2842/2000 και της αξίας των εταιρικών μεριδίων σε Ευρώ, καθώς και στρογγυλοποίηση αυτών. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές ή διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα και 0,29 (293.470,29) Ευρώ και αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ 6.529,71 με αποτέλεσμα το εταιρικό κεφάλαιο να ανέρχεται συνολικά στο ποσό των Ευρώ 300.000,00, το οποίο διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής

αξίας Ευρώ 300 το καθένα και β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

2. Στη συνέχεια με το υπ' αριθμό 4389/04-07-2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Παναγιώτας Βενίτη - Πολιτισπούλου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19-07-2005 με Γενικό αριθμό 10451 και Ειδικό αριθμό 2833 και περίληψη αυτού έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμό 7910/19-07-2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 189/27.12.2018 συμβόλαιό μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ως προς: 1) το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορούσε την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Αθηνών στο Δήμο Μελισσίων και επί της οδού Κίμωνος αριθ. 15. 2) το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορούσε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα και ογδόντα λεπτών (€1.199.929,80) και την αύξηση της αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου κατά το ποσό των Ευρώ έξι και πενήντα τριών λεπτών (€6,53), ως και την αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών. Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε Ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα

τρεις χιλιάδες τετρακόσια (€1.493.400,00), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οκτώ (4.978) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (€300,00). και 3) την κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.419/10.12.1986.

3. Επιπλέον, με το υπ' αριθμό 5492/17-02-2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Παναγιώτας Βενίτη - Πολιτισπούλου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21.02.2011 με αύξοντα αριθμό 3270/2011 και ειδικό αριθμό 948 και περίληψη αυτού έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθ. 720/21-02-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 189/27.12.2018 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της, που αφορά την αλλαγή της διεύθυνσης της εταιρείας, από την οδό Κίμωνος αριθμός 15 του Δήμου Μελισσίων, στην οδό Αραβαντινού αριθμός 6 (4^{ος} όροφος) του Δήμου Αθηναίων και κωδικοποιήθηκε το υπ' αριθμό 1024/20.07.2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημ. Σουλή.

4. Με το υπ' αριθμό 5598/28-12-2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Παναγιώτας Βενίτη - Πολιτισπούλου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30/12/2011 με αύξοντα γενικό αριθμό 22413 και ειδικό αριθμό 6228 και περίληψη αυτού έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθ. 13865/30-12-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

(Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 189/27.12.2018 συμβόλαιό μου, η εταιρεία με την επωνυμία «FIELDBASIL LIMITED», η οποία μέχρι τότε ήταν η μοναδική εταίρος της Ελληνικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "FIELDBASIL ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" εκχώρησε προς τον κ. Ευάγγελο Μαρινάκη του Μιλτιάδη και της Ειρήνης, τα ανήκοντα σ' αυτήν 4.978 εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της, στην παραπάνω εταιρεία, με όλα τα επί των μεριδίων τούτων και της εταιρικής μερίδας της δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία για το ποσό των ευρώ 248.900,00, με αποτέλεσμα ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης του Μιλτιάδη και της Ειρήνης να καθίσταται μοναδικός εταίρος της "FIELDBASIL ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", στην οποίαν μετέχει με τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οκτώ (4.978) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (€300) το καθένα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, με το υπ' αριθμό 5598/28-12-2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Παναγιώτας Βενίτη - Πολιτισπούλου

1) τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο 5 και το άρθρο 13 παράγραφος ένα (1) του καταστατικού και 2) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της πιο πάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

5. Ύστερα από τη με ημερομηνία 27/12/2018 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δυνάμει του με αριθμό 189/27.12.2018 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 14/01/2019 στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό καταχώρισης 1629018, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1494879 και ημερομηνία 15/01/2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο με αρ. 409/23.12.2020 συμβόλαιό μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ως προς: 1) το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορούσε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό Ευρώ διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (274.500€), με την έκδοση εννιακοσίων δέκα πέντε (915) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου 300 ευρώ.

Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (1.767.900€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τρία (5.893) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (300€) το καθένα και 2) την κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

6. Ύστερα από τη με ημερομηνία 23/12/2019 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δυνάμει του με αριθμό 409/23.12.2019 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 13/01/2020 στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό καταχώρισης 2051999, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1918954 και ημερομηνία 14/01/2020 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο με αριθμό 651/29-12-2020 συμβολαίο μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ως προς: 1) το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορούσε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό Ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000,00), με την έκδοση διακοσίων (200) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου 300 ευρώ. Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (1.827.900€) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες ενενήντα τρία (6.093) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (300€) το καθένα και 2) την κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

7. Με την με ημερομηνία 28/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δυνάμει του με αριθμό 651/20-12-2020 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 18/01/2021 στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό καταχώρισης 2454350, όπως προκύπτει από τη

με αριθμό πρωτοκόλλου 2315675 και ημερομηνία 19/01/2021 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο με αρ. 886/26.10.2021 συμβόλαιό μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ως προς: **1)** το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορούσε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό Ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων (€42.000,00), με την έκδοση εκατόν σαράντα (140) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου 300 ευρώ. Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (1.869.900€) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία (6.233) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (300€) το καθένα και **2)** την κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

8. Με την με ημερομηνία 26/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δυνάμει του με αριθμό 886/26.10.2021 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 17/11/2021 στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό καταχώρισης 2697626, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2483461 και ημερομηνία 18/11/2021 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο με αρ. 12222/19.12.2022 συμβόλαιό μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ως εξής: **1)** προστέθηκε το

άρθρο 21, **2)** τροποποιήθηκε το άρθρο 5, το οποίο αφορούσε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (55.200,00€) με την έκδοση εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου 300 ευρώ. Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε ποσό ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (1.925.100€) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα επτά (6.417) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (300€) και **3)** την κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

9. Με την με ημερομηνία 19/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου, δυνάμει του με αριθμό 1222/19-12-2022 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 05/01/2023 στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό καταχώρισης 3408574, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2870645/09-01-2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμό 1483/25-10-2023 συμβόλαιό μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ως εξής: **1)** τροποποιήθηκε το άρθρο 5, το οποίο αφορούσε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€) με την έκδοση διακοσίων πενήντα (250) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου 300 ευρώ.

Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε ποσό δύο εκατομμυρίων εκατό ευρώ (2.000.100€) διαιρούμενο έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά (6.667) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (300€) και 2) την κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

10. Με την με ημερομηνία 23/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου, δυνάμει του με αριθμό 1483/25-10-2023 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 28/11/2023 στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό καταχώρισης 3916903, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3123675/28-11-2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ως εξής: **1)** τροποποιήθηκε το άρθρο 5, το οποίο αφορούσε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν δύο χιλιάδων (102.000,00€) με την έκδοση τριακοσίων σαράντα (340) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου 300 ευρώ.

Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε ποσό δύο εκατομμυρίων εκατό δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.102.100€) διαιρούμενο επτά χιλιάδες επτά (7.007) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (300€) και 2) την κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

11. Τέλος με την με ημερομηνία 05/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου, δυνάμει του με αριθμό 951/17-12-2024 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 24/12/2024 στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό καταχώρισης **5161786**, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3525164/27-12-2024 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ως εξής: 1) τροποποιήθηκε το άρθρο 5, το οποίο αφορούσε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00€) με την έκδοση διακοσίων σαράντα (240) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου 300 ευρώ.

Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση **ανέρχεται σε ποσό δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (2.174.100€) διαιρούμενο επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά (7.247) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (300€) και 2) την κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.**

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3309461.5104061 με ημερομηνία 08/12/2025 **Γενικό Πιστοποιητικό** της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,

από το οποίο προκύπτουν: η εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., οι μεταβολές της εταιρείας, ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Η εμφανισθείσα έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 18/12/2025 **Πρακτικού Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Συνέλευσης** του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων της Εταιρείας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο.

Η πιο πάνω εταιρεία, κατά ρητή δήλωση της διαχειρίστριας, αυτής, δεν έχει λυθεί και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται, χωρίς να

έχει υποστεί το καταστατικό της κάποια άλλη τροποποίηση, πέραν των προαναφερθεισών.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με την πράξη αυτή, η **Φωτεινή Υψηλάντη** του Χαραλάμπους και της Κωνσταντινιάς, παρισταμένη στην παρούσα πράξη, με την ιδιότητα της εκπροσώπου και διαχειρίστριας της εταιρείας με την επωνυμία "FIELD BASIL ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", δηλώνει και αποδέχεται, ότι σε εκτέλεση του ανωτέρω από 12/12/2025 πρακτικού έκτακτης αυτόκλητης καθολικής συνέλευσης του μοναδικού εταίρου αυτής, προβαίνει:

Α) Στην **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανωτέρω εταιρείας, το οποίο αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο **αυξάνεται** κατά το ποσό των **Ευρώ εκατόν έντεκα χιλιάδων (111.000,00€)** με την έκδοση **τριακοσίων εβδομήντα (370) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (€300)**, ποσό το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση των καταθέσεων που έχουν γίνει το έτος 2025 από τον μοναδικό της εταίρο κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, όπως αυτό εμφανίζεται στο λογαριασμό 43.01.000 (ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου) της Εταιρείας, δηλαδή από προκαταβολές του στο λογαριασμό 960 00 2320 003310 που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Alpha Bank. Η καταβολή αυτή προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.

Κατά συνέπεια, κατόπιν της αποφασισθείσας με κεφαλαιοποίηση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων ευρώ (111.000,00 €), το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των **δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (2.285.100€)** διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά (7.617) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων ευρώ (300€) το καθένα και το οποίο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά είχε ορισθεί στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (1.493.400,00€) και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οκτώ (4.978) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 27.12.2018 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (274.500€), με την έκδοση εννιακοσίων δέκα πέντε (915) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (1.767.900€) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσια

ενενήντα τρία (5.893) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων ευρώ (300€).

Με απόφαση της από 23.12.2019 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000€), με την έκδοση διακοσίων (200) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων (1.827.900€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες ενενήντα τρία (6.093) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 28.12.2020 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων (42.000€), με την έκδοση εκατό σαράντα (140) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (1.869.900€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία (6.233) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 26.10.2021 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του

εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (55.200€), με την έκδοση εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (1.925.100€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα επτά (6.417) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 19.12.2022 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000€), με την έκδοση διακοσίων πενήντα (250) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατό ευρώ (2.000.100€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά (6.667) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 23.10.2023 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εκατό δύο χιλιάδων (102.000€), με την έκδοση τριακοσίων σαράντα (340) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατόν δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.102.100€) και διαιρείται σε επτά χιλιάδες επτά (7.007) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 11/12/2024 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000€), με την έκδοση διακοσίων σαράντα (240) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατό εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (2.174.100€) και διαιρείται σε επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά (7.247) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 18/12/2025 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε:

A) η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν έντεκα χιλιάδων (111.000,00€), με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα (370) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Ύστερα από τα ανωτέρω το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα

πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (2.285.100€) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά (7.617) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων ευρώ (300€) το καθένα.

Ο μοναδικός εταίρος κ. Ευάγγελος Μαρινάκης του Μιλτιάδη και της Ειρήνης μετέχει στην εταιρεία με **επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά (7.617) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€)** και

Β) η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Έτσι μετά τα παραπάνω, καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/10.12.1986 και με τον Ν. 4541/2018, και από τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, οι οποίοι αποτελούν το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο με προσθήκη επιπλέον άρθρων στο κείμενο από σήμερα και στο εξής έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Έχει συσταθεί Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία

"FIELD BASIL ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και

τον διακριτικό τίτλο **«FIELD BASIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η παραπάνω επωνυμία σε ακριβή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων, οδός Αραβαντινού αριθμός 6 (4^{ος} όροφος).**

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, καταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδος και του Εξωτερικού κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν .

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1.** Η διοργάνωση και εκμετάλλευση μουσικών θεαμάτων και συνεδρίων.
- 2.** Η εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και πώληση ακινήτων, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή.
- 3. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:**
 - α)** Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οπουδήποτε εμπορικού τύπου, **β)** Να

συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

4. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου ο σκοπός της εταιρείας δύναται να διευρυνθεί, επεκτεινόμενος και σε άλλες δραστηριότητες.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε **πενήντα (50) χρόνια** και άρχισε από την δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά είχε ορισθεί στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (1.493.400,00€) και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οκτώ (4.978) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 27.12.2018 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα

τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (274.500€), με την έκδοση εννιακοσίων δέκα πέντε (915) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (1.767.900€) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τρία (5.893) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων ευρώ (300€).

Με απόφαση της από 23.12.2019 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000€), με την έκδοση διακοσίων (200) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων (1.827.900€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες ενενήντα τρία (6.093) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 28.12.2020 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων (42.000€), με την έκδοση εκατό σαράντα (140) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριακοσίων ευρώ (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (1.869.900€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία (6.233) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 26.10.2021 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (55.200€), με την έκδοση εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (1.925.100€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα επτά (6.417) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 19.12.2022 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000€), με την έκδοση διακοσίων πενήντα (250) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατό ευρώ (2.000.100€) και

διαίρεται σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά (6.667) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 23.10.2023 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εκατό δύο χιλιάδων (102.000€), με την έκδοση τριακοσίων σαράντα (340) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατόν δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.102.100€) και διαίρεται σε επτά χιλιάδες επτά (7.007) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 11.12.2024 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000€), με την έκδοση διακοσίων σαράντα (240) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Κατόπιν των ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατό εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (2.174.100€) και διαίρεται σε επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά (7.247) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€).

Με απόφαση της από 18.12.2025 Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ **εκατόν έντεκα χιλιάδων (111.000,00€)**, με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα **(370)** εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ **τριακοσίων (300€)**.

Ύστερα από τα ανωτέρω το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ **δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (2.285.100€)** διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά (7.617) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων ευρώ (300€) το καθένα. Ο μοναδικός εταίρος κ. Ευάγγελος Μαρινάκης του Μιλτιάδη και της Ειρήνης μετέχει στην εταιρεία με **επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά (7.617) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριακοσίων (300€)**.

Άρθρο 6°

Η εκχώρηση εταιρικού μεριδίου ως και η οποιαδήποτε άλλη διάθεση εταιρικού μεριδίου ή δικαιώματος προς απόκτηση εταιρικού μεριδίου προϋποθέτει την συναίνεση του μοναδικού εταίρου για την εγκυρότητά της, η οποία θα περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο και θα περιλαμβάνει το όνομα, επάγγελμα, πλήρη διεύθυνση και υπηκοότητα του αποκτώντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 7°

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις τού μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

- α)** Περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
- β)** Περί του διορισμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών, ως και περί απαλλαγής αυτών από της ευθύνης.
- γ)** Περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών.
- δ)** Περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων δι' αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών επί αποζημιώσει απορρεούσας εκ πράξεων ή παραλείψεων κατά την σύστασιν ή κατά την λειτουργείαν της εταιρείας.
- ε)** Περί έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.
- στ)** Περί κτήσης, εκποίησης και επιβάρυνσης ακινήτου της Εταιρείας.

ζ) Περί εκποίησης, εγκατάλειψης ή παροχής άδειας χρήσης των σημάτων ή διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας.

η) περί παράτασης της διάρκειας της εταιρείας, περί συγχώνευσής της, περί λύσης και διορισμού ή ανάκλησης των εκκαθαριστών και περί αναβίωσης.

θ) Περί πάσης άλλης περιπτώσεως οριζομένης στις διατάξεις του Νόμου 4541/2018 και του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 8°

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από το διαχειριστή μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από τον μοναδικό εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955.

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση του εταίρου είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του εταίρου και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Αν ο μοναδικός εταίρος συμφωνεί, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3 του Ν.3190/1955. Εφόσον ο εταίρος είναι παρών λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινεί ο μοναδικός εταίρος.

Άρθρο 9°

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33 του Ν.3190/1955, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή από τον Μοναδικό εταίρο.

Σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι παραπάνω από ένας, όλες οι διατάξεις των παρόντων άρθρων που αναφέρονται στον διαχειριστή θα θεωρείται ότι αναφέρονται σε όλους τους διαχειριστές.

Άρθρο 11°

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράψει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

1. Ειδικότερα ο διαχειριστής:

α. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και ενώπιον κάθε Τράπεζας ή Δικαστηρίου εν γένει, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β. Ρυθμίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες της εταιρείας και καθορίζει τις δαπάνες οποιουδήποτε είδους εκτός από εκείνες που σύμφωνα με το Νόμο ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Εγείρει αγωγές και ενεργεί οτιδήποτε θεωρεί ενδεδειγμένο ή απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

δ. Αγοράζει και πωλεί, εισάγει και εξάγει προϊόντα, πράγματα και εμπορεύματα ή υλικά οποιουδήποτε άλλου είδους.

ε. Εκχωρεί και ενεχυριάζει κάτω από οποιουδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων που προέρχονται από πώληση εμπορευμάτων.

στ. Ανοίγει, κινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς.

ζ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

η. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια «εις διαταγήν».

θ. Εισπράττει, αποδέχεται και καταβάλλει χρήματα για κάθε αιτία γενικά.

ι. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας κάτω από την εμπορική επωνυμία οποιουδήποτε έγγραφο διά μέσου του οποίου δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

ια. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και εγκρίνει τις αποδοχές τους, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ιβ. Διορίζει δικηγόρους της εταιρείας χορηγώντας γενικά ή ειδικά πληρεξούσια.

ιγ. Διορίζει και παύει κάθε αντιπρόσωπο, πράκτορα και γενικά εντολοδόχο της εταιρείας.

ιδ. Επάγει, δίνει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία.

ιε. Συνάπτει άτυπες ή έγγραφες συμβάσεις.

ιστ. Δίνει και λαμβάνει τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη της εταιρείας ή από πρόσωπο που συναλλάσσεται με την εταιρεία, από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή από το Δημόσιο, Ελληνικό ή ξένο.

ιζ. Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται γύρω από κάθε υπόθεση της εταιρείας, κανονίζοντας συγχρόνως τους όρους του συμβιβασμού.

ιη. Μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα για τους σκοπούς της εταιρείας και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της.

ιθ. Είναι εκπρόσωπος της εταιρείας για τις αντιπροσωπευτικές της εργασίες.

2. Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη σύμφωνα με το Νόμο, είναι υποχρεωμένος να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισεως των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, να εκτελεί και να φέρνει σε

πέρας όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτό το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε.

Ειδικότερα είναι υποχρεωμένος να διεξάγει οτιδήποτε υπαγορεύεται από τον προαναφερόμενο Νόμο σχετικά με την δημοσίευση του καταστατικού, τη τήρηση των εμπορικών, εταιρικών και λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και απογραφών, τη σύγκληση των Συνελεύσεων και γενικά οτιδήποτε αποσκοπεί στην άρτια εσωτερική οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να εκχωρεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όλες ή μέρος από τις εξουσίες του δυνάμει συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού πληρεξουσίου εγγράφου.

4. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι μόνο ενδεικτική, δοθέντος ότι σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και από αυτό το καταστατικό παρέχεται στον διαχειριστή το δικαίωμα να ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης της εταιρείας για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών.

Άρθρο 12°

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη κα 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. Δε συνιστά απόδειξη

μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της Εταιρείας, που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές του εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του εταίρου.

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνει ο μοναδικός εταίρος,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13^ο

Ως **πρώτος διαχειριστής** έχει οριστεί με το καταστατικό η **Φωτεινή Υψηλάντη** του Χαραλάμπους και της Κωνσταντινιάς, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αιόλου αριθμός 35, που γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας, το έτος 1962, κάτοχος του

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμό AZ 536054 που εκδόθηκε την 11-12-2007 από το Τ.Α..Παλ. Φαλήρου και ΑΦΜ 054442606 (Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου).

Η Συνέλευση των εταίρων που εκπροσωπείται από τον Μοναδικό Εταίρο, δύναται στην περίπτωση που ορισθούν περισσότεροι διαχειριστές να χορηγηθεί σε όλους ή μερικούς απ' αυτούς ή μόνον σε έναν το δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρεία ο καθένας μόνος του.

Οι διαχειριστές ένας ή περισσότεροι και σύμφωνα πάντοτε με τα ανωτέρω υπογράφουν για την εταιρεία και θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Μοναδικός Εταίρος ορίζει και το ύψος της εύλογης αποζημίωσης των διαχειριστών.

Ο διαχειριστής μπορεί να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου.

Άρθρο 14

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Η μερίδα συμμετοχής τού εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.
2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.
3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό φορολογικού

μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ τού μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 15^ο

Η **εταιρική χρήση** άρχεται από πρώτης (1^{ης}) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχομένη από της ενάρξεως λειτουργίας της εταιρείας **έχει λήξει** την τριακοστή πρώτη

(31^η) Δεκεμβρίου **2002**, οπότε θέλει καταρτισθεί από τον διαχειριστή και ο ισολογισμός.

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφές. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται με μέριμνα του διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή και εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων.

2. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α'251), όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 22 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4541/2018.

Άρθρο 16°

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό ($1/20$) 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 εταιρικού κεφαλαίου.

Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν.3190/1955.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Άρθρο 17

Αναβίωση

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 18°

Η εταιρεία λύεται:

1. α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.
β) με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.
γ) Με δικαστική απόφαση, ένεκα σπουδαίου λόγου, με αίτηση του μοναδικού εταίρου.
δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
ε) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει, με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.
 2. Η εταιρεία δεν λύεται διά της απαγορεύσεως της πτωχεύσεως ή του θανάτου εταίρου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.
 3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει.
 4. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.
- Η Συνέλευση του εταίρου καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά

την οποία το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

7. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση εντός ευλόγου χρόνου ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 19°

Μετά από λύση της εταιρείας για οιοδήποτε λόγο πλην της κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως τίθεται αυτή «υπό εκκαθάριση». Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της ρευστοποιήσεως των περιουσιακών στοιχείων της η εταιρεία λογίζεται ως εξακολουθούσα να υφίσταται και να διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις αυτή «υπό εκκαθάριση».

Η εκκαθάριση ενεργείται υπό των διαχειριστών μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και ρευστοποίησης. Αμέσως μετά την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής (ή οι εκκαθαριστές) υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό.

Εφ' όσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής (ή οι εκκαθαριστές) υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής (ή οι εκκαθαριστές) υποχρεούνται να περατώσουν αμέσως τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη αυτής, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Μετά από την εκκαθάριση ο εκκαθαριστής (ή οι εκκαθαριστές) υποχρεούνται να συντάξουν τον ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και να διανείμουν το ποσόν εκ της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20^ο

Η Εταιρεία δύναται να μετατραπεί σε Ανώνυμο Εταιρεία, τηρουμένων των σχετικών περί αυτής διατάξεων, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, δηλαδή του Μοναδικού Εταίρου.

Άρθρο 21^ο

Κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 τροποποιήθηκε από το Π.Δ.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και Π.Δ.279/93 και ισχύει σήμερα και με τον Ν. 4541/2018 και τις αρχές της εις τις συναλλαγές καλής πίστεως.

Η εμφανισθείσα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, δήλωσε ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως, διά λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπεί στο παρόν, παντός δικαιώματός της,

ενστάσεως και αγωγής προς διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος δι' οιονδήποτε λόγο και αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους που απορρέουν από τα άρθρα 178, 179 του Α.Κ. και οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού υπερσχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/55 ως ισχύει, δεσμεύουν δε οι διατάξεις αυτές, καθώς και οι νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης όχι μόνο τη νυν εταίρο, αλλά και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της.

Γίνεται μνεία ότι:

1) Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β') η εμφανισθείσα δήλωσε σε μένα τη συμβολαιογράφο, με ατομική της ευθύνη, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον, ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι μόνιμη κατοικία και διαμονή της, καθώς και έδρα της εταιρείας που εκπροσωπεί, είναι αντίστοιχα αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

2) Υπενθύμισα στην εμφανισθείσα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, την υποχρέωσή της για την καταχώριση του παρόντος

συμβολαίου μου στο Γ.Ε.ΜΗ και γενικά για τη δημοσίευσή του κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε 21 φύλλα. Εισπράχθηκαν €10,00 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 538,18. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων ευρώ 434,02 εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 104,16.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

FIELD BASIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. ΖΩΗ ΒΕΝΙΤΗ

Ακριβές αντίγραφο Πειραιάς αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Πειραιά