Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη Σύσταση Εταιρειών (e-ΥΜΣ)

Ημ/νία: 29/03/2024

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINA LARDA
Ημερομηνία: 2024.03.29 14:22:05 EET

Κωδικός εγγράφου e-ΥΜΣ: 176411207000/A

ΛΑΡΔΑ-ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ,

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΤΙΚΑ 11,

ΑΘΗΝΑ, 11362
Α.Φ.Μ.: 024434619
Ταχ.Δ/νση: ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΤΙΚΑ 11, **ΤΚ:** 11362
Τηλέφωνο: 2108222319
Ηλ.Ταχ/μείο: larda@otenet.gr

ΠΡΟΣ:
ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:MARINA PYLOU EIDIKOU SKOPOU SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος: ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ Α.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:MARINA PYLOU S.A.
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:176411207000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.176411207000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:802441534
Αρμόδια ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ημερομηνία σύστασης: 29/03/2024
Λήξη Διάρκειας:
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΛΙΜΑΝΙ ΖΕΑΣ 0 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2109855327

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:1.000.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2024
Κατηγορία Βιβλίων:Γ

Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μικτά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
52221105	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ (ΜΑΡΙΝΩΝ)	Κύρια Δραστηριότητα	29/03/2024

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Πληρωμή €1080.00

ΗΜ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
29 Μαρτίου 2024	4784427204845858881/212760

Η εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ Α.Ε. (ΑΦΜ 802441534) κατέβαλε το ποσό των 1080 ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό		Εισπράξας
542079	**Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας**	€60.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΡΔΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΤΙΚΑ 11, ΑΘΗΝΑ
542099	**Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ**	€5	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF109097650000000140184493, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 14vEeTL1X9tUE8ELkc4Z 29/03/2024	ΚΕΕΕ
542100	**Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ**	€5	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF109097650000000140184493, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 14vEeTL1X9tUE8ELkc4Z 29/03/2024	ΚΕΕΕ
542101	**Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου**	€10.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF109097650000000140184493, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 14vEeTL1X9tUE8ELkc4Z 29/03/2024	ΚΕΕΕ
542102	**Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού**	€1000.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF109097650000000140184493, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 14vEeTL1X9tUE8ELkc4Z	ΚΕΕΕ

			29/03/2024	
ΣΥΝΟΛΟ		€1080.00		

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση

Ο ΕΙΣΠΡΑΞΑΣ

ΥΜΣ
ΛΑΡΔΑ-ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ,

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΤΙΚΑ 11, ΑΘΗΝΑ, 11362



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓ. ΛΑΡΔΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΡ. ΜΑΝΤΙΚΑ 11 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 113 62
ΤΗΛ. 210 8224141
Α.ΦΜ:024434619 - ΔΟΥ: ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.694

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩ

(1.000.000,00€)

Στην Αθήνα σήμερα, στις είκοσι οκτώ (28) Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Πέμπτη στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Χρήστου Μάντικα αριθμός 11 (5ος όροφος), σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Νέας Μάκρης Αττικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΡΔΑ σύζυγο Ελευθερίου Ζαγορίτη, με έδρα την Αθήνα, αριθμό φορολογικού μητρώου 024434619 και αρμόδια για τη φορολογία μου την Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο, κ.κ.

1) Δανάη- Ρόη Χρυσομάλλη του Γεωργίου και της Άννας, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα, στις 20/09/1971, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 74, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ135660/ 05-12-2011, με Α.Φ.Μ. 058541857 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), η

οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν συμβόλαιο ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανωνύμου Εταιρείας με την νυν επωνυμία **«D MARINAS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο ««D MARINAS HELLAS»,** με **Α.Φ.Μ. 999860946** (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά) και αριθμό **ΓΕΜΗ 121868301000**, που εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς Αττικής, στη Μαρίνα Ζέας.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 6.102/30-10-2001 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Αντ. Παντελάκη σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 6.187/28-11-2001 διορθωτική πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου, με την αρχική επωνυμία «Κ. & G. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Κ.& G. MEDITERRANEAN MARINAS MANAGEMENT S.A.», δόθηκε άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ' αριθμ. 12.704/13-12-2001 απόφασή του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, με αριθμό μητρώου 50563/01ΝΤ/Β/01/296, περίληψη δε του καταστατικού της, έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 11.287/20-12-2001 Φύλλο της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο, ενεγράφη δε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 27/09/2012, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **121868301000**, όπως προκύπτει από το προσαρτημένο στο παρόν συμβόλαιό μου με Αριθμ. Πρωτ. 2187525.3256731 της 12/04//2023 ψηφιακά υπογεγραμμένο Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Το καταστατικό της εν λόγω εταιρίας στη συνέχεια τροποποιήθηκε ως ακολούθως:

1) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της σύμφωνα με την από 27/07/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε δε η τροποποίηση αυτή με την υπ' αριθμόν 14808/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, στις 30/08/2007 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 10430/10-09-2007 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

2) ως προς τα άρθρα 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 για την προσαρμογή στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το ν. 3604/07 και την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι των άρθρων 35, 36 και 37 του καταστατικού της, σύμφωνα με την από 18/06/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το σχετικό δε πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, στις 07/07/2008 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 12484/06-11-2008 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

3) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της σύμφωνα με την από 26/06/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το σχετικό δε πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής, στις 12/07/2012 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 12715/09-11-2012 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

4) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της σύμφωνα με την από 30/11/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το σχετικό δε πρακτικό της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 11−12−2012 με ΚΑΚ 22892 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 14357/14-12-2012 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

5) Την 02/01/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 27827 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 264/14-01-2013 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, το από 17.12.2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η μερική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.11.2012.

6) ως προς τα άρθρα 5, 6 (προσθήκη παραγράφων 6,7,8,9), 14 (παρ.1), 15 (παρ.2), 19 (παρ.1), 23 (παρ.

4), 24 (παρ.2 και 4) και 25 (παρ.1) του Καταστατικού της, σύμφωνα με την από 28/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την 18/06/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 392829 η με αριθμό 8396/08/06/2015 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, σχετική δε ανακοίνωση με αριθμό Πρωτ. 48409/15 της 03/08/2015 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών -Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 4026/10-08-2015 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Καταχώρησης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

6) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 04/03/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την 30/07/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 392845 η με αριθμό 8875 /

16/06/2015 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, σχετική δε ανακοίνωση με αριθμό Πρωτ. 55903/15 της 03/08/2015 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών - Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο,

7) ως προς τα άρθρα 24, 22, 19 και 6 του καταστατικού σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την 29/02/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 684984, η με αριθμό 1739 - 25/02/2016 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι ως άνω τροποποιήσεις καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, σχετική δε ανακοίνωση με αριθμό Πρωτ. 12476 της 29/06/2016 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών - Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο,

8) ως προς το άρθρο 2 του καταστατικού σύμφωνα με την από 18/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την 29/12/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1295292, η με αριθμό 14493(δις)/ 27/12/2017 απόφαση της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, σχετική δε ανακοίνωση με αριθμό Πρωτ. 1092866 της 02/01/2018 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών - Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο,

9) ως προς το άρθρο 1 του καταστατικού σύμφωνα με την από 20/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την 05/03/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1690031, η με αριθμό 1157_25/02/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του

Καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, σχετική δε ανακοίνωση με αριθμό Πρωτ. 1485647 της 06/03/2019 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο,

10) ως προς το άρθρο 2 του καταστατικού σύμφωνα με την από 17/04/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την 08/05/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1741848, η με αριθμό 2879_05/05/2019 απόφαση της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, σχετική δε ανακοίνωση με αριθμό Πρωτ. 1546363 της 16/05/2019 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο,

11) ως προς τη τροποποίηση του άρθρου 4, την κατάργηση των άρθρων 8,13,16,17,18 και 26, την τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 και την τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 9 σε 8, 10 σε 9, 11 σε 10, 12 σε 11, 14 σε 13, 15 σε 14, 19 σε 15, 20 σε 16, 21 σε 17, 22 σε 18, 23 σε 19, 24

σε 20, 25 σε 21, 27 σε 22, 28 σε 23, 29 σε 24, 30 σε 25, 31 σε 26, 32 σε 27, 33 σε 28 και 34 σε 29 κ αι την προσθήκη νέου άρθρου 12 του καταστατικού σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την 11/10/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1921127, η με αριθμό 6513/11-10-2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, σχετική δε ανακοίνωση με αριθμό Πρωτ. 1722996 της 11/10/2019 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς -Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο,

12) ως προς τα άρθρα 1 (επωνυμία), 6 (Μετοχές) και 20 (Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία- Πλειοψηφία) του καταστατικού της, σύμφωνα με την από 29/01/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την 05/02/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2468659, η με αριθμό 800_05/02/2021 απόφασή της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ με την οποία εγκρίθηκε η

ως άνω τροποποίηση καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, σχετική δε ανακοίνωση με αριθμό Πρωτ. 2326767 της 05/02/2021 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς - Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο.

Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, όπως προκύπτει από το προσαρτημένο στο παρόν συμβόλαιο με Αριθμ. Πρωτ. 2051200.3036443 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, εξελέγη με την από 30ης Μαρτίου 2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με θητεία έως την 10/09/2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του της 30ης/03/2021, τα σχετικά δε ταυτόχρονα πρακτικά τους, καταχωρήθηκαν στις 13/04/2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με κωδικούς αριθμούς καταχώρησης 2525422 και 2525423 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τη σχετική προσαρτημένη στο παρόν συμβόλαιο με αριθμό Πρωτ. 2360176/13-04-2021 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά την παραίτηση μέλους του και την εκλογή νέου μέλους ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του της 09/05/2022 και το οικείο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) την 19/05/2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2864158 όπως προκύπτει από τη σχετική προσαρτημένη στο παρόν συμβόλαιο με αριθμό Πρωτ. 2628070 της 19/05/2022 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Η εδώ εμφανισθείσα εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την από 13ης Μαρτίου 2024 απόφασή του, που περιλαμβάνεται στο ταυτόχρονο υπ' αριθμ. 253 πρακτικό του, ακριβές αντίγραφο του οποίου, από το βιβλίο πρακτικών προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο και

2) ο Ευγένιος Δενδρινός του Διονυσίου και της Ελένης, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στο Χολαργό Αττικής, στις 26/07/1978, κάτοικος κατά δήλωσή του Ψυχικού Αττικής, οδός Νικολάου Γύζη αριθμός 41, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ-

078714/9-8-1999 του Α.Τ. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 070420024, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν συμβόλαιο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.»,** με Α.Φ.Μ. 094509431 της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Πειραιά, που εδρεύει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, με γραφεία στην οδό Πεντέλης αριθμός 5, με Αρ. Μ.Α.Ε. 39060/ 01ΝΤ/Β/97/184 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 122431301000.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 17.078/25.9.1997 πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιώς Ζαφειρίας Σουρή σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 17.176/8.10.1997 διορθωτική πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου, δόθηκε άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ' αριθμ. 7409/13.10.1997 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, με αριθμό μητρώου 39060/01ΝΤ/Β/97/184, περίληψη δε του καταστατικού της, έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 7443/20.10.1997

Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 5792/25-2-2003 πράξη μου, ενεγράφη δε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 22/12/2012, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 122431301000, όπως προκύπτει από το προσαρτημένο στο παρόν συμβόλαιό μου με Αριθ.Πρωτ.: 2539217.3832061 της 07/03/2024 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ψηφιακά υπογραμμένο από την Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου με ημερομηνία 07/03/2024.

Το καταστατικό της εν λόγω εταιρίας πέραν των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων του άρθρου 5 αυτού, έχει τροποποιηθεί και ως ακολούθως:

1) Δυνάμει της από 17-5-2010 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της άνω εταιρίας, τροποποιήθηκε τα άρθρα 3 παρ. 1 και 5 του καταστατικού της, ενεκρίθη δε η τροποποίηση αυτή με την υπ' αριθμ. 4623/2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, στις 3-6-2010 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 5499/21-6-2010

φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 10.578/1-8-2018 συμβόλαιό μου.

2) Δυνάμει της από 28-9-2010 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της άνω εταιρίας, τροποποιήθηκε το άρθρο τρία (3) του καταστατικού της, ενεκρίθη δε η τροποποίηση αυτή με την υπ' αριθμ. 12577/2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, στις 5-10-2010 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 11831/12-10-2010 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 10.578/1-8-2018 συμβόλαιό μου.

3) Δυνάμει της από 19-9-2011 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της άνω εταιρίας, τροποποιήθηκε το άρθρο τρία (3) του καταστατικού της, ενεκρίθη δε η τροποποίηση αυτή με την υπ' αριθμ. 14148/2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, στις 23/9/2011 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 11052/17-

10-2011 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 10.578/1-8-2018 συμβόλαιό μου.

4) Δυνάμει της από 17-4-2013 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της άνω εταιρίας, τροποποιήθηκε το άρθρο τρία (3) παρ. 1 ε' του καταστατικού της, ενεκρίθη δε η τροποποίηση αυτή με την υπ' αριθμ. 5987/15-5-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 20-5-2013, με κωδικό καταχώρισης 56157 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 3156/3-6-2013 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 10.578/1-8-2018 συμβόλαιό μου.

5) Την 9-7-2014 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 275275, η με αριθμό 6664/14 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 & 5 του καταστατικού της, σύμφωνα με την από 31-3-2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 12839/2-12-2014 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 10.578/1-8-2018 συμβόλαιό μου.

6) Την 3/12/2014 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 359041 η με αριθμό 20635/2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, σύμφωνα με την από 8/7/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2720/14-5-2015 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 10.578/1-8-2018 συμβόλαιό μου.

7) Την 16/2/2015 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 359196, η με αριθμό 1249/2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των

άρθρων 4, 5,6, 7, 8, 9, 11, 14, 15,17,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 και 34 του καταστατικού της, η προσθήκη νέου άρθρου 6^{A} και η κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37 και 38 σύμφωνα με την από 12/11/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2724/14-5-2015 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 10.578/1-8-2018 συμβόλαιό μου.

8) Με την υπ' αριθμόν 10.269/01-7-2016 πράξη μου περί συγχωνεύσεως Ανωνύμων Εταιρειών έγινε η συγχώνευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, δυνάμει των από 4-5-2016 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών, κατά τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 και τις διατάξεις των

άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύει. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 10.868/21-7-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχωρίσεως 703495, στις 22-07-2016, όπως προκύπτει από την προσαρτημένη στο με αριθμό 10.298/4-10-2016 συμβόλαιό μου με αριθμό Πρωτ. 49998/28-7-2016 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

9) Την 19/7/2017 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1120979, η με αριθμό 7607/2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 30, 25, 21, 17, 16, 10, 6 του καταστατικού της, αναφορικά με το μετοχικό της κεφάλαιο σύμφωνα με την από 26/6/2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με αριθμό Πρωτ. 836708/19.07.2017 που προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 10.578/01.08.2018 συμβόλαιό μου.

10) Την 27/12/2017 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με

κωδικό αριθμό καταχώρισης 1286854, η με αριθμό 15840/17-12-2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 αυτού σύμφωνα με την από 04/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό Πρωτ. 1110109/27-12-2017 που προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 10495/2018 συμβόλαιό μου.

11) Την 15/11/2018 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1566552, η με αριθμό 12815/15-11-2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 αυτού σύμφωνα με την από 02/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με αριθμό Πρωτ. 1445222/15-11-2018 που προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 10.707/14-5-2019 συμβόλαιό μου.

12) Την 04/03/2019 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1687959, η με αριθμό

1120-01/03/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 αυτού σύμφωνα με την από 12/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό Πρωτ. 1513721/04-03-2019 που προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 10.707/14-5-2019 συμβόλαιό μου. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ως άνω ανακοίνωσης.

13) Την 17/06/2020 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2154524, η με αριθμό 6496_17/06/2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 και η τροποποίηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 του καταστατικού της, σύμφωνα με την από 13/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, όπως προκύπτει από σχετική

ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό Πρωτ. 1982203/17-06-2020 που προσαρτάται στο υπ' αριθμό 10.985/23-06-2020 συμβόλαιό μου. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ως άνω ανακοίνωσης.

Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξελέγη με την από 20ης Νοεμβρίου 2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με θητεία έως την 20/11/2028 και συγκροτήθηκε σε σώμα και ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως στα μέλη του κατά την συνεδρίασή του της 20ης/11/2023, τα σχετικά δε ταυτόχρονα πρακτικά τους, καταχωρήθηκαν στις 23/11/2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με κωδικούς αριθμούς καταχώρησης 3911345 και 3911346 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τη σχετική προσαρτημένη στο υπ' αριθμ. 11.639/15-01-2024 συμβόλαιό μου με αριθμό Πρωτ. 3158874/23-11-2023 ανακοίνωση της Δ/νσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά την παραίτηση μέλους του και την εκλογή νέου μέλους ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του της 29/12/2023 και το οικείο πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) την 03/01/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3959712 όπως προκύπτει από τη σχετική προσαρτημένη στο υπ' αριθμ. 11.639/15-01-2024 συμβόλαιό μου με αριθμό Πρωτ. 3189526 της 03/01/2024 ανακοίνωση της Δ/νσης ΓΕ.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ο εδώ εμφανισθείς εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την από 27 Μαρτίου 2024 απόφασή του, που περιλαμβάνεται στο ταυτόχρονο πρακτικό του, ακριβές αντίγραφο του οποίου, από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου. Κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27/03/2024 ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, απεφασίσθη η ίδρυση της εταιρείας. Κατά ρητή και

υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εμφανισθέντων νομίμων εκπροσώπων τους, τα καταστατικά των συμβαλλομένων ανωνύμων εταιρειών, δεν έχουν περαιτέρω τροποποιηθεί μέχρι σήμερα ούτε οι ως άνω εταιρείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε εκκρεμεί σε βάρος τους αίτηση πτώχευσης, δεν έχουν λυθεί ούτε τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

Οι εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν ότι οι από αυτούς εκπροσωπούμενες Ανώνυμες Εταιρείες, ήτοι η Ανώνυμη Εταιρεία **με την επωνυμία «D MARINAS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** και τον διακριτικό τίτλο «D MARINAS HELLAS» και η Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.», αποφάσισαν και συστήνουν Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και από τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν και το, σύμφωνα με το Νόμο, Καταστατικό της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ Α.Ε.»**.

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας στην αλλοδαπή η επωνυμία της θα είναι **«MARINA PYLOU EIDIKOU SKOPOU SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός τίτλος θα είναι **«MARINA PYLOU S.A.»**.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα σε άλλους δήμους ή κοινότητες της Ελλάδας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά και μόνο:

(α) η εκτέλεση και η εκπλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης η οποία θα υπογραφεί με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρία ή το νόμιμο διάδοχό του για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Πύλου (εφεξής η «Σύμβαση Παραχώρησης»).

(β) Η διενέργεια κάθε είδους εμπορικών συναλλαγών/παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη Σύμβαση Παραχώρησης και τη Μαρίνα Πύλου, καθώς και κάθε είδους νομικές πράξεις, ενέργειες και υλικές συναλλαγές που σχετίζονται με τη φύση και τη λειτουργία της Εταιρείας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο

ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο η παρεμφερή σκοπό,

(ε) Να εισάγει από το εξωτερικό πάσης φύσεως υλικά και μηχανήματα και

(στ) να λαμβάνει/εξασφαλίζει τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του έργου της Μαρίνας Πύλου, να λαμβάνει δάνεια και πιστώσεις και να εκδίδει ομόλογα με οποιουσδήποτε όρους, να ανοίγει, να διατηρεί, να λειτουργεί και να κλείνει τους λογαριασμούς που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της, όλα τα παραπάνω για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης και για την λειτουργία της Μαρίνας Πύλου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη και άρχεται από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού συστάσεως αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της Εταιρείας θα είναι μεγαλύτερη από αυτή της Σύμβασης Παραχώρησης και τέτοια, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το ΤΑΙΠΕΔ ή/και το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη, καταβεβλημένο πλήρως και ολοσχερώς.

2. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ορίζεται ρητά ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε (5) ετών από την ίδρυση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με θετική ψήφο του συνόλου των μελών του, δηλαδή με 100% απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει

μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν 4548/2018 και σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Για την μετατροπή των μετοχών σε μη δεσμευμένες, προνομιούχες ή εξαγοράσιμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι τίτλοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα στοιχεία των εκδοθέντων μετοχικών τίτλων θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και φέρουν απαραιτήτως την ένδειξη "ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ". Οι μετοχικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί θα υπογράφονται

από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό τον σκοπό.

3. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και στο οποίο θα καταχωρίζονται τα στοιχεία που απαιτούνται από τον Νόμο. Το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο ανωτέρω βιβλίο θεωρείται μέτοχος απέναντι στην εταιρεία.

4. Η μεταβίβαση μετοχών θα υπόκειται (α) στις διατάξεις του Άρθρου 13 της Σύμβασης Παραχώρησης και (β) σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω ή και χωρίς τήρηση της διαδικασίας αυτής, αν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομοφώνως τη μεταβίβαση των μετοχών με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Καταστατικού.

Α. Εάν κάποιος μέτοχος (ο «Προσφέρων») επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του στην Εταιρεία («οι Προσφερόμενες Μετοχές»), ο Προσφέρων

πρέπει να ενημερώσει με έγγραφη ειδοποίηση (η «Προσφορά» ή η «Ειδοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης») επί αποδείξει τον έτερο μέτοχο (ο «Δικαιούχος») με κοινοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δίδοντάς του το δικαίωμα προτίμησης να αποκτήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές (το «Δικαίωμα Προτίμησης»). Η Προσφορά πρέπει να ορίζει τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που ο Προσφέρων επιθυμεί να μεταβιβάσει, την τιμή ανά μετοχή και τους όρους πληρωμής, καθώς και κάθε άλλο όρο ή προϋπόθεση που ο Προσφέρων προτίθεται να δεχθεί.

Β. Ο Δικαιούχος μπορεί εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Πρόθεσης Μεταβίβασης (η «Περίοδος Ισχύος της Προσφοράς») να δηλώσει εγγράφως στον Προσφέροντα, επί αποδείξει κοινοποιώντας τη σχετική απαντητική επιστολή και στο Διοικητικό Συμβούλιο, (i) την πρόθεσή του να αποκτήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές στην προτεινόμενη τιμή και τους προτεινόμενους όρους (η «Δήλωση Αποδοχής») ή (ii) την πρόθεση του να ΜΗΝ αποκτήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές (η «Δήλωση Άρνησης»).

Γ. Εάν ο Δικαιούχος αποστείλει μία Δήλωση Άρνησης ή δεν απαντήσει στην Ειδοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης εντός της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς, ο Προσφέρων θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές εντός εξήντα (60) ημερών μετά την λήξη της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς σε τιμή όχι μικρότερη και με όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς από αυτούς της Προσφοράς.

Δ. Σε περίπτωση που η Προσφορά γίνει έγκαιρα αποδεκτή από τον Δικαιούχο κατά τα ανωτέρω, η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών προς τον Δικαιούχο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών (που μπορεί να παραταθούν σε περίπτωση καθυστέρησης στην λήψη οιασδήποτε αναγκαίας έγκρισης από κυβερνητική ή άλλη αρχή) από την λήψη της Δήλωσης Αποδοχής από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην Ειδοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης ή με όποιους άλλους όρους συμφωνήσουν τα μέρη. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν καταβάλλει το συμφωνηθέν τίμημα εντός της περιόδου που ορίζεται στην Προσφορά, ο Προσφέρων έχει το δικαίωμα είτε (ι) να

θεωρήσει ότι το δικαίωμα του Δικαιούχου να αγοράσει τις Προσφερόμενες Μετοχές έχει αποσβεσθεί οπότε ο Προσφέρων θα είναι ελεύθερος να προβεί σε πώληση των ίδιων μετοχών προς οιονδήποτε τρίτο κατά τα ανωτέρω είτε (ιι) κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να παράσχει στον Δικαιούχο παράταση για την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των μετοχών.

Ε. Παρά τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο Β ανωτέρω, εάν ο Δικαιούχος είναι μέτοχος μειοψηφίας μπορεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της Ειδοποίησης Πρόθεσης Μεταβίβασης με έγγραφη δήλωση του προς τον Προσφέροντα, επί αποδείξει παραλαβής και κοινοποίηση της σχετικής απαντητικής επιστολής στο Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσει από τον Προσφέροντα να μεταβιβάσει ταυτόχρονα και το σύνολο των δικών του μετοχών (του Δικαιούχου) στον τρίτο με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της τιμής ανά μετοχή) που έχουν προσφερθεί στον τρίτο για τις Προσφερόμενες Μετοχές (Δικαίωμα Συμμεταβίβασης/ Tag Along Right). Εάν ο Προσφέρων δεν επιτύχει την μεταβίβαση των μετοχών του Δικαιούχου κατά τα

ανωτέρω, ο Προσφέρων υποχρεούται είτε (ι) να αγοράσει όλες τις μετοχές του Δικαιούχου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της τιμής ανά μετοχή) που έχουν προσφερθεί στον τρίτο αγοραστή για τις Προσφερόμενες Μετοχές είτε (ιι) να μην προχωρήσει στην σκοπούμενη πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών στον τρίτο.

5. Το Δικαίωμα Προτίμησης που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο θα ασκείται από κάθε μέτοχο κατ' αναλογία (pro rata) της συμμετοχής του στην Εταιρεία.

6. Μεταβίβαση μετοχών από υφιστάμενο μέτοχο σε θυγατρική του ή συνδεδεμένη με αυτόν το μέτοχο εταιρεία θα γίνεται ελεύθερα χωρίς τους περιορισμούς της παραγράφου 4 ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι διατάξεις του αρ. 13.5 της Σύμβασης Παραχώρησης.

7. Η σύσταση ενεχύρου, βαρών ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων επί των μετοχών υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δεν μπορεί να την αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την παραβίαση της διαδικασίας της

παραγράφου 4 ανωτέρω.

8.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εάν ο τρίτος αγοραστής δεν πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και της Σύμβασης Παραχώρησης σχετικά με τα ειδικά προσόντα και ιδιότητες που τυχόν απαιτούνται για την άσκηση της επιχείρησης της Εταιρείας και

β) Εάν δεν παρασχεθεί η τυχόν απαιτούμενη από τη Σύμβαση Παραχώρησης άδεια για τη σκοπούμενη μεταβίβαση ή την εν γένει μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας.

9. Με τον όρο "μεταβίβαση" στο παρόν άρθρο νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως ενδεικτικά η πώληση, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ' αυτών, καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω δωρεάς.

10. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Άρθρου και αυτών του Άρθρου 13 της Σύμβασης Παραχώρησης είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία μετόχων,

καθώς και η έκδοση νέων τίτλων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στους υφιστάμενους τίτλους μετοχών.

11. Οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου μπορούν να αρθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι διατάξεις του Άρθρου 13 της Σύμβασης Παραχώρησης.

Άρθρο 7

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) μέχρι έξι (6) μέλη.

2. Νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση, το νομικό πρόσωπο πρέπει να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου εκλέγονται από

τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της περιόδου των έξι (6) ετών.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη, και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, γραπτώς, την άσκηση συγκεκριμένων ή όλων των εξουσιών του και υποχρεώσεών του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική δράση) καθώς και τις εξουσίες εκπροσώπησής του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι, ορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκληθεί εκτελεστική επιτροπή, στην οποία μπορούν

να ανατεθούν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την λήξη της θητείας τους, τα υπόλοιπα μέλη, με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον τρία (3) στον αριθμό και ότι η αντικατάστασή τους δεν είναι δυνατή από αναπληρωματικά μέλη, θα μπορούν να προβούν σε ορισμό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Η απόφαση εκλογής αντικαταστάτη θα πρέπει να ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα κι αν δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη ανάλογο θέμα. Πράξεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν οριστεί με την ανωτέρω διαδικασία κατά την διάρκεια της περιόδου μεταξύ του διορισμού και της ενδεχόμενης αντικατάστασης από την Γενική Συνέλευση θα θεωρούνται έγκυρες.

8. Επιπλέον, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας

μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την λήξη της θητείας τους, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν να διοικούν και να εκπροσωπούν την Εταιρεία χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των μελών πριν την πραγματοποίηση της ανωτέρω παραίτησης, θανάτου κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο αριθμός των απομενόντων μελών να είναι μικρότερος από τρία (3).

9. Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοσδήποτε και να είναι ο αριθμός τους, μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με μοναδικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή για

οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

Άρθρο 9

Προεδρία – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συγκαλείται σε συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρό του, ψηφίζοντας προσωπικά και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διορίζει επίσης τον Αναπληρωτή/

Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Διευθύνοντες Συμβούλους, μόνο μεταξύ των μελών του και ταυτόχρονα να προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους. Το ίδιο πρόσωπο δύναται να υπηρετήσει ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος ή Αναπληρωτής/Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που αυτό απαιτείται από το Νόμο ή από τις ανάγκες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει επίσης εκτός της έδρας της Εταιρείας, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Συμβουλίου και κανένα δεν φέρει αντίρρηση στη διεξαγωγή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, και πέντε

(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν φέρει αντίρρηση ως προς αυτό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά με τη μορφή πρακτικών στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα μέλη που είναι παρόντα στη συνεδρίαση.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο

πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των εκπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 11

Απαρτία και Πλειοψηφία – Εκπροσώπηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου απαιτείται αυξημένη απαρτία του

συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν δύναται να παρευρεθεί στη συνεδρίαση μπορεί να εκπροσωπηθεί μόνο από άλλο μέλος, δυνάμει έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία είναι έγκυρη για περισσότερες από μία συνεδριάσεις και μπορεί να αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί νομίμως μόνο ένα μέλος, το οποίο δεν είναι παρόν.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και της παραγράφου 4 κατωτέρω, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη που είναι παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των κάτωθι θεμάτων πρέπει πάντα να λαμβάνονται με θετική ομόφωνη ψήφο όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή με 100% απαρτία και πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου:

α) η έγκριση και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού και του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας (Business plan),

β) η τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης,

γ) η εκμίσθωση, εκποίηση ή εκχώρηση με οποιοδήποτε τρόπο περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η εκμίσθωση, εκποίηση ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά συναλλαγή ή σειρά σχετικών συναλλαγών ή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών,

δ) η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, συμμετοχή σε Κοινοπραξίες, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις,

ε) η λήψη δανείων από την Εταιρεία,

στ) η παροχή ενεχύρου, προσημειώσεων και υποθηκών ή άλλων ασφαλειών επί παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,

ζ) η χορήγηση δανείων ή πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία προς τρίτα πρόσωπα,

η) ο συμβιβασμός οποιασδήποτε αξίωσης υπέρ ή κατά

της εταιρείας άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,

θ) η έγκριση της αμοιβής του νομίμου εκπροσώπου, του Γενικού Διευθυντή της Μαρίνας Πύλου και του Γενικού Διευθυντή Ακινήτων

ι) αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος και

ια) η μεταβίβαση μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο της Εταιρείας προς τρίτους και η σύσταση οποιουδήποτε βάρους επί των μετοχών αυτών υπέρ τρίτων.



Άρθρο 12

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα παρακάτω:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις

νοούνται οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διανομή των ετήσιων κερδών.

στ) Έγκριση παροχής αμοιβής ή προκαταβολής αμοιβής σε μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,

η) Διορισμός εκκαθαριστών και

θ) Θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 13

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα, τακτικά τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση όπως προβλέπεται από τον Νόμο και έκτακτα όποτε απαιτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον την ημερομηνία, ημέρα και ώρα, το οίκημα, την ακριβή διεύθυνση στην οποία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκληθεί, καθώς και τα ακριβή θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνεδρίαση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, από απόσταση.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και κανείς δεν φέρει αντίρρηση για την πραγματοποίησή της και την λήψη αποφάσεων.

4. Οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτήν. Μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εκπροσωπούνται από άλλο πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των εκπροσώπων ή αντικλήτων των μετόχων λαμβάνει χώρα με σχετικό έγγραφο ή με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κατατίθεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14

Τρόποι διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης

1. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η

πρόσκληση προς τους μετόχους θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

2. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 15

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 ή/και στο άρθρο 16 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των

Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών, που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που αναβλήθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 ή/και στο άρθρο 16 του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την τροποποίηση του Καταστατικού, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, καθώς και

σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που αναβλήθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών, που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη

ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και για την σύναψη συμβάσεων ή τη διενέργεια συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, την αλλαγή του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας, την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, την ανανέωση της δυνατότητας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος και την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17

Εταιρική χρήση – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και η Έκθεση διαχείρισης συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,

και το Άρθρο 11 της Σύμβασης Παραχώρησης. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 18

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, καλύπτεται ολοσχερώς από τους μετόχους και ιδρυτές της Εταιρείας, ήτοι από την εταιρεία «D MARINAS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς Αττικής, Γραφεία Διοίκησης Μαρίνας Ζέας, Φρεαττύδα, Πειραιάς, η οποία καλύπτει εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστη δέκα ευρώ (€10), ήτοι συνολικά επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (700.000 €) με καταβολή μετρητών, κατέχουσα το 70%, και από την εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Πεντέλης 5, Π. Φάληρο, η οποία καλύπτει τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστη δέκα ευρώ (€10), ήτοι

συνολικά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000 €) με καταβολή μετρητών, κατέχουσα το 30%.

2. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη, έχει καταβληθεί πλήρως και ολοσχερώς.

Άρθρο 19

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία από τη νόμιμη σύστασή της, αποτελείται από τους:

α. ***Dean Trevor Smith*** *του Trevor και της Mary, εταιρικό στέλεχος, που γεννήθηκε στο Chesterfield Ηνωμένου Βασιλείου στις 24.05.1968, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Λαοδίκης 30, κάτοχος του με αριθμό 124892239 διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου, με ΑΦΜ 177602262, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ως* ***Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,***

β. ***Ευγένιος Δενδρινός*** *του Διονυσίου και της Ελένης,*

εταιρικό στέλεχος, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 26.07.1978, κάτοικος Π. Ψυχικού, επί της οδού Νικολάου Γύζη, αρ. 41, κάτοχος του με αριθμό Τ 078714 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 070420024, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως ***Αναπληρωτής του Προέδρου/Αντιπρόεδρος,***

γ. ***Corinne Marie Reynaud*** *του Louis Antoine και της Michèle Marie, εταιρικό στέλεχος, που γεννήθηκε στη Mont – Saint – Aignan Γαλλίας στις 04.05.1974, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Λαοδίκης 30, κάτοχος του με αριθμό 21AI38094 Γαλλικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 180678280, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,* ***ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,***

δ. ***Konrad Jan Tyrajski*** *του Wladyslaw και της Ewa, εταιρικό στέλεχος, που γεννήθηκε στο Plock Πολωνίας στις 14.09.1972, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Λαοδίκης 30, κάτοχος του με αριθμό FB4955652 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας, με ΑΦΜ 178175792, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,* ***ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου***

ε. ***Ιωάννης Κουτσοδόντης*** *του Νικολάου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στις 24.05.1978*

στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Έλλης 3, α.δ.τ. ΑΗ 531963, ΑΦΜ 070973509, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ***ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου***

στ. ***Στέφανος Κοντοστέργιος*** *του Θωμά και της Ειρήνης, εταιρικό στέλεχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 17.1.1974, κάτοικος Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη αρ. 40 και Άνδρου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ750727 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 103858848, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,* ***ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.***

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για πέντε (5) έτη από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε καμία ωστόσο περίπτωση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της περιόδου των έξι (6) ετών.

Άρθρο 20

Ελεγκτές

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει. Ως ελεγκτής της Εταιρείας για την πρώτη χρήση, που αρχίζει την ημέρα σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024, ορίζεται με το παρόν η εταιρεία με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) με έδρα επί της οδού Στρατηγού Τόμπρα αριθμ. 3, Αγία Παρασκευή.

Άρθρο 21

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα της Εταιρείας δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα διάταξη της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι έκανα μνεία στους εμφανισθέντες των διατάξεων του Ν.Δ. 1599/86 «Περί ατομικής ευθύνης των δηλούντων ως προς το περιεχόμενο των

δηλώσεων τους», οι οποίοι μου δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους και οι έδρες των από αυτούς εκπροσωπούμενων εταιρειών είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος για καθέναν από αυτούς. Τέλος, οι εμφανισθέντες 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.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα ένα (31) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (€10,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ χίλια τετρακόσια τριάντα (1.430,00).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ τριακόσια σαράντα τρία και είκοσι λεπτά (343,20). Σημειώνεται ότι έγινε παρακράτηση φόρου ποσού ευρώ διακοσίων ογδόντα έξι (286,00).

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τη

Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Δανάη- Ρόη Χρυσομάλλη

Ευγένιος Δενδρινός

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

