ELENI KARKANOPOULOU
27/07/2026 13:47

Ημ/νία: 27/07/2026

Κωδικός εγγράφου:
195290201000/Α

ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34,
ΑΘΗΝΑ, 10680
Α.Φ.Μ.: 044397647
Ταχ.Δ/νση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34, **ΤΚ:** 10680
Τηλέφωνο: 2103609189
Ηλ.Ταχ/μείο: info@karkanopoulou.com

ΠΡΟΣ:
Parthiva ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

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: Parthiva ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες: Parthiva SINGLE MEMBER S.A.
Διακριτικός Τίτλος: Parthiva A.E.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες: Parthiva S.A.
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:195290201000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.195290201000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:803359390
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 27/07/2026
Λήξη Διάρκειας:
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
Τηλέφωνο: 2108055517

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:500.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12

Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2026
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
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
68200101	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ	Κύρια Δραστηριότητα	27/07/2026
66199101	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	27/07/2026
55100000	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	27/07/2026
70201000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	27/07/2026
68110200	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	27/07/2026

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
	ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ		
68200000	ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	27/07/2026
68110100	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	27/07/2026

ΑΡΙΘΜΟΣ 7600

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ [500.000,00] ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά [27] του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι [2026], ημέρα Δευτέρα στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους αριθμός 34, τέταρτος όροφος, σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, (οδός Ιπποκράτους αριθμός 34), **ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 044397647 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**, παρουσιάστηκε ο

μη εξαιρούμενος από τον νόμο ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΒΙΟΓΛΟΥ του Σωκράτη και της Ευαγγελίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας, την 01.03.1961, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αποδήμων Ελλήνων αριθμός 32 [Τ.Κ. 15343], κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΙ 691767/08.03.2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 037090360 Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος, στο όνομα και για λογαριασμό της **«Turiya II Familienstiftung»** ιδρύματος που εδρεύει στο πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, στην πόλη του Βαντούζ, με **Α.Φ.Μ. 803358195, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**, η οποία συστάθηκε νόμιμα, την 19η Δεκεμβρίου 2024, με αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λιχτενστάιν **FL-0002.735.135-8**, όπως προκύπτουν τα ανωτέρω από τα εξής έγγραφα: **1.** το από **22.06.2026 Απόσπασμα καταχώρησης** στο Εμπορικό Μητρώο του Λιχτενστάιν, το οποίο φέρει την επισημείωση [Σφραγίδα της Χάγης] APOSTILLE, με ημερομηνία 24.06.2026 και αριθμό **26.05024-**, **2.** την **βεβαίωση σύστασης** της εταιρείας η οποία φέρει την επισημείωση [Σφραγίδα της Χάγης] APOSTILLE, με ημερομηνία 21.07.2026 και αριθμό **26.05818- και 3.** το από **19.12.2024 αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού** της εταιρείας το οποίο φέρει επισημείωση [Σφραγίδα της Χάγης] APOSTILLE, με ημερομηνία 21.07.2026 και αριθμό **26.05815-**, μαζί με τις από 23.07.2026 ακριβείς αυτών μεταφράσεις αντίστοιχα από την γερμανική και την αγγλική στην ελληνική γλώσσα από την δικηγόρο Αθηνών Άρτεμη Φερενίκη Κραγασάκη, συνεργάτη της Δικηγορικής εταιρείας «Ποταμίτης-Βεκρής», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Ομήρου αριθμός 11 - Τ.Κ. 10672, **δυνάμει του από 21.07.2026 πληρεξουσίου** της άνω εταιρείας που η υπογραφή των διοικητών της επικυρώθηκε την 21.07.2026 από

τον συμβολαιογράφο του Λιχτενστάιν Benedikt Konig φέρει δε επισημείωση [Σφραγίδα της Χάγης] APOSTILLE με ημερομηνία 21.07.2026 και αριθμό 26.05819- μαζί με την από 23.07.2026 ακριβή μετάφραση του εγγράφου αυτού από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, από την δικηγόρο Αθηνών Άρτεμη Φερενίκη Κραγασάκη, συνεργάτης της Δικηγορικής εταιρείας «Ποταμίτης-Βεκρής», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Ομήρου αριθμός 11 - Τ.Κ. 10672.

Σημειώνεται ότι επίσημα αντίγραφα όλων των άνω εγγράφων προσαρτώνται εδώ.

Ο άνω εμφανισθείς μου δήλωσε υπεύθυνα ότι το ειδικό πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα ούτε έχει παύσει η ισχύς του με άλλο τρόπο και ότι καμία τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην άνω απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας και μου ζήτησε τη σύνταξη και την υπογραφή της πράξης αυτής με την οποία δηλώνει ότι η υπ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρία συνιστά, με το παρόν, Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με το κωδικοποιημένο νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, της οποίας το καταστατικό αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια και άρθρα:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PARTHIVA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«PARTHIVA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PARTHIVA Α.Ε.».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «PARTHIVA SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «PARTHIVA S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα της Εταιρείας, θυγατρικές, πρακτορεία, γραφεία είτε στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

	ΚΑΔ
• Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση	**68200101**

	ΚΑΔ
• Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα.	**68200000**
• Η χρονομεριστική πώληση και εκμίσθωση ακινήτων και η αν γένει μίσθωση κινητών και ακινήτων.	**68110200**
• Ξενοδοχειακές υπηρεσίες και παρόμοιες υπηρεσίες παροχής καταλύματος	**55.10.00**
• Η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.	**66199101**
• Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρηματικής διαχείρισης	**70.20.01**
• Υπηρεσίες αγοραπωλησίας κτιρίων κατοικιών και των σχετικών οικοπέδων	**68.11.01**

2. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας που αποσκοπούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών μπορεί να γίνεται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, είτε αυτοτελώς από την εταιρεία είτε σε συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδος ή της αλλοδαπής που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

3. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταίρεια δύναται να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα ή

επιχειρηματική ενέργεια που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα απαραίτητη για την υλοποίηση του σκοπού της και την προώθηση των δραστηριοτήτων της, ακόμη και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:

i. Την διεξαγωγή όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, με ή χωρίς αντάλλαγμα, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

ii. Την ίδρυση υποκαταστημάτων και οποιουδήποτε είδους εγκαταστάσεις, εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00 €), τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη

σύσταση.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 500.000 ονομαστικές μετοχές που εκάστη εξ αυτών έχει ονομαστική αξία ένα Ευρώ (1€).

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου
Κοινές μετοχές	500.000	1€	500.000€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	500.000€		

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 7

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με τους όρους του οποίου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με την συνδρομή προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η ως άνω αύξηση θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, αλλά δεν θα υπόκειται σε διοικητική έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, όπως ορίζει ο νόμος. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και:

(α) Για τον διορισμό και την ανάκληση των λογιστών της Εταιρείας.

(β) Για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού.

(γ) Για την έκδοση οποιουδήποτε δανείου και/ή τύπου ομολογιακού δάνειο, συμπεριλαμβανομένου του κοινού ομολογιακού δανείου, κατά τα άρθρα 59 έως και 72 του Ν. 4548/2018.

(δ) Για το διορισμό των εκκαθαριστών,

(ε) Για τη λήψη δανείων ανεξαρτήτως ποσού,

(ζ) Για οιεσδήποτε συναλλαγές (ενδεικτικά αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς, πληρωμές κ.λπ) με χρηματικό αντικείμενο άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000),

(η) Για υπογραφή συμβολαίων και συμβάσεων με χρηματικό αντικείμενο άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000),

(θ) Για την αγορά ή πώληση ακινήτων της Εταιρείας ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα και λοιπά βάρη ανεξαρτήτως ποσού,

(ι) Για την μίσθωση ή την με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των ακινήτων της Εταιρείας,

(κ) Για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού

(λ) για κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στην

αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ή σε οποιαδήποτε άλλη προθεσμία τίθεται από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας (τακτική ή έκτακτη) δύναται εκτός από την έδρα της Εταιρείας να συνέρχεται στο Δήμο Κρανιδίου, καθώς και οπουδήποτε αλλού προβλέπεται στο άρθρο 120 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο ή σκόπιμο, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 10

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε Τακτική ή Έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης με καταχώριση της στη Μερίδα της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 11

Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρείας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους το αργότερο πριν από την ορισθείσα

ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μια ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης αντιπροσώπου.

4. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί ή στην περίπτωση του άρθρου 126 παρ. 3 Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων, από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

5. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, σε περίπτωση διεξαγωγής της πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως οι παρόντες.

6. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Άρθρο 12

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή από τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 13

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή

αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης βάσει του καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα ανωτέρω πρόσωπα στα οποία ανατίθενται εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τους σχετικές αποφάσεις

του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους.

Άρθρο 15

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και τη λήψη σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 16

Μονομελές Διοικητικό Όργανο

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν κατατάσσεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες σύμφωνα με τον ορισμό του αρθ. 2 του Ν.4548/2018, αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και

πλειοψηφία μπορεί να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή). Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Οι περιορισμοί του άρθρου 14 αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύουν και στην περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Εταιρική χρήση- Διανομή κερδών

Άρθρο 17

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2026.

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και στο μέτρο που ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Κάλυψη και Καταβολή του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου και μεταγενεστέρων Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κατά Άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από την ιδρύτρια/μετόχο, ήτοι το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Turiya II Familienstiftung», Α.Φ.Μ. 803358195 και έδρα το Δήμο Vanduz στο Λιχτενστάιν, την οποία εκπροσωπεί νομίμως ο Πέτρος Τσιβίογλου του Σωκράτης και Α.Φ.Μ. 037090360 με καταβολή μετρητών συνολικής αξίας πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), που αντιστοιχούν σε 500.000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 100% στην Εταιρεία).

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει εντός της εκ του Ν. 4548/2018 προβλεπόμενης προθεσμίας αμέσως μετά τη σύσταση της Εταιρείας και είτε θα καταβληθεί με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο ή εναλλακτικά θα καταβληθεί δυνάμει του άρθρου 20 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018 από την ιδρύτρια μέτοχο για επενδυτικούς σκοπούς και για την κάλυψη εξόδων της Εταιρείας, ήτοι για επένδυση σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω κατάρτισης χρονομεριστικής μίσθωσης καθώς και για την κάλυψη εξόδων της Εταιρείας τα οποία θα την επιβαρύνουν μέχρι το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας. Κατά την έτερη εναλλακτική, το ανωτέρω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο θα αντιστοιχεί σε μέρος του προβλεπόμενου κατά την χρονομεριστική μίσθωση μισθώματος το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί από την Εταιρεία στην εκμισθώτρια δυνάμει της χρονομεριστικής μίσθωσης και θα καταβληθεί από την ιδρύτρια μέτοχο, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η εκμισθώτρια, προς εκπλήρωση ισόποσης υποχρέωσης της Εταιρείας, ως μισθώτριας, να εξοφλήσει μέρος του

συμφωνηθέντος μισθώματος, όπως θα προβλεφθεί στην σχετική σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης καθώς και στα έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί η Εταιρεία μέχρι το άνοιγμα του τραπεζικού της λογαριασμού.

Τα παραπάνω θα ισχύουν και για την κάλυψη οποιασδήποτε αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που θα αποφασιστεί πριν το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας. Ο μέτοχος δύναται να διαθέσει και να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό ή μέρος του ποσού της αύξησης για μέρος του προβλεπόμενου κατά την χρονομεριστική μίσθωση μισθώματος καθώς και για την κάλυψη εξόδων που αφορούν είτε την κατάρτιση της σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης είτε τη σύσταση της Εταιρείας είτε την κάλυψη λειτουργικών της εξόδων μέχρι το άνοιγμα του τραπεζικού της λογαριασμού. Τυχόν εναπομείναν ποσό θα καταβληθεί στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Άρθρο 20

Πρώτος Σύμβουλος- Διαχειριστής

Ως πρώτος Σύμβουλος-Διαχειριστής ορίζεται ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΒΙΟΓΛΟΥ του Σωκράτη και της Ευαγγελίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας, την 01.03.1961, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αποδήμων Ελλήνων αριθμός 32 [Τ.Κ. 15343], κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΙ 691767/08.03.2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 037090360 Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής.

Στον Σύμβουλο – Διαχειριστή ανατίθεται η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Μονομελούς Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διοίκηση, γενική εκπροσώπηση και απεριόριστη δέσμευση της Εταιρείας εξωδίκως και δικαστικώς, και του παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε απόφαση αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πλαίσια αυτά μπορεί να διορίζει, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, πληρεξουσίους της Εταιρείας καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να συμβάλλεται με οποιονδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρεία, κατά τα πιο πάνω, και ασκώντας κατά την κρίση του και διαπλαστικά δικαιώματα στο όνομα της Εταιρείας (καταγγελίες διαρκών συμβάσεων, υπαναχωρήσεις κλπ).

Η θητεία του είναι πενταετής από τη σύσταση της ανώνυμης Εταιρείας, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Ευθύνη

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εφόσον η Εταιρεία μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση

της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ο παραπάνω εμφανισθείς δήλωσε ότι συμφωνεί και αποδέχεται όλα γενικά τα προεκτεθέντα και ότι αναγνωρίζει το παρόν συμβόλαιο ως εξ ολοκλήρου έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο, παραιτείται δε αμοιβαία από όλα γενικά τα δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις της προς διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Ο εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα, σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86, ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, καθώς και η έδρα της υπ' αυτού εκπροσωπούμενης εταιρείας.

Υπέμνησα στον εμφανισθέντα, τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-03-2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, που αφορούν τη διαδικασία σύστασης εταιριών από εμένα το Συμβολαιογράφο, ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και δη για την καταχώριση της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρίας στο "ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ" ("Γ.Ε.ΜΗ.").

Σημειώνεται ότι: η διαδικασία προέγκρισης του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας, σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 5α εδ. γ' του Ν. 1089/1980, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 2941/2001, τηρήθηκε από την ιδρύτρια μέτοχο, η οποία υπέβαλε αίτηση για προδέσμευση επωνυμίας / ΔΤ την 15/06/2026 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 43160 και κωδικό προδέσμευσης επωνυμίας CeNrwd.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε [13] φύλλα εισπράχθηκαν για τέλη μεγαροσήμου ποσό [10,00] ευρώ, βάσει του αρ. 89 του Ν.5043/2023, θα αποδοθούν τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα με την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ. Για δικαιώματα της παρούσας εισπράχθηκαν Ευρώ δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα [2.350,00]. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ [564,00] αντίστοιχα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος την άκουσε και την βεβαίωσε, υπογράφεται δε σε όλα τα φύλλα από αυτόν και από εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Υπογραφή