

SCI PERSONAL VENTURES

Αστική εταιρεία με κεφάλαιο 10 000 €

Έδρα: 1 rue de Beaune 75 007 ΠΑΡΙΣΙ

RCS (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ) ΠΑΡΙΣΙΟΥ 490 793 288

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Παρίστανται:

1[®]- Η κυρία **Maria-Eva- Vir GRABOWSKI**, κάτοχος 950 εταιρικών μεριδίων

2[®]- Ο κύριος **Georgios PAPAZISIS**, κάτοχος 50 εταιρικών μεριδίων

Οι οποίοι εκπροσωπούν από κοινού το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου

Η Συνέλευση κηρύσσεται νομίμως συγκροτημένη και δύναται να αποφασίσει εγκύρως.

Στη Συνέλευση προεδρεύει η κυρία Μαρία-Eva- Vir GRABOWSKI, διαχειρίστρια.

Η Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- Ανάγνωση της Έκθεσης που συνέταξε η διαχειρίστρια ,
- Διαπίστωση την ολοκλήρωσης της εισφοράς των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας σύμφωνα με την απόφαση των Εταίρων της 20ης Νοεμβρίου 2020
- Τροποποίηση του καταστατικού,
- Εξουσιοδότηση για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων .

Η Πρόεδρος καταθέτει και θέτει στη διάθεση των μελών της Συνέλευσης :

- Το φύλλο παρουσίας ,
- Την Έκθεση που συνέταξε η διαχειρίστρια,
- Τη Συμφωνία εισφοράς και το απόσπασμα καταχώρησης της MGPG INVESTMENT CONSULTING
- Το κείμενο των σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται στη Συνέλευση.

Η Πρόεδρος θέτει διαδοχικά σε ψηφοφορία τις ακόλουθες αποφάσεις :

ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Οι Εταίροι, έχοντας ενημερωθεί πλήρως για τους νέους περιορισμούς της ελληνικής νομοθεσίας και για την ανάγκη να συγκροτήσουν μια εταιρεία ελληνικού δικαίου προκειμένου να κατέχουν τα εταιρικά μερίδια της SCI, εγκρίνουν, σύμφωνα με την απόφαση των εταίρων της 20ης Νοεμβρίου 2020, τη Συμφωνία Εισφοράς των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας στην νέα εταιρεία MGPG INVESTMENT CONSULTING, άρτι συσταθείσας, και εγκρίνουν αυτή την εταιρία ως νέο εταίρο της Personal Ventures.

Η απόφαση εγκρίνεται ομοφώνως.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ως αποτέλεσμα της προηγούμενης απόφασης, οι Εταίροι τροποποιούν το Καταστατικό στο άρθρο 7 «Εταιρικό κεφάλαιο» ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο καθορίζεται σε ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (10.000 €).

Είναι χωρισμένο σε 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα, τα οποία έχουν κατανεμηθεί ως εξής:

- Η εμπορική εταιρεία MGPG INVESTMENT CONSULTING, η οποία έχει καταχωρηθεί στην Αθήνα με αριθμό 157578601000, κατέχει 999 εταιρικά μερίδια, με αριθμό από 1 έως 999,
- Ο κύριος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ κατέχει 1 εταιρικό μερίδιο, με αριθμό 1000,

Σύνολο εταιρικών μεριδίων που αποτελούν το κεφάλαιο: 1.000 μερίδια

Το υπόλοιπο άρθρο δεν τροποποιείται.

Η απόφαση εγκρίνεται ομοφώνως.

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση παρέχει πλήρη εξουσία στον κοιμιστή αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών των πρακτικών για την ολοκλήρωση όλων των νομικών διατυπώσεων .

Η απόφαση εγκρίνεται ομοφώνως.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη και ουδείς ζήτησε τον λόγο, η Πρόεδρος κηρύσσει τη Συνέλευση περαιωθείσα.

[ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ]

Ακριβής μετάφραση σύμφωνα με το αρθ. 36§2γ του Ν. 4194/2013 (Κώδικας περί δικηγόρων) στην Ελληνική από την Γαλλική γλώσσα, των οποίων έχω επαρκή γνώση για την παρούσα μετάφραση, του συνημμένου ακριβούς φωτοαντιγράφου που έχει εξαχθεί από το πρωτότυπο, και το οποίο μου επιδείχθηκε και σύμφωνα με το νόμο επικυρώνω.

Αθήνα, 26/07/2021

Η δικηγόρος που μεταφράζει και επικυρώνει

ΜΑΡΙΑ Ε. ΜΑΚΡΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/Α.Μ. 35228

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ, 10561

ΑΦΜ 079393255/ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

MARIAELMAKRI@GMAIL.COM

SCI PERSONAL VENTURES

Société civile au capital de 10 000€

Siege social : 1 rue de Beaune 75 007 PARIS

RCS PARIS 490 793 288

ASSEMBLEE DES ASSOCIES EN DATE DU 20 DECEMBRE 2020

Sont présents :

1°- Madame Maria-Eva-Vir GRABOWSKI, détenant 950 parts de la société

2°- Monsieur Georgios PAPAZISIS, détenant 50 parts de la Société

Représentant ensemble la totalité du capital social

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Mme Maria-Eva-Vir GRABOWSKI, gérante.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport établi par la gérance,**
- Constatation de la réalisation de l'apport des titres de la société conformément à la décision des associés du 20 novembre 2020**
- Modification des statuts,**
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,**

- le rapport établi par la gérance,
- la convention d'apport et l'extrait d'immatriculation de MGPG INVESTMENT CONSULTING
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés ayant été pleinement informés des contraintes nouvelles de la législation grecque et ayant eu connaissance de la nécessité pour eux de constituer une société de droit grec pour détenir les parts de la SCI approuvent, conformément à la décision des associés du 20 novembre 2020, le traité d'apport des titres de la société à la société MGPG Investment consulting nouvellement constituée et agréent cette Société comme nouvel associé de Personal ventures.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, les associés modifient l'article 7 des statuts « Capital Social » comme suit :

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX MILLE EUROS (10.000 €).

Il est divisé en 1000 parts de 10 € chacune, lesquelles sont attribuées comme suit :

-MGPG INVESTMENT CONSULTING, société commerciale, registre général d'Athènes N° 1S7578601000, propriétaire de 999 parts numérotées

de 1 à 999, ci.....999 parts

-Monsieur Georgios PAPAZISIS, propriétaire de 1 part numérotée 1000,

-ci,.....1 part

Total égal au nombre de parts composant le capital social.....1000 parts

.../... le reste de l'article n'est pas modifié

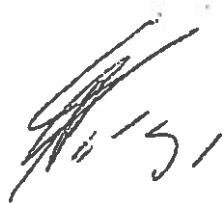
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Blasius'.