ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ\ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ταχ. Δ/νση: Τσιμισκή 29, 54624
Internet: http:// www.ebeth.gr
Τηλέφωνο: 2310. 370-140, 370-150
Πληροφορίες: Κ.Χατζηκωνσταντόγλου
Φαξ: 2310.370-147

Θεσσαλονίκη,29.05.2017
Αρ. Πρωτ: 7352 (σχετ. 816646/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010 της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **«Λίντλ Ελλάς και Σια Ομόρρυθμη Εταιρία»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Την 29.05.2017 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1026668 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το με ημερομηνία 22.05.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **«Λίντλ Ελλάς και Σια Ομόρρυθμη Εταιρία»** και αριθμό ΓΕΜΗ 58026904000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Πρόεδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χατζηκωνσταντόγλου Κατερίνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 093683423

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 22-5-2017 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

α) της εταιρίας με την επωνυμία «**ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε**.» εδρεύουσας στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, νομίμως εκπροσωπούμενης από τους κ.κ. **Ευστράτιο Δημητριάδη του Αθανάσιου,** κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 749141 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 27.4.2011 από το Αστυνομικό Τμήμα Πανοράματος Θεσσαλονίκης και κάτοχο του υπ' αριθμ. 032624612 Α.Φ.Μ. της Ζ΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και **Ντίρκ Ραουντόνους (Dirk Raudonus) του Κλάους (Klaus),** κάτοχο της με αριθμό L3X08NJZ1 γερμανικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 19.11.2010 από την δημόσια υπηρεσία Blankenfelde – Mahlow της Γερμανίας και κάτοχο του υπ' αριθμ. 112815176 Α.Φ.Μ., ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού,

β) της εταιρίας με την επωνυμία «**Lidl Stiftung & Co KG**» εδρεύουσας στο Neckarsulm Γερμανίας Stiftsbergstrasse 1, 74172, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. **Ιάκωβο Ανδρεανίδη** του Θεοδώρου, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ 855305 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 28.8.2009 από το Αστυνομικό Τμήμα Μαυρονερίου Κιλκίς και κάτοχο του υπ' αριθμ. 139028353 Α.Φ.Μ. της Θ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, δυνάμει του υπ' αριθμ. 1198/2017-R πληρεξουσίου της Lidl Stiftung & Co KG και

γ) της εταιρίας με την επωνυμία **«Lidl Hellas GmbH»** εδρεύουσας στο Neckarsulm Γερμανίας Stiftsbergstrasse 1, 74172, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. **Ευστράτιο Δημητριάδη του Αθανάσιου,** κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 749141 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 27.4.2011 από το Αστυνομικό Τμήμα Πανοράματος Θεσσαλονίκης και κάτοχο του υπ' αριθμ. 032624612 Α.Φ.Μ. της Ζ΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, δυνάμει του υπ' αριθμ. 11967/2017-R πληρεξουσίου της Lidl Hellas GmbH,

συμφωνήθηκαν κι έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Δυνάμει του από **5-7-1996** ιδιωτικού συμφωνητικού, η δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρία συνέστησε μετά της εταιρίας «Lidl Hellas GmbH» εδρεύουσας στο Neckarsulm Γερμανίας, 74172 Roetelstrasse 30, ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Λίντλ Ελλάς και Σία Ετερόρρυθμος Εταιρία» με έδρα την Θεσ/νικη, οδός Λ. Σοφού 10, με ομόρρυθμο εταίρο την εταιρία «Lidl Hellas GmbH», ετερόρρυθμο εταίρο την «Lidl Stiftung & Co KG» και με διαχειριστή αυτής τον κ. Αποστολάτο Χρήστο του Κων/νου κάτοικο Mannheim Γερμανίας, οδός Pfalzburgerstrasse 17 και ήδη Γαβριηλίδη 16, Θεσ/νικη. Με το καταστατικό σύστασης της εταιρίας, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό 2446/9-7-1996, ορίσθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας αυτής σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, εκ του οποίου εισέφερε ο μεν ομόρρυθμος εταίρος «Lidl Hellas GmbH» τριακόσιες (300) δραχμές, ο δε ετερόρρυθμος εταίρος «Lidl Stiftung & Co KG» διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες κι επτακόσιες (299.700) δραχμές.

Με το από **31 Ιουλίου 1996** και νομίμως δημοσιευμένο στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό 2773/9-8-1996 ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο τροποποιήθηκε το καταστατικό σύστασης, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο με εισφορά από τον εταίρο «Lidl Stiftung & Co KG» ποσού τετρακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων κι επτακοσίων χιλιάδων (499.700.000) δραχμών, και μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρίας από την οδό Λ. Σοφού 10, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 110 του Δήμου Καλαμαριάς.

Με το από **24 Ιουνίου 1997** και νομίμως δημοσιευμένο στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό 1955/26-6-1997 ιδιωτικό συμφωνητικό, τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό αυτής κι αυξήθηκε εκ νέου το εταιρικό κεφάλαιο με εισφορά από τον εταίρο «Lidl Stiftung & Co KG», ποσού πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, ώστε το κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές.

Με το από **4 Φεβρουαρίου 1998** και νομίμως δημοσιευμένο στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό 436/5-2-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό, τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό αυτής κατά τα εξής σημεία του ήτοι: ο εταίρος «Lidl Hellas GmbH» αποχώρησε από την εταιρία μεταβιβάζοντας ολικά την εταιρική του μερίδα και ιδιότητα στην πρώτη στο παρόν συμβαλλόμενη εταιρία κατά τα όσα ειδικά ορίζονται στο από 4 Φεβρουαρίου 1998 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του καταστατικού, και παράλληλα οι νέοι πλέον εταίροι, «Λιντλ Ελλάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» και «Lidl Stiftung & Co KG»,

προέβησαν σε τροποποίηση του άρθρου επτά (7) του καταστατικού, ορίζοντας ως διαχειριστές της εταιρίας, τους κκ. Χρήστο Αποστολάτο του Κων/νου και της Αικατερίνης κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας υπ΄ αριθμ΄ Κ 846771/78 ΑΤ Αργοστολίου Κεφαλληνίας, κάτοικο Θεσ/νίκης Γαβριηλίδη 16 και Δημητριάδη Ευστράτιο του Αθανασίου, κάτοχο του υπ' αριθμ΄ Διαβατηρίου Β 419834 Νομαρχίας Ημαθίας, κάτοικο επίσης Θεσ/νίκης, οδός Κασσάνδρου 4.

Με το από **24 Φεβρουαρίου 1998** και νομίμως δημοσιευμένο στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό 665/25-2-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό, τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό αυτής κι αυξήθηκε εκ νέου το εταιρικό κεφάλαιο με εισφορά από τον εταίρο «Lidl Stiftung & Co KG», κατά ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές, ώστε το κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει σε δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές, ενώ ταυτόχρονα έγινε και κωδικοποίηση του εταιρικού σ΄ ενιαίο κείμενο.

Με το από **2 Νοεμβρίου 1998** και νομίμως δημοσιευμένο στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό 3067/9-11-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό, τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό αυτής κι αυξήθηκε εκ νέου το εταιρικό κεφάλαιο, με εισφορά από τον εταίρο «Lidl Stiftung & Co KG», κατά τρία δισεκατομμύρια και πεντακόσια εκατομμύρια (3.500.000.000) δραχμές, ώστε το κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει σε πέντε δισεκατομμύρια και πεντακόσια εκατομμύρια (5.500.000.000) δραχμές, ενώ ταυτόχρονα κι ενόψει της αύξησης του κεφαλαίου έγινε και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.

Με το από **19 Νοεμβρίου 1998** και νομίμως δημοσιευμένο στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό 3229/25-11-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό, διορθώθηκε το τροποποιηθέν με το 3067/9-11-1998 άρθρο 6 του καταστατικού, όσον αφορά το αναγραφέν εκ παραδρομής σ΄ αυτό ποσό, ώστε να συμφωνεί με την πραγματικά γενομένη αύξηση του κεφαλαίου.

Με το από **22 Δεκεμβρίου 1998** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό δημοσίευσης 225/1999 τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού σύστασης της εταιρίας λόγω αλλαγής της έδρας της από την οδό Εθνικής Αντίστασης 110 του Δήμου Καλαμαριάς, Νομού Θεσ/νίκης, στο 23ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, στην κοινότητα Γέφυρας, Νομού Θεσ/νίκης, ενώ εξακολούθησε η ισχύς όλων των λοιπών όρων του από 24 Φεβρουαρίου 1998 κωδικοποιημένου καταστατικού μετά των επιμέρους μεταγενέστερων τροποποιήσεων.

Με το από **16 Απριλίου 1999** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό δημοσίευσης 1109/1999 τροποποιήθηκε το άρθρο 7 του καταστατικού σύστασης της εταιρίας, ενώ εξακολούθησε η ισχύς όλων των λοιπών όρων του από 24 Φεβρουαρίου 1998 κωδικοποιημένου καταστατικού μετά των επιμέρους μεταγενέστερων τροποποιήσεων.

Με το από **19 Αυγούστου 1999** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό δημοσίευσης 2421/1999 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό αυτής κι αυξήθηκε εκ νέου το εταιρικό κεφάλαιο, με εισφορά από τον εταίρο «Lidl Stiftung & Co KG», κατά έξη δισεκατομμύρια και εξακόσια πενήντα εκατομμύρια (6.650.000.000) δραχμές, ώστε το κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει σε δώδεκα δισεκατομμύρια κι εκατό πενήντα εκατομμύρια (12.150.000.000) δραχμές, ενώ ταυτόχρονα κι ενόψει της αύξησης του κεφαλαίου έγινε και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού. Επιπρόσθετα έγινε τροποποίηση του άρθρου 7 και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **21 Δεκεμβρίου 1999** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό δημοσίευσης 227/18.1.2000 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό αυτής κι αυξήθηκε εκ νέου το εταιρικό κεφάλαιο κατά δυο δισεκατομμύρια και πεντακόσια εκατομμύρια (2.500.000.000) δραχμές, ώστε να ανέλθει συνολικά σε δεκατέσσερα δισεκατομμύρια κι εξακόσια πενήντα εκατομμύρια (14.650.000.000). Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου έγινε με εισφορά του ποσού των δυο δισεκατομμυρίων και πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000) δραχμών αποκλειστικά από τον εταίρο «Lidl Stiftung & Co KG». Επιπρόσθετα έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **11 Ιουνίου 2001** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό δημοσίευσης 1788/2001 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και το άρθρο 7 αυτού. Ειδικότερα ανακλήθηκε από διαχειριστής της εταιρίας ο Αποστολάτος Χρήστος του Κων/νου και στη θέση του ορίσθηκε ως νέος συνδιαχειριστής ο κ. Ρησάφης Γεώργιος του Χρήστου. Επιπρόσθετα ο συνδιαχειριστής Θωμάς Γκέκας του Νικολάου έπαυσε να καθίσταται για λογαριασμό του ομορρύθμου εταίρου υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων και στη θέση του ορίσθηκε ο συνδιαχειριστής Ρησάφης Γεώργιος του Χρήστου ως υπεύθυνος

για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων. Επιπρόσθετα έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **11 Οκτωβρίου 2001** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό δημοσίευσης 3100/2001 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και τα άρθρα 1,2,3,6 και 9 αυτού. Ειδικότερα, μετατράπηκε η εταιρία από ετερόρρυθμη σε ομόρρυθμη και κατέστη ο μέχρι τότε ετερόρρυθμος εταίρος «Lidl Stiftung & Co KG», ομόρρυθμος εταίρος κι έλαβε χώρα μεταφορά της έδρας της εταιρίας από το 23ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, του Δήμου Αγίου Αθανασίου, στο Δήμο Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο 14ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας. Επιπρόσθετα έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **13 Φεβρουαρίου 2002** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό δημοσίευσης 539/2002 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και το αντίστοιχο άρθρο αυτού, καθόσον αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο από 42.993.396,92 ΕΥΡΩ που ήταν σε 63.000.000 ΕΥΡΩ, με εισφορά του εταίρου «Lidl Stiftung & Co KG», κατά 20.006.603,08 ΕΥΡΩ. Επιπρόσθετα έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **29 Αυγούστου 2002** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό δημοσίευσης 2814/2002 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και τα αντίστοιχα άρθρα αυτού, καθόσον μεταβλήθηκε ο σκοπός της εταιρίας ώστε να συμπεριληφθεί σ΄αυτόν και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, η ανάπτυξη κι εμπορία μηχανογραφικών προϊόντων, λογισμικού, και γενικά εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής. Επιπροσθέτως ορίσθηκε ότι πλέον οι διαχειριστές της εταιρίας, είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων. Με απόφαση των διαχειριστών, που θα λαμβάνεται κατά τα όσα καθορίζονται στην παράγραφο γ του άρθρου 7 του καταστατικού, θα διορίζεται για κάθε ξεχωριστό υποκατάστημα της εταιρίας, ένας αποκλειστικά υπεύθυνος διαχειριστής για την τήρηση των ισχυουσών Υγειονομικών διατάξεων. Τέλος έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **12 Νοεμβρίου 2004** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό δημοσίευσης 4282/2004 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και τα αντίστοιχα άρθρα αυτού, καθόσον μεταβλήθηκε ο σκοπός της εταιρίας ώστε να συμπεριληφθεί σ΄αυτόν η κατασκευή και εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων (εκμετάλλευση Parking) είτε σε ιδόκτητα είτε σε μισθωμένα ακίνητα. Επιπροσθέτως ορίσθηκε ως νέος συνδιαχειριστής της εταιρίας και υπεύθυνος διαχειριστής για την Διεύθυνση Πωλήσεων ο κ. Ευστράτιος Αγγελίδης του Γεωργίου. Τέλος αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο από 63.000.000 ΕΥΡΩ που ήταν σε 63.292.214,84 ΕΥΡΩ. Το ποσό της αύξησης ύψους 292.214,84 Ευρώ προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση της από 31.12.2000 αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν. 2065/92. Επιπρόσθετα έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **10 Μαίου 2006** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αριθμό δημοσίευσης 2041/2006 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και τα αντίστοιχα άρθρα αυτού, καθόσον μεταβλήθηκε ο σκοπός της εταιρίας ώστε να συμπεριληφθεί σ΄αυτόν η έκδοση εντύπου ή εντύπων με την οποία θα επιδιώκεται η αυτοπαρουσίαση, αυτοπροβολή ή η αυτοδιαφήμιση της επιχείρησης. Επιπροσθέτως αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο από 63.292.214,84 ΕΥΡΩ που ήταν σε 68.536.561,08 ΕΥΡΩ. Το ποσό της αύξησης ύψους 5.244.346,24 Ευρώ προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν. 2065/92. Τέλος τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του καταστατικού που αναφέρεται στον τρόπο λήψης αποφάσεως των εταίρων.

Με το από **28 Νοεμβρίου 2006** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 4780/29-11-2006 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και συγκεκριμένα το άρθρο 8 αυτού το οποίο αφορούσε τον τρόπο λήψης αποφάσεων από τους εταίρους. Επιπρόσθετα έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **3 Δεκεμβρίου 2007** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 5101/4-12-2007 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και συγκεκριμένα το άρθρο 7 αυτού, καθόσον ανακλήθηκε από τη θέση του διαχειριστή ο κ. Θωμάς Γκέκας του Νικολάου. Επιπρόσθετα έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **10 Απριλίου 2008** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 1610/18-4-2008 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και τα αντίστοιχα άρθρα αυτού, καθόσον μεταβλήθηκε ο σκοπός της εταιρίας ώστε να

συμπεριληφθεί σ΄αυτόν και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το προσωπικό της εταιρίας ή από τρίτα πρόσωπα προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και αφορούν στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, στον καθορισμό προτύπων των προς διάθεση εμπορευμάτων, στην πρόσβαση σε νέες αγορές προμηθειών, στην διαπραγμάτευση όρων προμηθειών εμπορευμάτων, στην ανάλυση του ανταγωνισμού, στον καθορισμό των βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών πώλησης, στην υποστήριξη σε διαχειριστικά διοικητικά και χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και λοιπόν συναφών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως ορίσθηκε ως νέος συνδιαχειριστής της εταιρίας ο κ. Ντίρκ Ραουντόνους (Dirk Raudonus) του Κλάους (Klaus). Επιπρόσθετα έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **29 Σεπτεμβρίου 2008** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 3882/6-10-2008 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και συγκεκριμένα το άρθρο 7 αυτού, καθόσον ανακλήθηκε από τη θέση του διαχειριστή ο κ. Ευστράτιος Αγγελίδης του Γεωργίου και ορίσθηκε ως νέος συνδιαχειριστής της εταιρίας ο κ. Γκέοργκ Λεονχάρτ Κρόελλ (Georg Leonhard Kroell) του Βίλλη (Willi). Επιπρόσθετα έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **8 Φεβρουαρίου 2010** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 533/18-2-2010 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και συγκεκριμένα το άρθρο 7 αυτού, καθόσον ανακλήθηκε από τη θέση του διαχειριστή ο κ. Γεώργιος Ρησάφης του Χρήστου και ορίσθηκε ως νέος συνδιαχειριστής της εταιρίας ο κ. Θωμάς Κυριάκης του Θεοδώρου. Επιπρόσθετα έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **28 Δεκεμβρίου 2010** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 5361/30-12-2010 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και το αντίστοιχο άρθρο αυτού, καθόσον αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο από 68.536.561,08 Ευρώ σε 91.138.497,14 Ευρώ. Το ποσό της αύξησης ύψους 22.601.936,06 Ευρώ προέκυψε από την από την κεφαλαιοποίηση λόγω αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν. 2065/92. Τέλος τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του καταστατικού που αναφέρεται στον τρόπο λήψης αποφάσεως των εταίρων. Επιπρόσθετα έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **16 Δεκεμβρίου 2013** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 39349/20-12-2013 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και τα αντίστοιχα άρθρα αυτού, καθόσον αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο από 91.138.497,14 Ευρώ σε 254.064.785,85 Ευρώ. Το ποσό της αύξησης ύψους 162.926.288,71 Ευρώ προήλθε α) από την κεφαλαιοποίηση ποσού 19.847.212,99€ που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν. 2065/1992 και β) από την κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών προηγούμενων ετών, ποσού 143.079.075,72€, που είχαν μεταφερθεί εις νέο. Επιπρόσθετα τροποποιήθηκαν τα στοιχεία των διαχεριστών στο άρθρο 7β του καταστατικού και τέλος έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **20 Δεκεμβρίου 2013** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 39504/23-12-2013 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και τα αντίστοιχα άρθρα αυτού, καθόσον εισφέρθηκε σε είδος μερίδα συμμετοχής ύψους 251.524.134,48 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου 98,9999986168983% που διατηρούσε η Lidl Stiftung & Co. KG ως ομόρρυθμος εταίρος στην ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε από τον ομόρρυθμο εταίρο Lidl Stiftung & Co. KG προς την νέα εταίρο XRF – Verwaltungs-GmbH (εφεξής μετά από πραγματοποιηθείσα αλλαγή επωνυμίας «Lidl Hellas GmbH») με σκοπό την αύξηση κεφαλαίου αυτής, ώστε να εισέλθει η τελευταία ως νέα εταίρος στην ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ και τέλος έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **8 Μαϊου 2014** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 10837/14-05-2014 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και τα αντίστοιχα άρθρα αυτού, καθόσον πραγματοποιήθηκε αλλαγή επωνυμίας της XRF – Verwaltungs-GmbH σε Lidl Hellas GmbH και αντιστοίχως αλλαγή της επωνυμίας σε όλα τα σημεία του καταστατικού όπου αναγραφόταν η παλιά επωνυμία της εταιρίας. Εποπροσθέτως πραγματοποιήθηκε αλλαγή της έδρας στο καταστατικό λόγω της μεταβολής της έδρας της εταιρίας και συμπληρώθηκε ο σκοπός της εταιρίας. Τέλος έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **9 Οκτωβρίου 2014** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 29922/24-10-2014 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και τα αντίστοιχα άρθρα αυτού, καθόσον ανακλήθηκαν από τη θέση του διαχειριστή οι κ.κ. Γκέοργκ Λεονχάρτ Κρόελλ (Georg Leonhard Kroell) του Βίλλη (Willi) και Βέρνερ Αρτ του Φράντς (Werner Arth Franz) και ορίσθηκαν ως νέοι συνδιαχειριστές της εταιρίας οι κ.κ. Ιάκωβος Ανδρεανίδης του Θεοδώρου και Ιωάννης Καρανάτσιος του Γεωργίου. Επιπροσθέτως αποφασίστηκε να μην γίνεται διανομή κερδών κατά τη λήξη εκάστης εταιρικής χρήσης, εκτός αν ληφθεί απόφαση των εταίρων για να διενεργηθεί διανομή κερδών που θα ορίζει το ποσό των διανεμόμενων κερδών και τον τρόπο διανομής. Τέλος έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **25 Σεπτεμβρίου 2015** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 17181/05-10-2015 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και τα αντίστοιχα άρθρα αυτού, καθόσον ανακλήθηκε από τη θέση του διαχειριστή ο κ. Θωμάς Κυριάκης του Θεοδώρου. Τέλος έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Με το από **18 Ιανουαρίου 2016** ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αριθμό δημοσίευσης 984/19-01-2016 τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό και το αντίστοιχο άρθρο αυτού, καθόσον ορίσθηκε ως νέος συνδιαχειριστής της εταιρίας ο κ. Νικόλαος Λαζαρίδης του Αθανασίου. Τέλος έγινε και νέα κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

ΗΔΗ σήμερα οι συμβαλλόμενοι στο παρόν εταίροι «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.», «Lidl Stiftung & Co KG» και «Lidl Hellas GmbH» συμφωνούν και αποφασίζουν:

να τροποποιηθεί το άρθρο 8 του καταστατικού στο σύνολό του.

Ενόψει της ως άνω απόφασης το άρθρο 8 του καταστατικού ισχύει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι λαμβάνουν αποφάσεις σε ζητήματα που καθορίζονται εκ του νόμου, σε ζητήματα που προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρίας καθώς επίσης και όταν απαιτείται από τα συμφέροντα της εταιρίας.

Οι εταίροι λαμβάνουν αποφάσεις κυρίως στα κάτωθι ζητήματα:

α) Έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και απαλλαγή των διαχειριστών.

β) Επιλογή ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων,

γ) Απόφαση για την διάθεση των κερδών ή κάλυψη ζημιών,

δ) Αποφάσεις για την αύξηση και μείωση του κεφαλαίου καθώς επίσης και για την δημιουργία, τον σκοπό και την διάθεση αποθεματικών κεφαλαίου και κερδών,

ε) Ανάκληση μεριδίων,

στ) Καθορισμός της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετης εισφοράς και επιστροφών αυτής,

ζ) Απόφαση για την διάθεση ή εκμίσθωση της επιχείρησης της εταιρίας καθώς επίσης και καθορισμός των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης αυτής,

η) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας,

θ) Αλλαγή της επωνυμίας, της έδρας και σκοπού της εταιρίας,

ι) Συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρίας,

ια) Λύση της εταιρίας και εκλογή των εκκαθαριστών της εταιρίας,

ιβ) Διορισμός και ανάκληση των διαχειριστών της εταιρίας,

ιγ) Θέσπιση καθώς και τροποποίηση του κανονισμού της Διεύθυνσης της επιχείρησης.

2. Για την διενέργεια των παρακάτω αναφερομένων δικαιοπραξιών από τους διαχειριστές απαιτείται προηγουμένως η ρητή συναίνεση όλων των εταίρων με την μορφή μιας έγγραφης εταιρικής απόφασης:

α) Αγορά και εκποίηση δικαιώματος ιδιοκτησίας και δικαιώματος επικαρπίας κληρονομιάς σε οικόπεδα, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης προσυμφώνων με εξαίρεση την αγορά οικοπέδων και κτιρίων για το άνοιγμα και την λειτουργία καταστήματος, εφόσον το προγραμματισμένο συνολικό κόστος της επένδυσης ανά ακίνητο δεν ξεπερνά τα οκτώ (8) εκατομμύρια Ευρώ καθώς επίσης και την εκποίηση επιφανειών μέχρι 10.000 τ.μ. (δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα)

β) Επιβάρυνση των ακινήτων, ιδιαίτερα με δικαίωμα επικαρπίας, δουλειών και υποθηκών / εμπραγμάτων επιβαρύνσεων ακινήτων. Εξαιρούνται επιβαρύνσεις (συμπεριλαμβανομένων και παροχών ασφαλείας) στα πλαίσια των συνήθων εμπορικών συναλλαγών. Στις συνήθης εμπορικές συναλλαγές ανήκει ιδίως η επιβάρυνση των ακινήτων

- για δάνεια συνήθη με την εν λόγω δραστηριότητα
- εφόσον η υποχρέωση προβλέπεται από το συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου ή από την οικοδομική άδεια για την ανέγερση ενός καταστήματος καθώς και
- η επιβάρυνση με δικαιώματα δουλείας ή με λοιπά δικαιώματα χρήσης υπέρ επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (όπως για παράδειγμα, ύδρευσης, φυσικό αέριο, πάροχο φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρείες τηλεπικοινωνιών),

γ) Αγορά και εκποίηση επιχειρήσεων και μερών επιχείρησης,

δ) Ίδρυση και διάλυση εταιριών καθώς επίσης και πώληση, αγορά και εξαγορά μεριδίων της επιχείρησης,

ε) Κατάρτιση, αλλαγή και καταγγελία επιχειρησιακών συμβάσεων, ιδίως συμβάσεων για τον έλεγχο και τη μεταφορά κερδών και παρόμοιων συμβάσεων εταιρικού δικαίου (όπως για παράδειγμα καταπιστευτικές συμβάσεις),

στ) Παροχή δανείων, ανάληψη εγγυήσεων και λοιπών υποχρεώσεων. Εξαιρούνται οι υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις του ομίλου Schwarz. Εξαιρείται επίσης η καταβολή προκαταβολών σε συνεργάτες της εταιρίας,

ζ) Χορήγηση συμμετοχών στα κέρδη,

η) Συναίνεση για επιπρόσθετες παροχές γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας σε συνεργάτες.

θ) Λήψη εταιρικών αποφάσεων σε θυγατρικές εταιρίες σε ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω στην παρ. 1 υπό στοιχείο δ) μέχρι ιγ) και για την χορήγηση της συναίνεσης σύμφωνα με την παρούσα παρ. 2.

Επιπλέον συμφωνούν όπως προβούν σε εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού, το οποίο και ισχύει πλέον με όλα τα άρθρα ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Οι ομόρρυθμοι εταίροι «Λίντλ Ελλάς Ε.Π.Ε.», «Lidl Stiftung & Co. KG» και «Lidl Hellas GmbH» ενέχονται για τις εταιρικές υποχρεώσεις έναντι των εταίρων μαζί με την εταιρία εις ολόκληρον και απεριορίστως.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «Λίντλ Ελλάς και Σία Ομόρρυθμη εταιρία». Για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρία απαιτείται η υπογραφή των διαχειριστών της εταιρίας, κάτω από την εταιρική επωνυμία, ως ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται η ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, όπου και οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η εισαγωγή, εξαγωγή και διανομή ειδών διατροφής, ειδών οικιακής χρήσεως και άλλων εμπορευμάτων κάθε μορφής, η έψηση, περάτωση έψησης, συσκευασία προϊόντων και διάθεση ημιέτοιμων ειδών διατροφής στο κοινό όπως επίσης και η παροχή συναφών, παρεμφερών ή άλλων υπηρεσιών.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το προσωπικό της εταιρίας ή από τρίτα πρόσωπα προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και αφορούν στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, στον καθορισμό προτύπων των προς διάθεση εμπορευμάτων, στην πρόσβαση σε νέες αγορές προμηθειών, στην διαπραγμάτευση όρων προμηθειών εμπορευμάτων, στην ανάλυση του ανταγωνισμού, στον καθορισμό των βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών πώλησης, στην υποστήριξη σε διαχειριστικά διοικητικά και χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και λοιπόν συναφών υπηρεσιών.

Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, η ανάπτυξη κι εμπορία μηχανογραφικών προϊόντων, λογισμικού, και γενικά εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής. Η κατασκευή και εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων (εκμετάλλευση Parking), είτε σε ιδιόκτητα, είτε σε μισθωμένα ακίνητα. Η έκδοση εντύπου ή εντύπων με την οποία θα επιδιώκεται η αυτοπαρουσίαση, αυτοπροβολή ή η αυτοδιαφήμιση της επιχείρησης.

Η εταιρία έχει δικαίωμα να προβεί σε όλες τις συναλλαγές και τα μέτρα, τα οποία κρίνει κατάλληλα, για να προωθήσει έμμεσα ή άμεσα το σκοπό της. Η εταιρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με ίδιο ή διαφορετικό σκοπό, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη.

ΆΡΘΡΟ 6
ΕΤΑΙΡΟΙ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (254.064.785,85€). Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού ο πρώτος των συμβαλλόμενων εταίρος «Λίντλ Ελλάς Ε.Π.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής 0,0000013825113% εισέφερε στην εταιρία το ποσό των τριών ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (3,51€), ο δεύτερος εταίρος «Lidl Stiftung & Co KG», με ποσοστό συμμετοχής 1,0000000005904% εισέφερε δύο εκατομμύρια πεντακόσια σαράντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (2.540.647,86€) και τέλος ο τρίτος εταίρος «Lidl Hellas GmbH» με ποσοστό συμμετοχής 98,9999986168983%, εισέφερε διακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (251.524.134,48 €).

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

α) Οι διαχειριστές της εταιρίας διορίζονται και ανακαλούνται από την Συνέλευση των εταίρων.

β) Ως διαχειριστές της εταιρίας ορίζονται οι:

1) Ευστράτιος Δημητριάδης του Αθανάσιου, (Α.Φ.Μ. 032624612, Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 749141 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 27.4.2011 από το Αστυνομικό Τμήμα Πανοράματος Θεσσαλονίκης με επαγγελματική διεύθυνση την ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022.

2) Ντίρκ Ραουντόνους (Dirk Raudonus) του Κλάους (Klaus) (Α.Φ.Μ. 112815176, Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού), κάτοχος της με αριθμό L3X08NJZ1 γερμανικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 19.11.2010 από την δημόσια υπηρεσία Blankenfelde – Mahlow της Γερμανίας με επαγγελματική διεύθυνση την ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022.

3) Ιάκωβος Ανδρεανίδης του Θεοδώρου, (Α.Φ.Μ. 139028353, Θ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 855305 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 28.8.2009 από το Αστυνομικό Τμήμα Μαυρονερίου Κιλκίς με επαγγελματική διεύθυνση την ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022.

4) Ιωάννης Καρανάτσιος του Γεωργίου, (Α.Φ.Μ. 133451040, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 269749 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 4.10.2002 από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας Θεσσαλονίκης με επαγγελματική διεύθυνση την ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022.

5) Νικόλαος Λαζαρίδης του Αθανασίου, (ΑΦΜ 135285422, ΔΟΥ Α' Λάρισας) κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 493121 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 28.03.2001 από το Αστυνομικό Τμήμα Σερρών με επαγγελματική διεύθυνση την ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022.

γ) Για τη δέσμευση της εταιρίας έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των διαχειριστών κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον παντός δικαστηρίου, ενώπιον ταμείων και γενικώς κάθε αρχής απαιτείται επίσης η σύμπραξη δύο εκ των διαχειριστών.
Οι διαχειριστές έχουν δύο μαζί, το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν οιονδήποτε, αφενός για την τέλεση συγκεκριμένων συναλλαγών και πράξεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, αφετέρου για την ειδική εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και διοικητικών αρχών.

δ) Οι διαχειριστές της εταιρίας, είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων. Με απόφαση των διαχειριστών, που θα λαμβάνεται κατά τα όσα καθορίζονται στην παράγραφο γ του παρόντος άρθρου, θα διορίζεται για κάθε ξεχωριστό υποκατάστημα της εταιρίας, ένας αποκλειστικά υπεύθυνος διαχειριστής για την τήρηση των ισχυουσών Υγειονομικών διατάξεων.

ε) Ο διαχειριστής **Ιωάννης Καρανάτσιος** του Γεωργίου ορίζεται ως υπεύθυνος για την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων.

στ) Οι παραπάνω υπό δ) και ε) υπεύθυνοι διαχειριστές, μπορούν με κοινή απόφασή τους να αναθέτουν κι εκχωρούν σε υπαλλήλους της εταιρίας συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με την τήρηση των εκάστοτε αγορανομικών-υγειονομικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι λαμβάνουν αποφάσεις σε ζητήματα που καθορίζονται εκ του νόμου, σε ζητήματα που προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρίας καθώς επίσης και όταν απαιτείται από τα συμφέροντα της εταιρίας.

Οι εταίροι λαμβάνουν αποφάσεις κυρίως στα κάτωθι ζητήματα:

α) Έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και απαλλαγή των διαχειριστών.

β) Επιλογή ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων,

γ) Απόφαση για την διάθεση των κερδών ή κάλυψη ζημιών,

δ) Αποφάσεις για την αύξηση και μείωση του κεφαλαίου καθώς επίσης και για την δημιουργία, τον σκοπό και την διάθεση αποθεματικών κεφαλαίου και κερδών,

ε) Ανάκληση μεριδίων,

στ) Καθορισμός της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετης εισφοράς και επιστροφών αυτής,

ζ) Απόφαση για την διάθεση ή εκμίσθωση της επιχείρησης της εταιρίας καθώς επίσης και καθορισμός των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης αυτής,

η) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας,

θ) Αλλαγή της επωνυμίας, της έδρας και σκοπού της εταιρίας,

ι) Συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρίας,

ια) Λύση της εταιρίας και εκλογή των εκκαθαριστών της εταιρίας,

ιβ) Διορισμός και ανάκληση των διαχειριστών της εταιρίας,

ιγ) Θέσπιση καθώς και τροποποίηση του κανονισμού της Διεύθυνσης της επιχείρησης.

2. Για την διενέργεια των παρακάτω αναφερομένων δικαιοπραξιών από τους διαχειριστές απαιτείται προηγουμένως η ρητή συναίνεση όλων των εταίρων με την μορφή μιας έγγραφης εταιρικής απόφασης:

α) Αγορά και εκποίηση δικαιώματος ιδιοκτησίας και δικαιώματος επικαρπίας κληρονομιάς σε οικόπεδα, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης προσυμφώνων με εξαίρεση την αγορά οικοπέδων και κτιρίων για το άνοιγμα και την λειτουργία καταστήματος, εφόσον το προγραμματισμένο συνολικό κόστος της επένδυσης ανά ακίνητο δεν ξεπερνά τα οκτώ (8) εκατομμύρια Ευρώ καθώς επίσης και την εκποίηση επιφανειών μέχρι 10.000 τ.μ. (δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα)

β) Επιβάρυνση των ακινήτων, ιδιαίτερα με δικαίωμα επικαρπίας, δουλειών και υποθηκών / εμπραγμάτων επιβαρύνσεων ακινήτων. Εξαιρούνται επιβαρύνσεις (συμπεριλαμβανομένων και παροχών ασφαλείας) στα πλαίσια των συνήθων εμπορικών συναλλαγών. Στις συνήθης εμπορικές συναλλαγές ανήκει ιδίως η επιβάρυνση των ακινήτων

- για δάνεια συνήθη με την εν λόγω δραστηριότητα
- εφόσον η υποχρέωση προβλέπεται από το συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου ή από την οικοδομική άδεια για την ανέγερση ενός καταστήματος καθώς και
- η επιβάρυνση με δικαιώματα δουλείας ή με λοιπά δικαιώματα χρήσης υπέρ επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (όπως για παράδειγμα, ύδρευσης, φυσικό αέριο, πάροχο φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρείες τηλεπικοινωνιών),

γ) Αγορά και εκποίηση επιχειρήσεων και μερών επιχείρησης,

δ) Ίδρυση και διάλυση εταιριών καθώς επίσης και πώληση, αγορά και εξαγορά μεριδίων της επιχείρησης,

ε) Κατάρτιση, αλλαγή και καταγγελία επιχειρησιακών συμβάσεων, ιδίως συμβάσεων για τον έλεγχο και τη μεταφορά κερδών και παρόμοιων συμβάσεων εταιρικού δικαίου (όπως για παράδειγμα καταπιστευτικές συμβάσεις),

στ) Παροχή δανείων, ανάληψη εγγυήσεων και λοιπών υποχρεώσεων. Εξαιρούνται οι υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις του ομίλου Schwarz. Εξαιρείται επίσης η καταβολή προκαταβολών σε συνεργάτες της εταιρίας,

ζ) Χορήγηση συμμετοχών στα κέρδη,

η) Συναίνεση για επιπρόσθετες παροχές γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας σε συνεργάτες.

θ) Λήψη εταιρικών αποφάσεων σε θυγατρικές εταιρίες σε ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω στην παρ. 1 υπό στοιχείο δ) μέχρι ιγ) και για την χορήγηση της συναίνεσης σύμφωνα με την παρούσα παρ. 2.

ΑΡΘΡΟ 9
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρική χρήση άρχεται την 1η Μαρτίου και λήγει την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχεται από την καταχώρηση της εταιρίας στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 1997.

Οι εταίροι οφείλουν μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης να συντάξουν ισολογισμό και να συμμορφωθούν εν γένει προς τους ισχύοντες κανόνες φορολογικού και εμπορικού δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Δεν θα γίνεται διανομή κερδών κατά τη λήξη εκάστης εταιρικής χρήσης, εκτός αν ληφθεί απόφαση των εταίρων για να διενεργηθεί διανομή κερδών που θα ορίζει το ποσό των διανεμόμενων κερδών και τον τρόπο διανομής.

ΑΡΘΡΟ 11
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη μεταβίβαση από τους εταίρους της εταιρικής τους συμμετοχής απαιτείται προηγούμενη έγκριση όλων των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΞΟΔΟΣ

Κάθε εταίρος μπορεί να καταγγείλει τη συμμετοχή του στην εταιρία με προθεσμία έξι μηνών. Η καταγγελία πρέπει να είναι έγγραφη και να κοινοποιείται στους λοιπούς εταίρους.

Αν απομείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ αυτός έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την επιχείρηση ατομικά.

ΑΡΘΡΟ 13

Σε περίπτωση που ένας εταίρος εξέλθει από την εταιρία λόγω προσωπικής του καταγγελίας έχει αξίωση κατά της εταιρίας για καταβολή καθυστερούμενων κερδών, αλλά και της αξίας συμμετοχής του.

Για την εξέρευση της αξίας αυτής δεν υπολογίζεται μόνο η αξία της εισφοράς του αλλά και η αναλογία του στα αποθησαυρισθέντα κέρδη και στην υπεραξία της εταιρικής επιχειρήσεως. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ισολογισμός από τον οποίο εμφαίνεται η αξία της εταιρικής επιχειρήσεως και το ποσοστό συμμετοχής του αποχωρούντος.

ΑΡΘΡΟ 14

Κανείς από τους εταίρους ή κληρονόμοι αυτών δεν μπορούν να ζητήσουν δικαστικώς τη σφράγιση του εταιρικού καταστήματος ή της εταιρικής περιουσίας κατά τις διατάξεις του ΚΠΔ.

ΑΡΘΡΟ 15

Με τη διάλυση της εταιρίας ακολουθεί εκκαθάριση αυτής, εκκαθαριστές δέ, διορίζονται όλοι οι εταίροι δρώντες από κοινού, εκτός αν άλλως ορισθεί με απόφαση των εταίρων. Κατά την εκκαθάριση ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, εξοφλούνται τα προς τρίτους χρέη αυτής, αποδίδονται οι εισφορές των εταίρων και το απομένον υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 16

Κάθε διαφορά που μέλλει να προκύψει μεταξύ των εταίρων ως και εκ της εφαρμογής του παρόντος, λύεται υποχρεωτικά με διαιτησία κατά τις διατάξεις των άρθρων 867 - 901 περί διαιτησίας, από δύο διαιτητές.

ΑΡΘΡΟ 17
ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το καταστατικό αυτό είναι πλήρες. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως. Προφορικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις δεν είναι ισχυρές.

Σε περίπτωση που ένας όρος του καταστατικού αυτού θα αποδεικνυόταν μη έγκυρος, εάν το καταστατικό παρουσίαζε κενό σε κάποια ρύθμιση, τότε δεν θα πρέπει να θιγεί η εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων του καταστατικού. Σε τέτοια περίπτωση οι εταίροι υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τον άκυρο όρο ή να ρυθμίσουν το κενό που παρουσιάζεται.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχτηκε το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σε δύο (2) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και το δεύτερο στο ΓΕΜΗ Θεσ/νίκης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

α) Για την «**ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.**»

_____ _____
Ευστράτιος Δημητριάδης Ντίρκ Ραουντόνους (Dirk Raudonus)

β) Για την «**LIDL STIFTUNG & CO. KG**»

_____
Ιάκωβος Ανδρεανίδης

γ) Για την «**LIDL HELLAS GMBH**»

_____
Ευστράτιος Δημητριάδης