ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,20/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:855558

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ - Α. ΚΑΙ Θ. ΠΑΝΔΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΗΣΙΟΣ - ΡΕΝΑΤΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000702101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1121853**, η υπ' αριθ. **2831 - 26/06/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΟΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **4, 14** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ - Α. ΚΑΙ Θ. ΠΑΝΔΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000702101000**.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. **«ΔΗΣΙΟΣ – ΡΕΝΑΤΑ»**
   ΒΑΘΕΩΣ 6 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 7, 11522, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΡΙΘΜΟΣ 2831

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ – Α. & Θ. ΠΑΝΔΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Δευτέρα, και στο γραφείο μου, ιδιοκτησίας δικής μου, που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου αριθμός είκοσι επτά (27), στον τρίτο (Γ') όροφο, σε μένα τη Συμβολαιογράφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΡΙΚΗ του Χρήστου, που εδρεύω στην Αθήνα με Α.Φ.Μ. 043022907 της Δ.Ο.Υ.Δ΄Αθηνών , εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο :

1) Χρήστος Δήσιος του Γεωργίου και της Σοφίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αγία Βαρβάρα Κονίτσης, το έτος 1953, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Ιωνίας αρ. 29, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 220784/01-08-2012 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέου Ψυχικού , με Α.Φ.Μ. 024359523,της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο **«ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ Α.Ε.»,** που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μεγάλου Σπηλαίου αρ. 7), και έχει Α.Φ.Μ 094316934, της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000686901000.

Η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε με το υπ΄αριθμόν 20/15-11-1990 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής

Γεώργα - Σκαρλάτου, όπως αυτό διορθώθηκε με τις υπ' αριθμ. 34/6-12-1990 και 35/11-12-1990 διορθωτικές πράξεις της ίδιας παραπάνω συμβολαιογράφου .

Η ανωτέρω εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα έτη και έχει σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 3 του ως άνω καταστατικού της .

Η ως άνω Εταιρεία επίσης καταχωρήθηκε νόμιμα στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και πήρε αριθμό μητρώου 23084/01/Β/90/630, μαζί με την υπ' αριθμόν 4881/14-12-1990 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών , με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, και η οποία (απόφαση του Νομάρχη) δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)με αριθμό φύλλου 4422/20-12-1990 ,που προσαρτάται στο 1760/16-4-2008 συμβόλαιό μου .

Η εν λόγω εταιρία τροποποιήθηκε στη συνέχεια ως εξής :

α) Με την από 29-11-1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 25593/1991 απόφαση του κ. Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε νόμιμα στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε περίληψη στο υπ' αριθμ.4807/16-12-2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) που προσαρτάται στο 1760/16-4-2008 συμβόλαιό μου

β) Με την από 12-12-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 31608/94/14-2-1995 απόφαση του κ. Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε νόμιμα στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 866/21-2-1995 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) που προσαρτάται στο υπ 'αριθμόν 1760/16-

4-2008 συμβόλαιό μου

γ) Με την από 31-12-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1405/2000 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε νόμιμα στο οικείο ΜΑΕ της Νομαρχίας στις 28-2-2000 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 1660/2-3-2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) που προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 1760/16-4-2008 συμβόλαιό μου

δ) Με την από 31-12-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1155/23-4-2002 απόφαση της Νομάρχου Αθηνών, καταχωρήθηκε νόμιμα στο οικείο ΜΑΕ της Νομαρχίας στις 23-4-2002 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 3012/25-4-2002 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 1760/16-4-2008 συμβόλαιό μου

ε) Με την από 31-12-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (περί μετατροπής του κεφαλαίου σε ευρώ), η οποία εγκρίθηκε από τη Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε νόμιμα στο οικείο ΜΑΕ της Νομαρχίας και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 1545/21-2-2'003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 2082 /2009 συμβόλαιό μου, και τέλος

στ) Με την από 20-2-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε από το Νομάρχη Αθηνών με την υπ' αριθμ. 5703/14-3-2006 απόφασή του, καταχωρήθηκε νόμιμα στο οικείο ΜΑΕ της Νομαρχίας στις 17-3-06 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 1935/20-3-2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), που

προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 1760/16-4-2008 συμβόλαιό μου.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού , που προσαρτάται επίσης στο υπ΄αριθμόν 1760/ 16-4-2008 συμβόλαιό μου

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Εταιρείας, η συγκρότηση αυτού σε σώμα και η νόμιμη εκπροσώπηση της ως άνω εταιρείας, έχουν ως ακολούθως:

Ο εμφανισθείς Χρήστος Γ.Δήσιος εκπροσωπεί νόμιμα την άνω ανώνυμη εταιρεία με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής , όπως προκύπτει από το από 30-6-2015 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, που προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου , σε ακριβές απόσπασμα, από τα βιβλία πρακτικών Γ.Σ., με το οποίο εκλέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε σε σώμα ,με το από 30-6-2015 πρακτικό του , που προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου σε ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία πρακτικών Δ.Σ.,σχετική δε ανακοίνωση καταχωρήθηκε στο ΓεΜΗ, με την υπ΄αριθμόν 110362 ,της 11-5-2016 αίτηση της ως άνω εταιρείας, προς την αρμόδια υπηρεσία ΓεΜΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

Ο παραπάνω νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας Χρήστος Δήσιος του Γεωργίου και της Σοφίας ,δήλωσε επίσης, ρητά και υπεύθυνα ,ότι η πιο πάνω εταιρία δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα ,ούτε έχει λήξει η διάρκειά της ,ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ,το κωδικοποιημένο καταστατικό της είναι το καταχωρημένο στο υπ αριθμόν 1935/20-3-2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.). Δήλωσε επίσης ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ,η συγκρότησή του σε Σώμα και οι αρμοδιότητες και εξουσίες για την

εκπροσώπησή της είναι αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό Δ.Σ., το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε, σχετική δε ανακοίνωση καταχωρήθηκε στο ΓεΜΗ, με την υπ΄αριθμόν 110362 ,της 11-5-2016 αίτηση της ως άνω εταιρείας, προς την αρμόδια υπηρεσία ΓεΜΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

Δήλωσε ακόμα ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως από το Δ.Σ. της ανωτέρω εταιρείας ως ειδικός εκπρόσωπός της για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου , σύμφωνα και με το από 19-6-2017 .πρακτικό Δ.Σ. το οποίο σε ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία πρακτικών ΔΣ προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου .

2)**Άννα Πανδή του Σπυρίδωνος και της Κερκύρας**, που γεννήθηκε στη Λευκίμμη Κέρκυρας το έτος 1961, επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής οδός Ιωνίας αριθμός 29, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 645399 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος στις 128-11-2016 παρά του Τ. Α. Ν. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 033095222 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και

3) **Θεοδώρα Πανδή του Σπυρίδωνος και της Κερκύρας**, που γεννήθηκε στη Λευκίμμη Κέρκυρας το έτος 1966, έμπορος, κάτοικος Αθήνας οδός Διαγόρα αριθμός 20 , κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 613194Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος στις10/09/2012 ττταρά του Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 033439780 και Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες και οι τρείς ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, η δε ανώνυμη εταιρεία εδρεύουσα στην Ελλάδα, ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Με το υπ' αριθ. 43/20-12-1990 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου

Αθήνας Αγγελικής Δ. Γεώργα - Σκαρλάτου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 368 και Ειδικό 70 στις 4-1-1991, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθ. 32/4-1-1991 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 2407/2012 πράξη μου , μεταξύ των ανωτέρω, της ανώνυμης εταιρείας και της δεύτερης και τρίτης των συμβαλλομένων, συστήθηκε Εταιρεία Περιορισμένης **Ευθύνης «ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ – Α. & Θ. ΠΑΝΔΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΣΙΟΣ - ΡΕΝΑΤΑ»,** με αριθμό ΓΕΜΗ 000702101000,που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βαθέως αριθμός 6 και Μεγάλου Σπηλαίου αριθμός 7 - Αμπελόκηποι, η οποία συστήθηκε με την αρχική επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ – Α. & Θ. ΠΑΝΔΗ Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ.095316735,της Δ.Ο.Υ.Ψυχικού και τον ίδιο ως άνω διακριτικό τίτλο «ΔΗΣΙΟΣ — ΡΕΝΑΤΑ», δυνάμει του υπ' αριθμ. 43/20-12-1990 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Γεώργα-Σκαρλάτου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 368 και ειδικό 70 στις 4-1-1991 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 32/4-1-1991 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), τα οποία προσαρτώνται στην 2407/2012 πράξη μου , με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία μπαταριών ωρολογίων, την συναρμολόγηση και επισκευή ωρολογίων, την εισαγωγή και εμπορία μικροηλεκτρονικών συσκευών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων κλπ, με εταιρικό κεφάλαιο τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών αποτελούμενο από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας κάθε ενός δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, από το οποίο ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες (1.710.000) δραχμές κατέβαλε η

ανώνυμη εταιρεία "ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" και έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) εταιρικά μερίδια, εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (630.000) δραχμές κατέβαλε η Άννα Πανδή του Σπυρίδωνος και έλαβε εξήντα τρία (63) εταιρικά μερίδια και εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000) δραχμές κατέβαλε η Θεοδώρα Πανδή του Σπυρίδωνος και έλαβε εξήντα έξι (66) εταιρικά μερίδια. Διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά δεκαετής (1 θετής) με έναρξη από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήξη στις 31 Δεκεμβρίου 2000, και κατόπιν της έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της 8ης Ιουλίου 2010 παρατάθηκε ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας για δέκα (10) έτη ακόμη και άρχισε η περίοδος αυτή από την 1 Ιανουαρίου 2011 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου τους έτους 2020 .

Το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε και διορθώθηκε :

α) Διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 5824/1-2-1991 διορθωτική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Τριανταφύλλης Μπολιώτη-Καπερώνη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 3848 και ειδικό 830 στις 15-2-1991 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 423/21-2-1991 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). όσο αφορά θέματα νομιμοποίησης, καθώς και το άρθρο 8 που αφορά σε πράξεις των εταίρων.

β) Τροποποιήθηκε και ταυτόχρονα κωδικοποιήθηκε σε νέο κείμενο με την υπ' αριθμ. 1149/30-3-1992 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Αικατερίνης Θεοχάρη Βασιλάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 6613 και ειδικό 1589 στις 8-4-1992 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

γ) Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε εκ νέου σε νέο Κείμενο με την υπ' αριθμ. 2955/18-9-1997 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Αικατερίνης Θεοχάρη Βασιλάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 13763 και ειδικό 4587 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 8590/10- 12-1997 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με την οποία πραγματοποιήθηκαν: α) αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, το οποίο αναλήφθηκε από τους μέχρι την ημέρα της αύξησης εταίρους και ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο πριν την αύξηση εταιρικό κεφάλαιο, το οποίο μετά την αύξηση ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστο και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, β) παράταση της διάρκειας της εταιρείας μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2010 (31-12-2010) και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και γ) αφού διορθώθηκε εσφαλμένη αρίθμηση, κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

δ) Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε εκ νέου σε νέο κείμενο με την υπ' αριθμ. 4548/14-3-2003 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Αικατερίνης Θεοχάρη Βασιλάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών Πρωτοδικείου Αθηνών στις 13-5-2003, με αριθμό 5943-1773 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 3848/21-5-2003 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

ε) Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε εκ νέου σε νέο Κείμενο με την υπ' αριθμ. 5387/25-9-2006 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Αικατερίνης Θεοχάρη Βασιλάκη, η οποία καταχωρήθηκε

νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1832 και ειδικό 516 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 829/2-2-2007 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία πραγματοποιήθηκαν : α) μεταβιβάσεις και εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων μεταξύ των υφισταμένων εταίρων με αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των ποσοστών συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο ως εξής: η εταίρος ανώνυμη εταιρεία "ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" συμμετέχει με ποσοστό 30%, η Άννα Πανδή του Σπυρίδωνος συμμετέχει με ποσοστό 10% και η Θεοδώρα Πανδή του Σπυρίδωνος συμμετέχει με ποσοστό 60%, β) αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, η οποία αναλήφθηκε από τους μέχρι την ημέρα της αύξησης εταίρους και ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους όπως διαμορφώθηκε από τις μεταβιβάσεις και εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων μεταξύ τους και όπως αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω στην προηγούμενη υποπαράγραφο. Το εταιρικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε τριακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες (354.000,00) ευρώ διαιρούμενο έντεκα χιλιάδες οκτακόσια (11.800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) εκάστου και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και γ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε νέο ενιαίο κείμενο και τέλος

στ) Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε εκ νέου σε νέο κείμενο με την υπ' αριθμόν 50.332/12-7-2010 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Χ. Στασινόπουλου η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 15-7-2010 με γενικό αριθμό 11283 και ειδικό 3424 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 7771/15-7-2010 τα οποία(κωδικοποιημένο

καταστατικό και Φ.Ε.Κ.) προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου ,με την οποία πραγματοποιήθηκαν α) κατόπιν έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της 8ης Ιουλίου 2010 παρατάθηκε ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας για δέκα (10) έτη ακόμη και άρχισε η περίοδος αυτή από την 1 Ιανουαρίου 2011 και έληξε την 31 Δεκεμβρίου τους έτους 2020 και ακόμη β)ορίστηκε ως έδρα της εταιρείας ο Δήμος Αθηναίων, τα δε γραφεία της στην οδό Βαθέως αριθμός 6 και Μεγάλου Σπηλαίου αριθμός 7 - Αμπελόκηποι.

Στο σημείο αυτό και οι τρείς ανωτέρω συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι μέχρι και σήμερα το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις, πλην όσων ανωτέρω ανέφεραν και ότι η ως άνω εταιρεία μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει (η εταιρεία ή οι εταίροι της), ούτε εκκρεμεί κατά αυτής ή των εταίρων της αίτηση για κήρυξή τους σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, το οποίο έχει θέση και ομόφωνης απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία "ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ - Α. & Θ. ΠΑΝΔΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΗΣΙΟΣ - ΡΕΝΑΤΑ", οι μοναδικοί εταίροι αυτής: 1) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ Α. Ε.", δια του εκπροσώπου της κ. Χρήστου Δήσιου του Γεώργιου, 2) Άννα Πανδή του Σπυρίδωνος και 3) Θεοδώρα Πανδή του Σπυρίδωνος, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, αποφασίζουν ενώπιόν μου τα παρακάτω και δηλώνουν:α) ότι προβαίνουν σε

αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας, ο οποίος θα είναι στο εξής η Άννα Πανδή του Σπυρίδωνος . Ο διαχειριστής αυτός δικαιούται να αναθέτει για ορισμένο χρονικό διάστημα, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή έγγραφη εξουσιοδότηση ,με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του την άσκηση όλων ή ορισμένων εκ των καθηκόντων του .

Κατόπιν της ανωτέρω αλλαγής του διαχειριστή της εταιρείας τροποποιείται το αντίστοιχο άρθρο δέκατο τέταρτο (14)° του καταστατικού της εταιρείας, όπως ακριβώς αποφασίστηκε και αναφέρθηκε στην συνεδρίαση της έκτακτης αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων, και

β) προβαίνουν στην παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) .

Κατόπιν της ανωτέρω παράτασης του χρόνου διάρκειας της εταιρείας τροποποιείται το αντίστοιχο άρθρο τέταρτο (4)° του καταστατικού της εταιρείας, όπως ακριβώς αποφασίστηκε και αναφέρθηκε στην συνεδρίαση της έκτακτης αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων,και ακόμη προβαίνουν σε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε νέο ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 419/1986, το οποίο με ενσωματωμένες τις ανωτέρω τροποποιήσεις, έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1°

Συστήνεται Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης, της οποίας σκοπός είναι:

α) Η εισαγωγή - εμπορία κάθε είδους μπαταριών (συσσωρευτών)

ωρολογίων χειρός, επιτραπεζίων, τοίχου κλπ. καθώς και λουρακίων ωρολογίων.

β) Η εισαγωγή, συναρμολόγηση και εμπορία μηχανισμών δεικτών, καντράν ωρολογίων τοίχου και επιτραπεζίων.

γ) Η επισκευή (SERVICE) ωρολογίων χειρός και επιτραπεζίων.

δ) Η εισαγωγή - εμπορία κάθε είδους μικροηλεκτρονικών συσκευών.

ε) Η αντιπροσώπευση οίκων Εξωτερικού - Εσωτερικού των ανωτέρω αναφερομένων ειδών και συναφών τοιούτων.

στ) Η εισαγωγή - εμπορία εξαρτημάτων και μηχανημάτων ωρολογοποιΐας - συσκευασίας, ωρολογοποιΐας - χρυσοχοΐας και παντός τύπου μικροηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών αυτών, ως και επιχειρησιακών δώρων.

ζ) Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και γενικά εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρίας.

η) Η ίδρυση υποκαταστημάτων, καταστημάτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό καθώς και η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

θ) Γενικά η άσκηση και παροχή συναφών προς τους παραπάνω σκοπούς, εργασιών και υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 2°

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, τα δε γραφεία της στην οδό Βαθέως αριθμός 6 και Μεγάλου Σπηλαίου αριθμός 7 - Αμπελόκηποι.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η εταιρεία μπορεί να ιδρύει καταστήματα, αποθήκες, γραφεία, πρακτορεία και γενικώς υποκαταστήματα οπουδήποτε στη Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων θα καθορίσει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ιδρυομένων υποκαταστημάτων, τα οποία

είναι δυνατόν να καταργούνται επίσης με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3°

Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως εξής: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ - Α. & Θ. ΠΑΝΔΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΣΙΟΣ - RENATA» και στα ξενόγλωσσα κείμενα «DISSIOS - RENATA».

ΑΡΘΡΟ 4°

Η διάρκεια της εταιρείας είχε ορισθεί με το αρχικό καταστατικό για περίοδο δέκα (10) ετών και με τροποποίηση του παρατάθηκε για δέκα (10) έτη. Με έκτακτη Συνέλευση των εταίρων της 8ης Ιουλίου 2010 παρατάθηκε ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας για δέκα (10) έτη ακόμη και άρχισε η περίοδος αυτή από την 1 Ιανουαρίου 2011 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου τους έτους 2020. Με έκτακτη Συνέλευση των εταίρων της παρατείνεται ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας , μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) .Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, τροποποίηση του άρθρου αυτού που παίρνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο νόμος 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5°

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (354.000) ευρώ διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια (11.800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου. Καθένας από τους εταίρους κατέθεσε στο Ταμείο της εταιρίας τα παρακάτω ποσά:

α) Η ανώνυμος εταιρία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» κατέθεσε εκατόν έξι χιλιάδες διακόσια (106.200) ευρώ και μετέχει στην εταιρία με τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (3540) εταιρικά μερίδια.

β) Η Αννα Πανδή του Σπυρίδωνος κατέθεσε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια (212.400) ευρώ και μετέχει στην εταιρία με επτά χιλιάδες ογδόντα (7080) εταιρικά μερίδια και

γ) Η Θεοδώρα Πανδή του Σπυρίδωνος κατέθεσε τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια (35.400) ευρώ και μετέχει στην εταιρία με χίλια εκατόν ογδόντα (1180) εταιρικά μερίδια.

Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής εκάστου.

ΑΡΘΡΟ 6°

Η μεταβίβαση, ενεχύραση ή με οποιοδήποτε τρόπο επιβάρυνση του εταιρικού μεριδίου με πράξη «εν ζωή» επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη προτίμηση υπέρ των λοιπών εταίρων, οι δε νέοι εταίροι πρέπει να τυγχάνουν της ρητής εγκρίσεως των λοιπών εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 7°

Οι εταίροι, εκτός της εταίρου ανώνυμης εταιρίας «Χ.ΔΗΣΙΟΣ ΑΕ», δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου ή ως εταίροι άλλης εταιρίας οποιοσδήποτε νομικής μορφής, ή ως μέλη κοινοπραξίας, πράξεις παρεμφερείς και αναγόμενες στο σκοπό της εταιρίας, εκτός αν τούτο επιτραπεί σε αυτούς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Κατ'εξαίρεση, ο όρος αυτός δεν ισχύει και για τους υπόλοιπους (εκτός δηλ. της ΑΕ) εταίρους - ιδρυτές για τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε υφιστάμενη εταιρία οποιοσδήποτε νομικής μορφής,

καθώς επίσης και σε κάθε είδους υφιστάμενη επιχείρηση και κοινοπραξία, στις οποίες συμμετέχει ήδη ένας τουλάχιστον από τους εταίρους - ιδρυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ 8°

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, η απόφαση της οποίας θα είναι υποχρεωτική και δεσμευτική και για όλους τους εταίρους. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστού, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για την αντιμισθία που τυχόν θα καταβληθεί στον διαχειριστή της εταιρίας, δ) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των εταιρικών κερδών, ε) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρίας για πράξεις ή παραλείψεις κατά τη λειτουργία της εταιρίας, για τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυση, για τον διορισμό ή των ανάκληση των εκκαθαριστών και ζ) για κάθε περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9°

Κάθε εταίρος έχει στη συνέλευση δικαίωμα αριθμού ψήφων ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών του μεριδίων. Κάθε εταίρος δικαιούται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, ειδικά για τούτο εγγράφως εξουσιοδοτημένου.

ΑΡΘΡΟ 10°

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή, υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρείς (3)

μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από το διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από κάθε εταίρο. Εάν δεν συγκληθεί αυτή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της συνέλευσης, γίνονται εγγράφως από το διαχειριστή και επιδίδονται με απόδειξη στον καθένα από τους εταίρους τουλάχιστον οκτώ (8) μέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η μέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να έλθουν σε συνέλευση, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 11°

Ενας ή περισσότεροι εταίροι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, με αίτησή τους, η οποία θα επιδίδεται στον Διαχειριστή και στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζουν το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Εάν δεν συγκληθεί συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους αυτούς, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 12°

Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, μπορεί όμως η συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου απ'αυτούς. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου αριθμού των

εταίρων που εκπροσωπούνται πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών συνελεύσεων, το οποίο υπογράφεται απ'όλους τους παριστάμενους. Ο Γραμματέας της συνέλευσης ορίζεται απ'αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 13°

Ο Διαχειριστής ή και κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να προσβάλλει τις αποφάσεις της συνέλευσης ενώπιον του Πρωτοδικείου της Εδρας της Εταιρίας, αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του καταστατικού αυτού και του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 14°

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων γενικά, καθώς και η στα Δικαστήρια εξώδικος εκπροσώπηση της εταιρίας, ανατίθεται στον διαχειριστή, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής δικαιούται να αναθέτει για ορισμένο χρονικό διάστημα, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή έγγραφη εξουσιοδότηση ,με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του την άσκηση όλων ή ορισμένων εκ των καθηκόντων του .Η εξουσία του διαχειριστού είναι γενική και απεριόριστη, δικαιούται δε χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης, να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας, δικαιοπραξίες οποιοσδήποτε φύσης και κάθε γενικά κατά την κρίση του πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας, αναλαμβάνοντας επ'ονόματι της εταιρίας οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις απέναντι τρίτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής της εταιρίας θα δικαιούται: Να αναλαμβάνει επ'ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας

οποιοσδήποτε φύσης υποχρεώσεις, υπογράφοντας κάθε γενικά σύμβαση και πράξη, δανειακές συμβάσεις, να τροποποιεί συμβάσεις, να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις, να εκχωρεί οποιαδήποτε δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρίας, να παραιτείται από κάθε δικαίωμα και απαίτηση αυτής, να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους, να διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο ή μη, να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές. Να ανοίγει πιστώσεις στις Τράπεζες, καταθέσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρίας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζες και από το Δημόσιο. Επαναλαμβάνεται ότι η παραπάνω απαρίθμηση δικαιωμάτων του Διαχειριστή είναι ενδεικτική και ότι ο διαχειριστής δικαιούται να ενεργεί πέραν αυτών απεριόριστα κάθε άλλη δικαιοπραξία ή πράξη και αναλαμβάνει απέναντι στην εταιρία οποιοσδήποτε φύσεως και έκτασης υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Ο διαχειριστής τηρεί τα βιβλία και συντάσσει την υπογραφή και τους ετήσιους λογαριασμούς, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 25 και 22 του Ν.3190/1955.

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για αόριστο χρονικό διάστημα στην Άννα Πανδή του Σπυρίδωνος ,ατομικά. Η εν λόγω διαχειρίστρια θα εκπροσωπεί νόμιμα και θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 15°

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική τα εξής βιβλία που θα πρέπει νόμιμα να είναι θεωρημένα από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ:

ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ, στο οποίο καταχωρείται το όνομα του εταίρου, η

ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθενός όπως και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των συνελεύσεων, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, και

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστού.

ΑΡΘΡΟ 16°

Ο Διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση απέναντι στην Εταιρία και στους τρίτους για κάθε παράβαση του καταστατικού αυτού και του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 17°

Ο Διαχειριστής κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του βοηθείται ιδίως για την ομαλή, εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των καταστημάτων της εταιρίας από ένα ή περισσότερους εταίρους ή απλώς κατάλληλους υπαλλήλους της εκλογής του, που εξαρτάται από την πλήρη δικαιοδοσία του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 18°

Δια του παρόντος καταστατικού ορίζεται ότι οι εκ των εταίρων Αννα Πανδή και Θεοδώρα Πανδή, θα αμείβονται για τις προσωπικές τους εργασίες τις οποίες θα προσφέρουν στην Εδρα της Εταιρίας ή στα Υποκαταστήματα αυτής με ποσόν μηνιαίως που θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 19°

Μία φορά το έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής με λεπτομερή

περιγραφή αυτών.

Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται από το Διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα σύστασης της παρούσας εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1992.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός), αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως (αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των Διαχειριστών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τις εταιρικές εισφορές αυτών.

ΑΡΘΡΟ 20°

Η εταιρία λύεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις του άρθρου 44 του Ν.3190/1955. Εφόσον λυθεί για οποιοδήποτε λόγω η Εταιρία, εκτός από την κύρηξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Ως εκκαθαριστές ορίζονται όλοι οι εταίροι εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο οικονομικές καταστάσεις. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν το συντομότερο τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν

τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Οταν περατωθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις, δημοσιεύουν αυτές νόμιμα και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός.

ΑΡΘΡΟ 21°

Για κάθε θέμα για το οποίο δεν διέλαβε το καταστατικό τούτο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Γίνεται μνεία: 1) Ότι όλοι οι συνεταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Ότι όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους να προσβάλουν ή να ακυρώσουν το παρόν, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Ότι εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωση τους σύμφωνα με αυτές για την κατάθεση αντιγράφου του παρόντος στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στα Μητρώα Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και να δημοσιευθεί περίληψη αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε.). Επίσης σε υπόμνησή μου προς τους συμβαλλόμενους των διατάξεων του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι οι διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος αποτελούν

τη μόνιμη κατοικία και διαμονή τους, καθώς και την έδρα της εταιρείας .

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 14,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για συνολικά δικαιώματα του παρόντος, έκδοσης αντιγράφων κ.λπ. συνολικά θα εισπραχθούν ευρώ 465,00(με παρακράτηση 20%)

Επί των άνω δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. ευρώ 111,60.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που συντάχθηκε σε έντεκα (11) φύλλα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους άνω συμβαλλόμενους, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το υπέγραψαν αυτοί, και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

(ακολουθούν υπογραφές)

(Τ.Σ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Χ.ΜΟΥΡΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο

Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (Αρ.55παρ.1Ν.2065/92 και 13 παρ. 4ΠΔ.186/92)