ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,05/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1041896

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Β. ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **Β.ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13394217000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207969**, η υπ'αρίθ **5648- 19/09/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΟΜΝΗΝΟ ΚΟΜΝΗΝΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την **20/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Β. ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13394217000.**

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

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

Κοινοποίηση:

1. Β.ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
   ΨΑΡΩΝ 11, 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5.648.-

Α. ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 856.680,00 ΕΥΡΩ. Β. ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 246.900,00 ΕΥΡΩ. Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και Δ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

========== * ==========

Στην Αθήνα σήμερα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους δυο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Τρίτη, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους αριθμός επτά (7), στον πέμπτο (5ο) όροφο, αριθμός γραφείου τρία (3), σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΚΟΜΝΗΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟ**, με έδρα την Αθήνα (Α.Φ.Μ. 016007972, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το Νόμο, **Αικατερίνη Γαρδίκη** του Δημητρίου και της Λουκίας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Λαμία Φθιώτιδος στις 25.2.1952, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Άρεως αριθμός 18), κάτοχος

του με αριθμό ΑΝ 009545/19.10.2016 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 011544499, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, η οποία **ε ν ε ρ γ ε ί** στην παρούσα πράξη μου, ως **πληρεξούσια**, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας με την επωνυμία **«W.Diamant Herramientas SA»**, νομίμως συσταθείσας και υφιστάμενης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ισπανίας, με έδρα στη διεύθυνση CALLE ERROTABERRI AP. 3 POLIGONO OSINALDE, 20.170, USURBIL, GIPUZKOA, Ισπανίας και με αριθμό φορολογικού μητρώου ESA 08465064, καταχωρημένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Επαρχίας Gipuzkoa, δυνάμει **πληρεξουσίου** που έχει υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Haigor Gurruchaga Handalian, ενώπιον του Συμβολαιογράφου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Επαρχίας των Βάσκων (Vasco) Jose - Carlos Arnedo Ruiz, με έδρα στην Donostia - San Sebastian, Guipuzcoa (Ισπανίας) την 29η.5.2017 και φέρει επισημείωση, σύμφωνα με την από 5 Οκτωβρίου 1961 Σύμβαση της Χάγης, υπ' αριθμόν 1448/17 του Don Martin Gabarain Astorqui, εξουσιοδοτημένου από τον πάνω Συμβολαιογραφικό Σύλλογο για την υπογραφή επισημειώσεων, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου, συντεταγμένο στην Αγγλική γλώσσα μετά της στην Ελληνική γλώσσα νομίμου

μετάφρασής του από την ίδια ως άνω δικηγόρο και εκπρόσωπο της εταιρείας, προσαρτάται στην παρούσα και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωσή της, το δε Α.Φ.Μ. της ανωτέρω εταιρείας στην Ελλάδα είναι 997519005.

Ό τ ι η ανωτέρω αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία **«W.Diamant Herramientas SA»**, είναι μοναδική εταίρος της Ελληνικής **Μ**ονοπρόσωπης **Ε**ταιρείας **Π**εριορισμένης **Ε**υθύνης **"Β. ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"**, που έχει έδρα στον Δήμο Βριλησσίων Αττικής και συγκεκριμένα τα γραφεία **επί της οδού Ψαρών αριθμός 11**, είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Πρωτοδικείου Θηβών και Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 095034105, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, νόμιμα εγκατεστημένη και λειτουργούσα υπό τους νόμους της Ελλάδας, έχει δε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13394217000 και έχει απογραφεί σε αυτό, από την 19^{η}.10.2012.

Η ανωτέρω εταιρεία είχε **συσταθεί** αρχικά με την επωνυμία «ΔΙΑΜΑΝΤ ΒΙΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», με το υπ' αριθμόν **172.912/3.5.1968 συμβόλαιο** του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Βασ. Κουγκούλου που δημοσιεύθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 5183 και Ειδικό 487 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 393/9.5.1968 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως

αυτό διορθώθηκε με το υπ' αριθμόν 617/6.6.1968 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και όπως το παραπάνω συμβόλαιο **τροποποιήθηκε**, ως εξής**:**

1. Με την υπ' αριθμόν 174.513/1968 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Β. Κουγκούλου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 5732 και Ειδικό 538 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 677/ 11.6.1968 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

2. Με την υπ' αριθμόν 26.387/25.10.1971 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωκίωνος Σταματίου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 13213 και Ειδικό 1599 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1690/16.11.1971 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

3. Με την υπ' αριθμόν 2.617/1972 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κ. Μπέη - Λίρμαν, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 13504 και Ειδικό 1843 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1775/19.10.1972 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

4. Με την υπ' αριθμόν 440/1973 πράξη του Συμβολαιογράφου Αμβούργου Δρ. Χ. Χόλταππελς, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 3997 και

Ειδικό 471 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 172/6.3.1973 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

5. Με την υπ' αριθμόν 1.872/1975 πράξη του Συμβολαιογράφου Αμβούργου Δρ. Χ. Χόλταππελς, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 95 και Ειδικό 5 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1675/2.7.1975 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

6. Με την υπ' αριθμόν 3.252/1977 πράξη του Συμβολαιογράφου Αμβούργου Δρ. Χ. Χόλταππελς, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 198 και Ειδικό 10 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3429/2.12.1977 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

7. Με την από 20.4.1979 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμόν 1122/28.4.1979 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

8. Με την υπ' αριθμόν 39.120/1980 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωκίωνος Σταματίου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 37 και Ειδικό 6 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 454/12.3.1980 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

9. Με την υπ' αριθμόν 9.370/10.10.1980 πράξη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Αμβούργο της Γερμανίας (έχει υπογραφεί ενώπιον του Γενικού Προξένου Κωνσταντίνου Δαρατζίκη), που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 168 και Ειδικό 17 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3502/8.11.1980 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

10. Με την υπ' αριθμόν 15.108/1982 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Μάγκλαρη, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 164 και Ειδικό 18 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 4268/8.12.1982 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

11. Με την υπ' αριθμόν 2.141/25.8.1987 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας - Ελένης θυγατέρας Σπυρίδωνος Μάγκλαρη, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 126 και Ειδικό 6 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2309/31.8.1987 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως αυτό διορθώθηκε με το υπ' αριθμόν 2814/26.11.1987 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

12. Με την υπ' αριθμόν 2.969/7.12.1988 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας - Ελένης θυγατέρας Σπυρίδωνος Μάγκλαρη, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 187 και Ειδικό 29 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3732/27.12.1988 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

13. Με την υπ' αριθμόν 3.781/7.12.1989 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας - Ελένης θυγατέρας Σπυρίδωνος Μάγκλαρη, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 216 και Ειδικό 29 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 4260/20.12.1989 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

14. Με την υπ' αριθμόν 11.512/1.4.1997 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας - Ελένης θυγατέρας Σπυρίδωνος Μάγκλαρη, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 60 και Ειδικό 22 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2364/27.5.1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

15. Με την υπ' αριθμόν 12.345/7.11.1997 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας - Ελένης θυγατέρας Σπυρίδωνος Μάγκλαρη, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 143 και Ειδικό 52 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 8445/4.12.1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και στο υπ' αριθμόν 1551/23.3.1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

16. Με την υπ' αριθμόν 12.897/5.3.1998 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας - Ελένης θυγατέρας Σπυρίδωνος Μάγκλαρη, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 29 και Ειδικό 7 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 8649/10.11.1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και στο προαναφερόμενο υπ' αριθμόν 1551/ 23.3.1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

17. Με την υπ' αριθμόν 13.607/6.10.1998 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας - Ελένης θυγατέρας Σπυρίδωνος Μάγκλαρη, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 111 και Ειδικό 36 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 8517/2.11.1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

18. Με την υπ' αριθμόν 11.098/30.7.1999 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτου Δρόσου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 95 και Ειδικό 29 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 7077/1.9.1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

19. Με την υπ' αριθμόν 11.649/9.10.2000 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτου Δρόσου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 131 και Ειδικό 41 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 9776/23.10.2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

20. Με την υπ' αριθμόν **11.995/10.7.2001** πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτου Δρόσου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 05 και Ειδικό 32 και σε περίληψη στο υπ'

αριθμόν 6508/26.7.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). **(αλλαγή αρχικής επωνυμίας** σε «ΣΑΙΝ - ΓΚΟΜΠΑΙΝ Διαμάντ Βίντερ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (SAINT - GOBAIN Diamant Winter EPE**)**.

21. Με την υπ' αριθμόν 12.645/30.12.2002 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτου Δρόσου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 4 και Ειδικό 2/2003 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 232/24.1.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

22. Με την υπ' αριθμόν 12.813/23.6.2003 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παναγιώτου Δρόσου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 121 και Ειδικό 25 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 6208/26.6.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

23. Με την υπ' αριθμόν **3.081/30.6.2003 πράξη** του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη - Χριστόφορου Κόλλια του Δημοσθένους, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμό Γενικό 127 και Ειδικό 27/ 2-7-2003 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 6807/3.7.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) **(αλλαγή επωνυμίας** από «ΣΑΙΝ - ΓΚΟΜΠΑΙΝ Διαμάντ Βίντερ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (SAINT - GOBAIN Diamant Winter EPE**)**, **σε «W. DIAMANT (Β. ΔΙΑΜΑΝΤ) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και

24. Με την υπ' αριθμόν 3.250/22.1.2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη - Χριστόφορου Κόλλια του Δημοσθένους, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 21 και Ειδικό 8/2004 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 828/30.1.2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Όλων των ανωτέρω Φ.Ε.Κ. τα επικυρωμένα αντίγραφα, καθώς και του κωδικοποιημένου -κατόπιν των άνω τροποποιήσεων- καταστατικού, προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 2.566/14.10.2004 συμβόλαιό μου.

Στην σ υ ν έ χ ε ι α, με το υπ' αριθμόν 2.566/14.10.2004 συμβόλαιό μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 187 και ειδικό 52 στις 20.10.2004 και η περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12946/21.10.2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.226/9.2.2010 πληρεξούσιό μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας και κωδικοποιήθηκε κ α ι με το υπ' αριθμόν 4.322/19.5.2010 συμβόλαιό μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 11969 και ειδικό 2010 στις 23.7.2010 και η περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε

στο υπ' αριθμόν 8858/30.7.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.456/31-12-2010 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας, ως προς την **έδρα** αυτής, η οποία μεταφέρθηκε από τη Θήβα στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής (επί της οδού Ναυπλίου αριθμός 8) και κωδικοποιήθηκε.

Κ α τ ό π ι ν, λόγω παρόδου της καταστατικής διάρκειας της εταιρείας στις 31.12.2009 και λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων της άνω εταιρείας, δυνάμει του υπ' αριθμόν 81 από 14.12.2009 Πρακτικού της, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται επίσης στο υπ' αριθμόν 4.226/9.2.2010 πληρεξούσιό μου, αποφάσισε τη **λύση** της άνω εταιρείας, τη θέση της σε εκκαθάριση, καθώς και το διορισμό του εκκαθαριστού, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αύξοντα γενικό αριθμό 12 και ειδικό 4 στις 21.1.2010 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 485/22.1.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο ως άνω υπ' αριθμόν 4.226/2010 πληρεξούσιό μου.

Κατόπιν επίσης των όσων αποφασίσθηκαν στην υπ' αριθμόν 84/23.12.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρείας με το υπ' αριθμόν **4.456/31.12.2010** συμβόλαιό μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 891 και ειδικό

281 στις 17.1.2011 και η περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 85/18.1.2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.550/13.5.2011 πράξη μου, έγινε **αναβίωση** της ως άνω εταιρείας και επίσης τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής, η δε Διαχείριση της Εταιρείας και η άσκηση της διαχείρισης, σύμφωνα με την άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1811/6.4.2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου επίσης προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.550/13.5.2011 πράξη μου.

Ακόμα, με την υπ' αριθμόν **4.550/13.5.2011 πράξη μου**, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26.5.2011 με αριθμό γενικό 8740 και Ειδικό 2410 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3622/7.6.2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.772/23.11.2012 πράξη μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, ως προς την **έδρα** αυτής, η οποία μεταφέρθηκε από το Δήμο Κηφισιάς Αττικής και συγκεκριμένα από το γραφείο επί της οδού Ναυπλίου αριθμός 8, στην τωρινή της διεύθυνση, δηλαδή στο Δήμο Βριλησσίων

Αττικής και συγκεκριμένα στα γραφεία επί της οδού Ψαρών αριθμός 11.

Ακολούθως, δυνάμει της υπ' αριθμόν **4.772/23.11.2012 πράξης** μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 5η.12.2012 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 22653 και η περίληψη αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 14191/11.12.2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, τροποποιήθηκε η επωνυμία της μιας εκ των εταίρων αυτής, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WHEELABRATOR ALLEVARD SA» σε «WINOA», με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Στην σ υ ν έ χ ε ι α, δυνάμει του υπ' αριθμόν **5.288/31.12.2012 συμβολαίου** του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη - Χριστόφορου Κόλλια, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 21η.1.2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώ-ρησης 51614 και η περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν **6786/14.10.2013 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου**: α) μεταβιβάσθηκαν και εκχωρήθηκαν** από τις δυο (2) εταίρους της ως άνω εταιρείας και δη, από την Γαλλική

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"WINOA S.A."** (ΒΙΝΟΑ ΕΣ ΕΙ) όλα τα ανήκοντα σε αυτήν τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα (380.521) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία και αποτελούσαν ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής της, καθώς και από την Γερμανική ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία **"W. DIAMANT GmbH"**, όλα τα ανήκοντα σε αυτήν τέσσερα (4) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία και αποτελούσαν ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής της, **προς** την **ισπανική ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία **«W. Diamant Herramientas SA»**, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και αποχώρησαν από την εταιρεία, κατόπιν δε της άνω μεταβίβασης και μετά την αποχώρηση των άνω δυο αλλοδαπών εταιρειών, **μοναδική εταίρος** πλέον κατέστη η ισπανική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«W.Diamant Herramientas SA»**, με αντίστοιχη **μετατροπή** της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε **Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, συγχρόνως δε, τροποποιήθηκαν και τα άρθρα 1 και 5 του καταστατικού της, που αφορούσαν, το μεν άρθρο 1 την επωνυμία αυτής, στην οποία προστέθηκαν οι λέξεις «εργαλεία Ελλάς», το δε άρθρο 5 το

εταιρικό κεφάλαιό της και **β)** κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Στην συνέχεια, δυνάμει της υπ' **αριθμόν 5.298/25.1.2013 πράξης** του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 8η.2.2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 51635 και η περίληψη αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν **6784/ 14.10.2013 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 5.252/06.08.2015 πράξη μου, **αυξήθηκε** το **εταιρικό κεφάλαιο** της εταιρείας, κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (3.654.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν είκοσι μιας χιλιάδων οκτακοσίων (121.800) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα (η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την μοναδική μέτοχο της εταιρείας, δηλαδή την «W.Diamant Herramientas SA») και έτσι το **κεφάλαιο** της εταιρείας ανήλθε, από το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (11.415.750,00) ευρώ, στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα **(15.069.750,00) ευρώ**, διαιρούμενο σε πεντακόσιες δυο χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε **(502.325) εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το

καθένα και κατά συνέπεια τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά το κεφάλαιο αυτής και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο, επικυρωμένα δε αντίγραφα των άνω δυο (2) συμβολαίων (ήτοι των υπ' αριθμούς 5.288/31.12.2012 και 5.298/25.1.2013) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη - Χριστόφορου Κόλλια, προσαρτώνται επίσης στην παρούσα πράξη μου.

Τ έ λ ο ς, δυνάμει της υπ' **αριθμόν 5.252/06.08.2015 πράξης μου**, που καταχωρήθηκε την 10^{η}.08.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **402002** και η σχετική ανακοίνωση αυτής από 27.08.2015 **(**Αριθ. Πρωτ.**:** 120916**)** του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών **(**Δ/νση: Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων - Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**)** προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου**: α. Μειώθηκε** το **εταιρικό κεφάλαιο** της εταιρείας, **κατά το ποσό των ευρώ δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (13.669.650,00)**, με ισόποσο συμψηφισμό / απαλοιφή συσσωρευμένων Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων για οικονομική εξυγίανση της εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν. 3190/1955, **με** την **κατάργηση** (εξάλειψη) τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε **(455.655) εταιρικών**

μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, από την εταιρική μερίδα της μοναδικής εταίρου «W. Diamant Herramientas SA», **συνεπεία δε της μείωσης αυτής** του εταιρικού κεφαλαίου και της αντίστοιχης κατάργησης των εταιρικών του μεριδίων, το εταιρικό **κεφάλαιο** ανήλθε πλέον (από το οριζόμενο ποσό των 15.069.750,00 ευρώ) στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων εκατό **(1.400.100,00) ευρώ**, διαιρούμενο σε σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα **(46.670) εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) το καθένα και μια μερίδα συμμετοχής και στην συνέχεια **β. Αυξήθηκε** το **εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) ευρώ** και διαφορά υπέρ το άρτιο εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (188.400,00) ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων **(400) εταιρικών μεριδίων**, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και Διαφορά Υπέρ Το Άρτιο τετρακόσια εβδομήντα ένα (471,00) ευρώ ανά εταιρικό μερίδιο, με μεταφορά / συμψηφισμό ισόποσων υποχρεώσεων της εταιρείας προς την εταίρο της «W.Diamant Herramientas SA», ήτοι **συνολικού ποσού διακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων (200.400,00) ευρώ, συνεπεία δε της αύξησης** αυτής του εταιρικού κεφαλαίου και της αντίστοιχης έκδοσης των εταιρικών του μεριδίων, **το εταιρικό κεφάλαιο (**από το οριζόμενο ποσό των 1.400.100,00 ευρώ) ανήλθε πλέον στο ποσό του ενός

εκατομμυρίου τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατό **(1.412.100,00) ευρώ**, διαιρούμενο σε σαράντα επτά χιλιάδες εβδομήντα **(47.070) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα**, σχηματίστηκε δε Ειδικό Αποθεματικό από την διάθεση των εταιρικών μεριδίων Υπέρ Το Άρτιο ποσού ευρώ εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (188.400,00) και κατά συνέπεια τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά το κεφάλαιο αυτής και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο.

Στην **σ υ ν έ χ ε ι α**, η ανωτέρω αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία **«W. Diamant Herramientas SA»**, ως μοναδική εταίρος της ανωτέρω Ελληνικής **Μ**ονοπρόσωπης **Ε**ταιρείας **Π**εριορισμένης **Ε**υθύνης με την επωνυμία **"Β. ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** κατά την από **20η Μαΐου 2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση** των εταίρων αυτής, αποφάσισε την μείωση και κατόπιν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού καθώς και την κωδικοποίηση αυτού (του καταστατικού) ως κάτωθι, αντίγραφο **π ρ α κ τ ι κ ο ύ** της οποίας, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 26η.05.2017, με Κωδικό

Αριθμό Καταχώρησης 1027172, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και έχει κατά λέξη ως εξής**:**

«Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

υπ' αριθμόν 101

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης **"Β.ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΛΑΣ. Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**".

Στα Βριλήσσια σήμερα, την 20η Μαΐου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.πμ. συνήλθε στην έδρα και τα γραφεία της εταιρείας, Ψαρών 11 Βριλήσσια, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Β.ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΛΑΣ. Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" αυτόκλητα κατά το άρθρο 10, παρ. 3 του Καταστατικού της και άρθρο 10, παρ. 4 του ν. 3190/1955, με την παρουσία της μόνης εταίρου η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, και χωρίς προβολή κάποιας αντίρρησης, επομένως η συνέλευση νόμιμα μπορεί να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε αυτήν παρέστη η Εταίρος η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ως εξής:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "***W. Diamant Herramientas SA***" που εδρεύει στην Ισπανία, Calle Errotaberri, αρ.3, Poligono Osinalde, 20170 Usurbil, Gipuzkoa, νόμιμα εκπροσωπούμενη δια του κ. Haigor GURRUCHAGA, νομίμου εκπροσώπου της και η οποία μετέχει με μία μερίδα συμμετοχής συνολικής αξίας 1.412.100,00 Ευρώ που αποτελείται από 47.070 εταιρικά μερίδια.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο Διαχειριστής της Εταιρείας κ. Δημήτριος Παυλόπουλος και η Δικηγόρος Αικατερίνη Γαρδίκη.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκλήθη επίσης και παρίσταται ο Συμβολαιογράφος κ. Κομνηνός Κομνηνός, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους αρ. 7.

Προσωρινός Πρόεδρος αναλαμβάνει ο εκπρόσωπος της εταίρου κ. Haigor GURRUCHAGA και προσλαμβάνει προσωρινό γραμματέα τη Δικηγόρο Αικατερίνη Γαρδίκη.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. Haigor GURRUCHAGA και οριστικό γραμματέα την κα Αικατερίνη Γαρδίκη.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά 856.680,00 ευρώ με ισόποσο συμψηφισμό / απαλοιφή συσσωρευμένων Ζημιών Προηγουμένων Χρήσεων.
2. Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά 246.900,00 ευρώ σε μετρητά με ισόποση καταβολή της εταίρου ***W. Diamant Herramientas SA.***

Επί του πρώτου θέματος :

Ο Διαχειριστής ενημέρωσε την Συνέλευση ότι για οικονομική εξυγίανση της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών και κατ' εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν.3190/1955, κρίνεται σκόπιμη η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 856.680,00 με ισόποσο συμψηφισμό / απαλοιφή συσσωρευμένων Ζημιών Προηγουμένων Χρήσεων.

Επακολούθησε συζήτηση.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί **αποφασίζει:**

Εγκρίνει τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε Ευρώ 1.412.100,00, κατά το ποσό των 856.680,00 ευρώ, με ισόποσο συμψηφισμό / απαλοιφή Ζημιών Προηγουμένων Χρήσεων, για οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και κατ' εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν.3190/1955. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με την κατάργηση (εξάλειψη) 28.556 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα, από την εταιρική μερίδα της μόνης εταίρου "***W. Diamant Herramientas SA***", τροποποιούμενου αντίστοιχα του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Με τη μείωση αυτή το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 555.420,00 €, το οποίο διαιρείται σε 18.514 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα.

Η συμμετοχή στο ανωτέρω Εταιρικό Κεφάλαιο της μοναδικής εταίρου ανώνυμης εταιρείας "***W. Diamant Herramientas SA***", θα συνίσταται σε μία εταιρική μερίδα 555.420,00 €, αποτελούμενη από 18.514 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00€ το καθένα.

Επί του δεύτερου θέματος :.

Μετά από σχετική εισήγηση του εκπροσώπου της μοναδικής εταίρου κ. Haigor GURRUCHAGA, ο οποίος δήλωσε ότι η από αυτόν εκπροσωπούμενη ανώνυμη εταιρεία "**W. Diamant Herramientas SA**" επιθυμεί να ληφθεί απόφαση για την Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά 246.900,00 ευρώ σε μετρητά με ισόποση καταβολή της εταίρου:

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί **αποφασίζει:**

Εγκρίνει την Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, το οποίο με την προηγούμενη απόφαση διαμορφώνεται σε 555.420,00 €, κατά 246.900,00 ευρώ σε μετρητά, με ισόποση καταβολή της εταίρου, για την οποία εκδίδονται 8.230 εταιρικά

μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα.

Τροποποιούμενου αντίστοιχα του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Με την ανωτέρω απόφαση:

- αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 246.900,00 € διαιρούμενο σε 8.230 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα, τα οποία διατέθηκαν στην ονομαστική αξία τους.

- μετά την αύξηση αυτή, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 802.320,00 €, διαιρούμενο σε 26.744 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα.

- υφίσταται δε και Ειδικό Αποθεματικό ποσού 188.400,00 €, το οποίο έχει σχηματισθεί από τη διάθεση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο στο παρελθόν.

Η συμμετοχή στο ανωτέρω Εταιρικό Κεφάλαιο της μοναδικής εταίρου ανώνυμης εταιρείας "**W. Diamant Herramientas SA**", θα συνίσταται σε μία εταιρική μερίδα 802.320,00 €, αποτελούμενη από 26.744 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων του άρθρου 5 του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφασίζει την Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Η Εταίρος

"**W. Diamant Herramientas SA**"

(Υπογραφή και σφραγίδα)

Haigor GURRUCHAGA

Ο Διαχειριστής

(Υπογραφή)

Δημήτριος ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η Γραμματέας

(Υπογραφή)

Αικατερίνη ΓΑΡΔΙΚΗ

Ο Συμβολαιογράφος

(Υπογραφή)

Κομνηνός Κομνηνός»

Ή δ η, σήμερα με την παρούσα πράξη μου, η ανωτέρω εντολοδόχος δικηγόρος, ενεργώντας ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της ως άνω αλλοδαπής ισπανικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«W.Diamant**

Herramientas SA», μοναδικής -όπως προαναφέρθηκε- εταίρου της άνω ελληνικής μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"Β. ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** και κατόπιν της άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν σε αυτήν, δηλώνει ότι **π ρ ο β α ί ν ε ι:**

Α. 1. Στην **μείωση του εταιρικού κεφαλαίου** της εταιρείας **-**δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 42 του Ν. 3190/1955 (δηλαδή έχουν παρέλθει δυο (2) μήνες από την ανακοίνωση της περιλήψεως περί της μειώσεως του κεφαλαίου αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων) και δεν έχει εμφανισθεί, κατά δήλωση της άνω πληρεξουσίας δικηγόρου, δανειστής της εταιρείας, ούτε εντός της ανωτέρω διμήνου προθεσμίας ούτε μέχρι σήμερα, ο οποίος να διατύπωσε εγγράφως αντιρρήσεις για την μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας**- κατά οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (856.680,00) ευρώ**, με ισόποσο συμψηφισμό/απαλοιφή συσσωρευμένων Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων για οικονομική εξυγίανση της εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν. 3190/1955 **και** την **κατάργηση** (εξάλειψη) **είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (28.556) εταιρικών μεριδίων**, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, από την

εταιρική μερίδα της μοναδικής εταίρου «W. Diamant Herramientas SA», **συνεπεία δε της μείωσης αυτής** του εταιρικού κεφαλαίου και της αντίστοιχης κατάργησης των εταιρικών του μεριδίων, αυτό (το εταιρικό **κεφάλαιο**) θα ανέρχεται πλέον στο ποσό (από το οριζόμενο ποσό των 1.412.100,00 ευρώ) των πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι **(555.420,00) ευρώ**, διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δέκα τέσσερα **(18.514) εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) το καθένα και μια μερίδα συμμετοχής και στην συνέχεια **2.** Στην **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου** της εταιρείας **κατά διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσια (246.900,00)** ευρώ σε μετρητά με την έκδοση οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα **(8.230) εταιρικών μεριδίων**, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, **συνεπεία δε της αύξησης** αυτής του εταιρικού κεφαλαίου και της αντίστοιχης έκδοσης των εταιρικών του μεριδίων, **το εταιρικό κεφάλαιο θα ανέρχεται** στο ποσό των οκτακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι **(802.320) ευρώ**, διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα **(26.744) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα**, συνιστώντας την συμμετοχή -μετά τα ανωτέρω- της μοναδικής εταίρου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«W.Diamant Herramientas SA» στο άνω εταιρικό κεφάλαιο με μια εταιρική μερίδα, υφίσταται δε Ειδικό Αποθεματικό από την διάθεση των εταιρικών μεριδίων Υπέρ Το Άρτιο ποσού ευρώ εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (188.400,00).

Β. Στην **τροποποίηση** -κατόπιν των παραπάνω αλλαγών- του **άρθρου πέντε (5)** του καταστατικού που αφορά στο κεφάλαιο αυτής (εταιρείας), στο οποίο (άρθρο) προστίθεται του λοιπού το εξής**:**

«Άρθρο 5ο

Σύμφωνα με την από 20 Μαΐου 2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το Εταιρικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 856.680,00 ευρώ, με ισόποσο συμψηφισμό / απαλοιφή συσσωρευμένων Ζημιών Προηγουμένων Χρήσεων, για οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και κατ' εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν.3190/1955, η μείωση δε αυτή πραγματοποιήθηκε με την κατάργηση (εξάλειψη) 28.556 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα, από την εταιρική μερίδα της μόνης εταίρου "W. Diamant Herramientas SA", ενώ το Εταιρικό Κεφάλαιο, συνεπεία της μείωσης αυτής, ανέρχεται σε 555.420,00 €, διαιρούμενο σε 18.514 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των 246.900,00

ευρώ σε μετρητά, με ισόποση καταβολή της εταίρου, για την αύξηση δε αυτή εκδόθηκαν 8.230 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα.

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 802.320,00 €, διαιρούμενο σε 26.744 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα, υφίσταται δε και Ειδικό Αποθεματικό ποσού 188.400,00 € από τη διάθεση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο.

Η συμμετοχή στο ανωτέρω Εταιρικό Κεφάλαιο της μοναδικής εταίρου ανώνυμης εταιρείας ***"W. Diamant Herramientas SA"****, συνίσταται σε μία εταιρική μερίδα που ανέρχεται σε 802.320,00 € και αποτελείται από 26.744 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα.»* και

Γ. Στην **κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η**, κατόπιν των ανωτέρω, του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως εξής**:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 1ο

Συνίσταται μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Β. ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΛΑΣ**

Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης». Ο ελληνικός Διακριτικός τίτλος είναι **«Β. ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ»**. Ακριβής μετάφραση θα χρησιμοποιείται για τις σχέσεις με την αλλοδαπή.

Άρθρο 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι**:**

- Η εισαγωγή και πώληση αδαμαντοφόρων εργαλείων.

- Η συντήρηση και επισκευή αδαμαντοφόρων εργαλείων

- Η διεξαγωγή πάσης φύσεως συναφών εργασιών.

Άρθρο 3ο

1. Ως **έδρα** της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής** και συγκεκριμένα τα γραφεία **επί της οδού Ψαρών αριθμός 11**, όπου αυτή θα ενάγεται για κάθε διαφορά εναντίον της.

2. Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο 8^{ο} χιλ. Θηβών - Χαλκίδας θα χρησιμοποιούνται σαν υποκατάστημα για αποθήκευση, επισκευή, συναρμολόγηση υλικών και προϊόντων και λοιπές βοηθητικές εργασίες.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή / και στο εξωτερικό, τα οποία καταργούνται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 4ο

Η **Διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται μέχρι της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2030 και έχει αρχίσει από της δημοσιεύσεως της σχετικής περι-

λήψεως του καταστατικού της στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δηλαδή στις 9 Μαΐου 1968.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ.

Άρθρο 5ο

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα (11.415.750) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι πέντε (380.525) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Σύμφωνα με την από 21 Ιανουαρίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (3.654.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια (121.800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το κάθε ένα.

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δεκαπέντε εκατομμύρια εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα (15.069.750) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε πεντακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε

(502.325) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το κάθε ένα.

Η συμμετοχή στο ανωτέρω Εταιρικό Κεφάλαιο, της μοναδικής εταίρου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “W. Diamant Herramientas SA”, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας και έχει την έδρα της στη διεύθυνση Calle Errotaberri, αριθμός 3, Poligono Osinalde, 20.170 Usurbil, Gipuzkoa, Ισπανία, συνίσταται σε μία μερίδα που ανέρχεται σήμερα σε δεκαπέντε εκατομμύρια εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα (15.069.750) ευρώ και αποτελείται από 380.525 εταιρικά μερίδια.

Σύμφωνα με την από 18 Μαΐου 2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το Εταιρικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 13.669.650,00 ευρώ, με ισόποσο συμψηφισμό / απαλοιφή συσσωρευμένων Ζημιών Προηγουμένων Χρήσεων, για οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν.3190/1955, η μείωση δε αυτή πραγματοποιήθηκε με την κατάργηση (εξάλειψη) 455.655 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα, από την εταιρική μερίδα της μόνης εταίρου **"W. Diamant Herramientas SA"**, ενώ το Εταιρικό Κεφάλαιο, συνεπεία της μείωσης αυτής, ανέρχεται σε 1.400.100,00 €, διαιρούμενο σε 46.670 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των 12.000,00 ευρώ, για την αύξηση δε αυτή εκδόθηκαν 400 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα και Διαφορά Υπέρ Το Άρτιο 471,00 € /εταιρικό μερίδιο, ήτοι συνολικού ποσού 200.400,00 €., με μεταφορά / συμψηφισμό ισόποσων υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την εταίρο **"W. Diamant Herramientas SA".**

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1.412.100,00 €, διαιρούμενο σε 47.070 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα, σχηματίζεται δε Ειδικό Αποθεματικό ποσού 188.400,00 € από τη διάθεση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο.

Η συμμετοχή στο ανωτέρω Εταιρικό Κεφάλαιο της μοναδικής εταίρου ανώνυμης εταιρείας **"W. Diamant Herramientas SA"**, συνίσταται σε μία εταιρική μερίδα που ανέρχεται σε 1.412.100,00 € και αποτελείται από 47.070 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα.

Σύμφωνα με την από 20 Μαΐου 2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το Εταιρικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 856.680,00 ευρώ, με ισόποσο συμψηφισμό /

απαλοιφή συσσωρευμένων Ζημιών Προηγουμένων Χρήσεων, για οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και κατ΄εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν.3190/1955, η μείωση δε αυτή πραγματοποιήθηκε με την κατάργηση (εξάλειψη) 28.556 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα, από την εταιρική μερίδα της μόνης εταίρου "W. Diamant Herramientas SA", ενώ το Εταιρικό Κεφάλαιο, συνεπεία της μείωσης αυτής, ανέρχεται σε 555.420,00€, διαιρούμενο σε 18.514 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των 246.900,00 ευρώ σε μετρητά, με ισόποση καταβολή της εταίρου, για την αύξηση δε αυτή εκδόθηκαν 8.230 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα.

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 802.320,00 €, διαιρούμενο σε 26.744 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα, υφίσταται δε και Ειδικό Αποθεματικό ποσού 188.400,00 € από τη διάθεση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο.

Η συμμετοχή στο ανωτέρω Εταιρικό Κεφάλαιο της μοναδικής εταίρου ανώνυμης εταιρείας ***"W. Diamant Herramientas SA"***, συνίσταται σε μία εταιρική μερίδα που ανέρχεται σε

802.320,00 €, και αποτελείται από **26.744 εταιρικά μερίδια** ονομαστικής αξίας 30,00 € το καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο

Όργανα της εταιρείας είναι**:** α) Η συνέλευση των εταίρων και β) οι διαχειριστές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 7ο

Η Συνέλευση των εταίρων, που είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο της εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως.

Άρθρο 8ο

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανόμενες σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν, υποχρεώνουν όλους ανεξαιρέτως τους εταίρους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

Άρθρο 9ο

Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, β) περί του διορισμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών περί χορηγήσεων σε

αυτούς εντολών, ως και περί της απαλλαγής τούτων από της ευθύνης, γ) Περί εγκρίσεως του ετησίου ισολογισμού, της εκθέσεως των διαχειριστών και της διαθέσεως των κερδών, δ) περί εγέρσεως αγωγών κατά των διαχειριστών ή των καθ' έκαστον εταίρων για απαιτήσεις της εταιρείας εναντίον τους προερχόμενες εκ πράξεων ή παραλείψεων αυτών, γενομένων κατά την ίδρυση ή τη λειτουργία της εταιρείας ως και περί της εκπροσωπήσεως της εταιρείας κατά τη διεξαγωγή δικών εναντίον των διαχειριστών, ε) Περί της παρατάσεως του χρόνου της διαρκείας της εταιρείας περί της διαλύσεως αυτής και περί διορισμού και ανακλήσεως των εκκαθαριστών, στ) Περί της συγχωνεύσεως της εταιρείας και ζ) περί πάσης άλλης πράξεως και περιπτώσεως οριζομένης από το Νόμο ή της οποίας δεν δύνανται να επιληφθούν οι διαχειριστές σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10ο

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές τακτικά μεν και υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε χρόνο και εντός τριών (3) μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως, έκτακτα δε όποτε οι διαχειριστές ή ένας ή περισσότεροι εταίροι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/20 του κεφαλαίου κρίνουν αναγκαία τη σύγκληση και αιτούνται τούτο ως και σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο,

2. Οι εταίροι καλούνται προσωπικά, κάθε ένας από αυτούς εγγράφως, δια προσκλήσεως, η οποία επιδίδεται στη διεύθυνση τους, η οποία διεύθυνση είναι σημειωμένη στο βιβλίο των εταίρων, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της συνέλευσης. Στη πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα. Όταν δεν συγκληθεί η τακτική συνέλευση από τους διαχειριστές η σύγκληση αυτής ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο.

3. Έφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι δύνανται να συνέλθουν σε συνέλευση έστω και αν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διατυπώσεις. Επίσης παρόντων όλων των εταίρων και μη προβαλλόμενης από κάποιον εταίρο, αντιρρήσεως, η Συνέλευση συνέρχεται έγκυρα, τακτικά ή έκτακτα και στο εξωτερικό και αποφασίζει και επί παντός άλλου θέματος, μη περιλαμβανομένου στην ημερησία διάταξη.

Άρθρο 11ο

1. Η Συνέλευση προεδρεύετε από τον οριζόμενο που προήλθε από την πλειοψηφία των συνελθόντων εταίρων.

2. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων αυτού είναι όσα και τα μερίδια αυτά.

Άρθρο 12ο

1. Η Συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία, παρόντων ή αντιπροσωπευομένων σε αυτή τόσων εταίρων, όσοι σύμφωνα με τον Νόμο απαιτούνται κατ' ελάχιστο όριο, ανάλογα με τα θέματα που θα συζητηθούν για τη λήψη αποφάσεως.

2. Ο εταίρος δικαιούται να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, δυνάμει πληρεξουσιότητας που παρέχεται σε αυτόν έγγραφα.

Εξαιρετικά υποχρεούνται οι εταίροι που κατοικούν στην Ελλάδα να μην εκπροσωπούνται στις συνελεύσεις από τρίτους, αλλά να παρίστανται, εκτός εάν υπάρχει σοβαρό κώλυμα, σε αυτές αυτοπροσώπως.

3. Εξαιρέσει των θεμάτων, για τη λήψη της αποφάσεως των οποίων απαιτείται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό ειδική πλειοψηφία ή παμψηφία, οι αποφάσεις της συνελεύσεως δύνανται να λαμβάνονται δι' απλής πλειοψηφίας παρόντων τουτέστιν πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Προκειμένου η Συνέλευση των εταίρων να αποφασίσει περί της τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 13ο

Οι αποφάσεις στις συνελεύσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο υποχρεωτικό ειδικό βιβλίο πρακτικό συνελεύσεων που τηρούν οι διαχειριστές, στο οποίο καταχωρίζεται επίσης ο κατάλογος των παραστάντων εταίρων κατά τη συνεδρίαση της συνέλευσης, όπως και τα εκπροσωπούμενα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου. Τα πρακτικά της συνελεύσεως των εταίρων υπογράφονται από όλους τους παρευρισκόμενους και συμμετέχοντες εταίρους. Αν αρνηθεί κάποιος εταίρος να υπογράψει, γίνεται μνεία περί αυτού, και υπογράφονται τα πρακτικά από τους υπόλοιπους. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των καταχωρημένων αποφάσεων στο Βιβλίο των πρακτικών Συνελεύσεως χορηγούνται στους εταίρους με δικές τους δαπάνες.

Άρθρο 14ο

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ενεργείται από τους διαχειριστές, οι οποίοι και την εκπροσωπούν. Οι διαχειριστές είναι υπόχρεοι να συμμορφούνται προς τους τιθέμενους από τη συνέλευση των εταίρων γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχειρίσεως.

2. Οι διαχειριστές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων για ορισμένη ή αόριστη χρονική περίοδο.

Άρθρο 15ο

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία κατά τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό αρμόδια να αποφασίσει είναι η συνέλευση των εταίρων, οι διαχειριστές ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά πάσα περίπτωση αναγομένη στον σκοπό της εταιρείας με τους περιορισμούς του παρόντος.

2. Καθένας από τους διαχειριστές εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της δικαστικές και εξώδικες, υπογράφων για την εταιρεία κάτω από την επωνυμία ταύτης.

3. Καθένας από τους διαχειριστές εκπροσωπεί και παριστά την εταιρεία σύμφωνα με το εδάφιο 1 του παρόντος ενώπιον όλων των Ελληνικών δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου, ενώπιον όλων των Διοικητικών και Φορολογικών Δικαστηρίων και επιτροπών παντός βαθμού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής. Δέχεται και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, επάγει και αντεπάγει όρκους, εγχειρίζει μηνύσεις και εγκλήσεις και εν γένει κάθε πράξη απαιτούσα την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του διαδίκου.

4. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να χορηγούν ειδικά πληρεξούσια σε τρίτα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά δυνάμει των ειδικών αυτών πληρεξουσίων θα μπορούν να αντιπροσωπεύ-

ουν νομίμως και να δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία. Τα προαναφερόμενα πληρεξούσια θα πρέπει να προσδιορίζουν ειδικώς τις επιτρεπόμενες πράξεις και συναλλαγές και να χορηγούνται πάντα για ορισμένο διάστημα.

Εκάστη των επιτρεπόμενων πράξεων και συναλλαγών σε καμία περίπτωση δε θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ.

Άρθρο 16ο

Οι διαχειριστές, εταίροι ή μη, δεν δικαιούνται όπως διεξάγουν δια ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων εργασίες οι οποίες συμπίπτουν προς τον σκοπό της εταιρείας. Ομοίως δεν δικαιούνται να αποτελούν μέλη ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν τους αυτούς με την παρούσα σκοπούς, εκτός εάν ελήφθη ενάντια απόφαση όλων των εταίρων στη συνέλευση. Η απαγόρευση στο παρόν άρθρο εκτείνεται και στους λοιπούς εταίρους.

Άρθρο 17ο

Εκτός των υπό του Νόμου επιβαλλομένων να τηρούνται εμπορικών βιβλίων οι διαχειριστές υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να τηρούν και τα εξής βιβλία**:**

α) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, επώνυμο, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας κάθε

εταίρου, οι εισφορές καθενός από αυτούς, ως και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι λαμβανόμενες αποφάσεις των εταίρων στις συνελεύσεις και

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται από αυτόν.

Άρθρο 18ο

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρείας, κάθε εταίρου ως και κάθε τρίτου, δια παραβάσεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού ή δια πταίσματα περί την διαχείριση αυτού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού αξίωση ασκείται και παραγράφεται κατά τις διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ.

Άρθρο 19ο

Η εταιρική χρήση άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την ημέρα της δημοσιεύσεως περιλήψεως του Καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1969.

Άρθρο 20ο

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού μετά λεπτομερούς περιγραφής εκάστου τούτων.

2. Επί τη βάσει της απογραφής ταύτης και εντός τριών μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως καταρτίζονται από τον διαχειριστή οι ετήσιες λογιστικές καταστάσεις των εταιρικών εργασιών στις οποίες, πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 21ο

1. Ετησίως το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η τοιαύτη αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

2. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται στους εταίρους ανάλογα προς τα εταιρικά τους μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 22ο

1. Κάθε εταίρος δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει και να λάβει έγγραφη απόδειξη περί της εταιρικής του ιδιότητος, στην οποία πρέπει να σημειώνεται ολόκληρη η μερίδα συμμετοχής αυτού. Η απόδειξη αυτή στην οποία απαραίτητα σημειώνεται με κεφαλαία στοιχεία «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ» εκδίδεται από τους διαχειριστές.

2. Οι εταίροι σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούνται σε συμπληρωματικές εισφορές.

Άρθρο 23ο

Τα εταιρικά μερίδια στο σύνολο τους δεν θα είναι μεταβιβάσιμα σε τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά για μία δεκαετία από 2-11-1998 χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 24ο

1. Λυθείσης της εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου (πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως) ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας όπως ο Νόμος ορίζει.

2. Η εκκαθάριση ενεργείται υπό του διαχειριστού, εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων. Αυτή δικαιούται να διορίζει άλλους εκκαθαριστές ως και να ανακαλεί τους διορισθέντες κατά πάντα χρόνο.

3. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρείας και των εκκαθαριστών περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία αυτής, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη αυτής και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της όπως και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Εκτός από την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων δύνανται οι εκκαθαριστές να ενεργούν και νέες πράξεις.

6. Περατωθείσης της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται, όπως ο Νόμος ορίζει και διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά λόγο της μερίδας συμμετοχής εκάστου.

Σημειώνεται ότι**:**

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Προσαρτάται στην παρούσα πράξη**:**

Η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 817301 από 29.05.2017 **Ανακοίνωση** του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών **(**Δ/νση: Μητρώων & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων - Τμήμα: Μητρώου/**Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.)**, περί της καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης εταιρείας, με την οποία ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ ανακοινώνει ότι, την 26^{η}.05.2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1027172, το (πιο πάνω αναφερόμενο) από 20.05.2017 Πρακτικό της Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, το οποίο αφορά σε μείωση και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αυτής (της άνω εταιρείας), καθώς επίσης και ότι, από την ανάρτηση του πιο πάνω Πρακτικού στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx μέχρι και σήμερα, έχουν παρέλθει εξήντα ημέρες, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 42 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 202 και 207 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ 8.8.2014) και ισχύει και η οποία ανακοίνωση προσαρτάται στην παρούσα πράξη, καθώς και σημερινής ημερομηνίας **υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986** της άνω εταιρείας, υπογεγραμμένη από την ως άνω εμφανισθείσα εντολοδόχο δικηγόρο της, ότι**:** «Από την ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. στις 29.05.2017, περί της μειώσεως και αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου της άνω

εταιρείας και της ταυτοχρόνου αναρτήσεώς της στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx μέχρι και σήμερα, δεν προβλήθηκαν εγγράφως αντιρρήσεις από δανειστές κατά της ανωτέρω μείωσης του κεφαλαίου».

Η ανωτέρω εμφανισθείσα εντολοδόχος δικηγόρος και με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, δήλωσε σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β'), σε εμένα τον Συμβολαιογράφο, με ατομική της ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών» ότι, η μόνιμη έδρα των άνω εταιρειών και η κατοικία της νομίμου εκπροσώπου, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.

Η εδώ εμφανισθείσα και με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, δήλωσε υπεύθυνα ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της διάρρηξης ή ακύρωσης της παρούσας πράξης για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, ακόμα και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140, 178 και 179 του Αστικού Κώδικα και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της.

Τέλος, εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 για την υποχρέωση καταβολής σύμφωνα με το νόμο φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου της προαναφερόμενης εταιρείας, καταβληθησομένου εντός δεκαπενθημέρου από της υπογραφής του παρόντος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Νόμου 3190/1955 για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, όπως αυτός ισχύει σήμερα, τροποποιημένος από το Π.Δ. 419/1986, του Π.Δ. 279/1993, του Ν. 1842/1986, του Ν. 2065/1992 και του Ν. 2579/1998 και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος διατάξεις, στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και τις διατάξεις του Ν.3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/2010 και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Αριθμό Κ1 - 802/23-3-2011 (Φ.Ε.Κ. 470/Β/24-3-2011).

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησε και αποδέχθηκε η εμφανισθείσα, συντάχθηκε η παρούσα σε είκοσι

τέσσερα (24) φύλλα, με πρόσθετα περιθώρια που αφέθηκαν με τη συγκατάθεσή της. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 7,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 16,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα της παρούσης, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκαν από την μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Β. ΔΙΑΜΑΝΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (με έδρα τον Δήμο Βριλησσίων Αττικής, επί της οδού Ψαρών αριθμός 11 και Α.Φ.Μ. 095034105, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ευρώ χίλια διακόσια δυο και δυο λεπτά (1.202,02). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 288,48. Επί της ως άνω αμοιβής παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος 20%, ήτοι ευρώ 240,40 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα, το βεβαίωσε και το υπέγραψε αυτή και εγώ, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(υπογραφή)