

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, 19/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1068816

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ, Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Μηχανών, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης** και αριθμό ΓΕΜΗ **430201000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **19/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1223507**, η υπ'αριθ **10515- 09/10/2017** Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την **06/10/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 3, 19** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ, Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Μηχανών, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **430201000**.

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. **«ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ, Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Μηχανών, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»**
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 257, 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΑΡΙΘΜΟΣ 10515

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ



Στην Αθήνα σήμερα στις εννέα (9), του μηνός Οκτωβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, στα γραφεία της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Πραστάκος – Α. Αθανασίου» (ΑΦΜ 099911472, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), που βρίσκονται στον πέμπτο –5ο– όροφο, επί της οδού Ιπποκράτους αριθμός 10 – 12, σ' εμένα την συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αλίμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, εταίρο της ανωτέρω εταιρείας, με έδρα την Αθήνα, **παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο:** Αλεξάνδρα Μπούρμπου του Χριστόφορου και της Ζωΐτσας, λογίστρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14-1-1979, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Ασκληπείου αριθμός 15, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 547818/3.10.2016 δελτίου ταυτότητας του Β' Τ. Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ.131580296 η οποία ενεργεί στο παρόν, ως πληρεξουσία, κατ' εντολή και για λογαριασμό:

α] της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**IMANTO A.G.**» δυνάμει του από 25.8.2017 πληρεξουσίου των κ.κ. Nicolas Zbinden και Rolf Kihm οι οποίοι σύμφωνα με την από 1η Σεπτεμβρίου 2017 βεβαίωση του συμβολαιογράφου Ααργκάου

Ελβετίας Andre Grani δεσμεύουν την άνω εταιρεία, η υπογραφή των οποίων θεωρήθηκε από τον άνω συμβολαιογράφο και η οποία βεβαίωση φέρει την από 1^η Σεπτεμβρίου 2017 με αριθμό 29067 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) από την Ειδική Κρατική Γραμματεία του Aargau το οποίο πληρεξούσιο, ισχύει και δεν ανακλήθηκε μέχρι σήμερα για οποιοδήποτε λόγο, ούτε επήλθε άλλος λόγος που να το καθιστά ανίσχυρο και ανενεργό, κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση της άνω εμφανισθείσας εντολοδόχου, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων νόμιμα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

Η ανωτέρω εταιρεία εδρεύει στο Ααργκάου Ελβετίας, καταχωρίστηκε στις 30.4.1973 στην υπηρεσία Εμπορικού Μητρώου του Καντονίου Ααργκάου (AARGAU) Ελβετίας, με αριθμό μητρώου CH-400.3.000.719-8/a και της οποίας η σύσταση, οι τροποποιήσεις του καταστατικού, το κεφάλαιο, ο σκοπός, τα μέλη του Δ.Σ. και η νόμιμη εκπροσώπησή της καθώς και τα λοιπά στοιχεία της άνω εταιρείας προκύπτουν από το από 15.9.2017 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου του Καντονίου AARGAU, το οποίο φέρει την από 18.9. 2017 με αριθμό 29434

Φύλλο 2

επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) από την Ειδική Κρατική Γραμματεία του Aargau, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου νόμιμα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

β] η ίδια ανωτέρω ενεργεί στο παρόν, ως πληρεξούσια, κατ' εντολή και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MIELE A.G.**» δυνάμει του από 25.8.2017 πληρεξουσίου των κ.κ. Nicolas Zbinden και Rolf Kihm, οι οποίοι σύμφωνα με την από 1η Σεπτεμβρίου 2017 βεβαίωση του συμβολαιογράφου Ααργκάου Ελβετίας Andre Grani δεσμεύουν την άνω εταιρεία, η υπογραφή των οποίων θεωρήθηκε από τον άνω συμβολαιογράφο και η οποία βεβαίωση φέρει την από 1^η Σεπτεμβρίου 2017 με αριθμό 29068 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) από την Ειδική Κρατική Γραμματεία του Aargau το οποίο πληρεξούσιο, ισχύει και δεν ανακλήθηκε μέχρι σήμερα για οποιοδήποτε λόγο, ούτε επήλθε άλλος λόγος που να το καθιστά ανίσχυρο και ανενεργό, κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση της άνω εμφανισθείσας εντολοδόχου, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων νόμιμα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

Η ανωτέρω εταιρεία εδρεύει στο Spreitenbach (Σπράϊτενμπαχ) Ελβετίας, καταχωρίστηκε στις 14.1.1972 στην υπηρεσία Εμπορικού Μητρώου του Καντονίου Ααργκάου (AARGAU)

Ελβετίας, με αριθμό μητρώου CH-400.3.000.293-7/a και της οποίας η σύσταση, οι τροποποιήσεις του καταστατικού, το κεφάλαιο, ο σκοπός, τα μέλη του Δ.Σ. και η νόμιμη εκπροσώπησή της καθώς και τα λοιπά στοιχεία της άνω εταιρείας προκύπτουν από το από 15.9.2017 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου του Καντονίου AARGAU, το οποίο φέρει την από 18.9.2017 με αριθμό 29433 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) από την Ειδική Κρατική Γραμματεία του Aargau, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου νόμιμα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Οι άνω ανώνυμες εταιρείες είναι Ελβετικής Ιθαγενείας και έχουν ΑΦΜ: 098014277 η πρώτη [Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών] και 098014289 η δεύτερη [Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών] και οι οποίες ανωτέρω συμβαλλόμενες Εταιρείες, ζήτησαν δια της ανωτέρω εντολοδόχου τους να συνταχθεί η παρούσα πράξη μου με την οποία δήλωσαν τα ακόλουθα: ότι οι δύο ως άνω εταιρείες είναι μοναδικοί εταίροι εκπροσωπούσες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Μηχανών Εταιρεία Περιορισμένης

Φύλλο 3

Ευθύνης” και κατά σύντμηση, “ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.”, με ΑΦΜ:095053144 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία συστάθηκε με το με αριθμό 10.755/2-6-1971 καταστατικό συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Εμμανουήλ Τριανταφυλλίδου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 7326 και Ειδικό 857/5-6-1971 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1.072/16-6-1971 ΦΕΚ (ΔΑΕ και ΕΠΕ), του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στην 8070/2010 πράξη μου και το οποίο ισχύει σήμερα όπως τροποποιήθηκε: Με τις υπ’ αριθμούς 11.988 και 11.989 της 2.10.1973 πράξεις του άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Εμμανουήλ Τριανταφυλλίδη, με την με αριθμό 162/22-12-1973 πράξη του συμβολαιογράφου Ααργκάου Ελβετίας Χάνς Ούρεχ (HANS URECH), με τις με αριθμούς 12.370/22-10-1974 και 12.371/22-10-1974 πράξεις του συμβολαιογράφου Αθηνών Εμμανουήλ Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη, με τις με αριθμούς 7.200/21-1-1977, 7.559/24-5-1978, 8.130/17-3-1980 και 8.223/26-8-1980 πράξεις του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαραλάμπους Παναγιώτη Δαούτη και τις με αριθμούς 16.872/30-11-1984, 19.150/19-11-1986, 19.151/19-11-1986, 21.052/1-12-1988, 21.977/21-12-1989 και 22.937/1990 πράξεις του συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Πέτρου Δραγωνέα, οι οποίες πράξεις δημοσιεύθηκαν νόμιμα στο Πρωτοδικείο Αθηνών και περιλήψεις αυτών έχουν δημοσιευθεί στα με αριθμούς ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) 1780/1973, 1780/1973, 109/1974, 2001/1974,

2001/1974, 116/1977, 1717/1978, 621/1980, 3060/1980, 3292/1984, 41/1987, 41/1987, 3626/1988, 4328/1989 και 4502/1990, αντίστοιχα, αντίγραφα όλων των άνω ΦΕΚ προσαρτώνται στην υπ' αριθμ. 8070/2010 πράξη μου. Στη συνέχεια το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε με την με αριθμό 25.336/16-9-1994 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Δραγωνέα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 16.972 και ειδικό 6.220 της 18-10-1994 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6.061/1-11-1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 8070/2010 πράξη μου, η οποία ισχύει όπως συμπληρώθηκε με την με αριθμό 25.377/12-10-1994 πράξη του ίδιου συμβολαιογράφου και με την με αριθμό 25.559/20-1-1995 πράξη επίσης του ίδιου ανωτέρω συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα άνω βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 2.425 και Ειδικό 670 της 8-2-1995 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 763/15-2-1995 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 8070/2010 πράξη μου και περαιτέρω τροποποιήθηκε: α) Με την



με αριθμό 17.600/14-12-2000 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας-Λουίζας Βαγιάτη που καταχωρήθηκε νόμιμα στα άνω βιβλία Εταιρειών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 17.391 και Ειδικό 8.421 της 18/12.2000 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11.486/18-12-2000 ΦΕΚ, (ΤΑΕ και ΕΠΕ), του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 8070/2010 πράξη μου, με την με αριθμό 19.083/16-12-2002 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα άνω βιβλία Εταιρειών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 15.049 και Ειδικό 4594 της 9-12-2002 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12.728/ 19-12-2002 ΦΕΚ, (ΤΑΕ και ΕΠΕ), του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8010/2010 πράξη μου.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμόν 5675/2009 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίτσας Λεμπέση που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 20900/2009 και ειδικό 6372, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14583/21-12-2009 ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8010/2010 πράξη μου αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο. Τέλος με την υπ' αριθμόν 8070/2010 πράξη μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 20132 και ειδικό 5839 περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13847/7.12.2010 ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 8214/2011 συμβόλαιο μου αυξήθηκε το

κεφάλαιο της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο.

Κατά την ρητή δήλωση δε της εμφανισθείσας η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί εκ νέου μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί και δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Όπως προκύπτει δε από το ψηφιακά υπογεγραμμένο υπ' αριθμ. πρωτ. 458338.651035/21.9.2017 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, η ανωτέρω εταιρεία εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27.9.2012. Από την καταχώρηση της στο ΓΕΜΗ δεν έχει καταχωρηθεί καμία τροποποίηση καταστατικού. Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ. τα σχετικά στοιχεία

περιλαμβάνονται στο με αριθμ. πρωτ. 22813/3.6.2013 έγγραφο του Πρωτοδικείου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άνω πιστοποιητικού. Επίσης σύμφωνα με το άνω πιστοποιητικό:

α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία αυτή για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Επίσης δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ μέχρι τις 21.09.2017 (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 και άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 3419/2005 και το άρθρο 8 του Ν. 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση από το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Τα λοιπά στοιχεία της άνω εταιρείας είναι τα εξής:

Η εταιρεία έχει έδρα τον Δήμο Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αριθμός 257, διάρκεια μέχρι τις 31-12-2050, σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο κωδικοποιημένο Καταστατικό της, εταιρικό κεφάλαιο τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι [4.795.620] ευρώ και διαιρείται σε

εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά [79.927] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) του καθενός. Η εκ των εταίρων Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΜΑΝΤΟ Α.Γ.» έχει καταβάλει ως κεφάλαιο το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι [4.755.420] ευρώ και ανέλαβε εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά [79.257] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) του καθενός.

Η εκ των εταίρων Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MIELE Α.Γ.» έχει καταβάλει ως κεφάλαιο το ποσό των σαράντα χιλιάδων διακοσίων [40.200] ευρώ και ανέλαβε εξακόσια εβδομήντα [670] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) του καθενός και της οποίας Εταιρείας διαχειριστές είναι σήμερα οι: **Βασίλειος Γεωργόπουλος του Αλεξάνδρου** κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Πόντου 26 αριθμός και 28ης Οκτωβρίου, ο οποίος ενεργεί και δεσμεύει την Εταιρεία μόνος και **2) Γιοργκ Κνεχτ του Μαξ και Μπητ Φεγκελε του Βίλι**, κάτοικοι Ελβετίας, οι οποίοι ενεργούν και δεσμεύουν την Εταιρεία **από κοινού**.

Φύλλο 6

Με την απόφαση των εταίρων που λήφθηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των εταίρων της 6 Οκτωβρίου 2017, αποφασίσθηκε:

α) Η επέκταση του σκοπού της εταιρείας στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο καφέ, κακάο, και μπαχαρικών.

β) Η ανάκληση των συνδιαχειριστών Γιοργκ Κνεχτ του Μαξ και Μπητ Φεγκελε του Βίλι και ο διορισμός ως νέων συνδιαχειριστών των Νίκολας (Nicolas) Τσμπίντεν (Zbinden) κατοίκου Βασιλείας BS Ελβετίας 4402 Frenkendorf Gassackerweg 51 με ΑΦΜ 171874404 και Ρολφ (Rolf) Κιμ (Kihm) κατοίκου Ζυρίχης ΖΗ Ελβετίας (Rupperswil) Steinacker 4 με ΑΦΜ 171874416 και γ) η κωδικοποίηση του καταστατικού.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιούνται τα άρθρα 3 και 19 του καταστατικού τα οποία θα έχουν ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Το εμπόριο και η απόκτηση, εκμετάλλευση και κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και ανταλλακτικών τους. Ως ηλεκτρικές μηχανές εννοούνται ιδίως: Πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, σιδερωτήρια, σίδερα σιδερώματος, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικά μαγειρεία, ηλεκτρικές σκούπες, συσκευές και εγκαταστάσεις για άρμεγμα, όλα δε αυτά για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

β) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή απορρυπαντικών, καθαριστικών, αλάτων και λοιπών παρεμφερών χημικών

προϊόντων, που χρησιμοποιούνται κατά την χρήση ηλεκτρικών συσκευών.

γ) Η λιανική ή και η χονδρική εμπορία καθώς και η εισαγωγή και η εξαγωγή καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών.

δ) Κάθε άλλη συγγενής δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης στο εσωτερικό και το εξωτερικό κατάλληλης επιχειρηματικής δραστηριότητας για την επίτευξη του σκοπού, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές που έχουν παραπλήσιους σκοπούς. Η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει και την μορφή της εμπορικής αντιπροσωπεύσεως ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη του σκοπού επιτρέπεται και η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν Εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους: **1) Βασίλειο Γεωργόπουλο του Αλεξάνδρου**

ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Πόντου αριθμός 26 και 28ης Οκτωβρίου, με ΑΦΜ 018361587 ο οποίος ενεργεί και δεσμεύει την Εταιρεία μόνος και **2 α. Νίκολας (Nicolas) Τσμπίντεν (Zbinden)**, γεννημένο στις 8.9.1977, κάτοικο Βασιλείας, Φρένκενσντορφ (ΤΚ: 4402), οδός Γκασάκερβεγκ αρ. 51 με ΑΦΜ 171874404 και **β. Ρολφ (Rolf) Κιμ (Kihm)**, γεννημένο στις 4.3.1967, κάτοικο Ζυρίχης, Ρούπερσβιλ (ΤΚ: 5102), οδός Σταϊνέκερ αρ. 4 με ΑΦΜ 171874416, οι οποίοι θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την Εταιρία από κοινού. Όλοι οι άνω διαχειριστές, ενεργούντες ως ανωτέρω, ενεργούν πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία νόμιμα. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της Εταιρείας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι Διαχειριστές υπογράφουν για την Εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι Διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, Διοικητικό ή Διαιτητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Αρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό

πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική Επιτροπή. Οι Διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνουν ακίνητα, να τροποποιούν και διαλύουν μισθωτικές συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την Εταιρεία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι Διαχειριστές συντάσσουν τον Ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, καθορίζουν τις

δαπάνες της Εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Οι Διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της Εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεώγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι Διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε

διαταγή της Εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτούς κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του Διαχειριστού, η

διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου Διαχειριστή από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του Διαχειριστού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 2 του παρόντος, εφ' όσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος Διαχειριστής. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον Διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου Διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του Διαχειριστή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Κατόπιν αυτού κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με όλες τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις του καταστατικού και τις αλλαγές του νόμου ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας θα είναι “**ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ, Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Μηχανών, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**” (και σε γερμανική γλώσσα: **MIELE – HELLAS, HANDELSGESELLSCHAFT FÜR**

**ELEKTROMASCHINEN, GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG).**

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ: Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος **ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ** και διεύθυνση των γραφείων της η **Λεωφόρος Μεσογείων αριθμός 257.**

Μπορεί όμως η Εταιρεία μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Η ίδρυση Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.-

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Το εμπόριο και η απόκτηση, εκμετάλλευση και κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και ανταλλακτικών τους. Ως ηλεκτρικές μηχανές εννοούνται ιδίως: Πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, σιδερωτήρια, σίδερα σιδερώματος, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικά

μαγειρεία, ηλεκτρικές σκούπες, συσκευές και εγκαταστάσεις για άρμεγμα, όλα δε αυτά για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

β) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή απορρυπαντικών, καθαριστικών, αλάτων και λοιπών παρεμφερών χημικών προϊόντων, που χρησιμοποιούνται κατά την χρήση ηλεκτρικών συσκευών.

γ) Η λιανική ή και η χονδρική εμπορία καθώς και η εισαγωγή και η εξαγωγή καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών.

δ) Κάθε άλλη συγγενής δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης στο εσωτερικό και το εξωτερικό κατάλληλης επιχειρηματικής δραστηριότητας για την επίτευξη του σκοπού, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές που έχουν παραπλήσιους σκοπούς. Η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει και την μορφή της εμπορικής αντιπροσωπεύσεως ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη του σκοπού επιτρέπεται και η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν Εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της Εταιρείας άρχισε από την εκπλήρωση των διατυπώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της Εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο ($1/2$) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο ($1/2$) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την Εταιρεία.

Σ' αυτή την περίπτωση η Εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι [4.795.620] ευρώ και διαιρείται σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά [79.927] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) του καθενός. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή των κεφαλαίων από τους εταίρους έγινε ως εξής:

1) Η από τους εταίρους Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΜΑΝΤΟ Α.Γ.» κατέβαλε σαν κεφάλαιο το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι [4.755.420] ευρώ και **ανέλαβε εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά [79.257] εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) του καθενός.

2] Η από τους εταίρους Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MIELE A.G.» κατέβαλε σαν κεφάλαιο το ποσό των σαράντα χιλιάδων διακοσίων [40.200] ευρώ και **ανέλαβε εξακόσια εβδομήντα [670] εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) του καθενός.

Οι άνω εταίροι βεβαιώνουν δια του εδώ παρισταμένου πληρεξουσίου τους ότι το εταιρικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί

ολοσχερώς, εν μέρει σε μετρητά εν μέρει με την κατά νόμο κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων και εν μέρει με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ: Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή μόνο σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μία τέτοια περίπτωση κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, μετά από εκτίμηση της αξίας τους η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι

κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, μη εταίρους, επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία και ρητά διευκρινίζεται ότι αφορά το σύνολο της εταιρικής μερίδας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία. Οι Εταίροι για τα χρέη της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της Εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ: Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει:

- 1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.
- 2) Για τον Διορισμό Διαχειριστή.
- 3) Για την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη.
- 4) Για την ανάκληση του Διαχειριστή.

5) Για την αμοιβή του Διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην Εταιρεία καθώς και την αμοιβή τους.

6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διανομή κερδών .

7) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρείας.

9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον Διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο Διαχειριστής

υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Εκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

ΑΡΘΡΟ 11

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

ΑΡΘΡΟ 12

Εφ' όσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, των άρθρων 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 13

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 14



Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτούμενος με ιδιωτικό έγγραφο εφ' όσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια Αρχή ή Πιστωτικό Ιδρυμα ή Δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από ένα εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 16

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α.- Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σ' αυτήν εταίροι περισσότεροι από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.-

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότεροι από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία

τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

3.- Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων,

γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό και

δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4.- Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμα φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

B.- Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 17

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο: α) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί

απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα Πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους: **1. Βασίλειο Γεωργόπουλο του Αλεξάνδρου** ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Πόντου αριθμός 26 και 28ης Οκτωβρίου, με ΑΦΜ 018361587 ο οποίος ενεργεί και δεσμεύει την Εταιρεία μόνος και **2 α. Νίκολας (Nicolas) Τσμπίντεν (Zbinden)**, γεννημένο στις 8.9.1977, κάτοικο Βασιλείας, Φρένκενστορφ (TK: 4402), οδός Γκασάκερβεγκ αρ. 51 με ΑΦΜ 171874404 και **β. Ρολφ (Rolf) Κιμ (Kihm)**, γεννημένο στις

4.3.1967, κάτοικο Ζυρίχης, Ρούπερσβιλ (ΤΚ: 5102), οδός Σταϊνέκερ αρ. 4 με ΑΦΜ 171874416, οι οποίοι θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την Εταιρία από κοινού. Όλοι οι άνω διαχειριστές, ενεργούντες ως ανωτέρω, ενεργούν πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία νόμιμα. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της Εταιρείας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι Διαχειριστές υπογράφουν για την Εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι Διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, Διοικητικό ή Διαιτητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Αρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική Επιτροπή. Οι Διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνουν ακίνητα, να τροποποιούν και διαλύουν μισθωτικές συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και

δίδουν όρκους για την Εταιρεία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι Διαχειριστές συντάσσουν τον Ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της Εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Οι Διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της Εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό

ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεώγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι Διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύουν περιουσιακά

στοιχεία της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτούς κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του Διαχειριστού, η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του Διαχειριστού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων

που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 2 του παρόντος, εφ' όσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος Διαχειριστής. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον Διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου Διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του Διαχειριστή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δεν απαγορεύεται στους τους εταίρους της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της Εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρείας ή αφανείς εταίροι μετοχικής εταιρείας ή εταίροι Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την Εταιρεία, χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Κανένας από τους διαχειριστές δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τις άνω πράξεις, ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης Εταιρείας, ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο

σκοπό, χωρίς σύμφωνη απόφαση παρμένη ομόφωνα σε συνέλευση από όλους τους εταίρους της παρούσης Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

Δάνεια της Εταιρείας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της Εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την Εταιρεία, μετά από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με

κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «**ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ**».-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το Οικονομικό έτος της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Καταστατικού της Εταιρίας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1972.-

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την

κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.- Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού της η Εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 25

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ:

1) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η Ιθαγένειά τους, η διεύθυνσή κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και

3) Το Βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών της Εταιρείας για το σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 27

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού

βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ



Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση

θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται:

- α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.
- β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος και

δ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση.

Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου η Εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η Εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «**ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**».

Η εξουσία της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να

κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει Ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει Ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες

διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο Μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

ΑΡΘΡΟ 32

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην Εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και Εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 33

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τις συμβαλλόμενες και τους ειδικούς

διαδόχους τους καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διαχειριστή.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στις συμβαλλόμενες, ως παρίστανται και εκπροσωπούνται, την υποχρέωση δημοσιεύσεως της παρούσας πράξης στο ΓΕΜΗ.

Εν τέλει οι εμφανισθείσες, ως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι:

Παραιτούνται παντός δικαιώματός τους προσβολής ή διαρρήξεως του παρόντος συμβολαίου δι' οιονδήποτε λόγο και αιτία ως και των λόγων των αναφερομένων εις τα άρθρα 140, 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

2] Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 η έδρα των άνω εταιρειών είναι η αναφερόμενη στην αρχή αυτού του συμβολαίου.

3] Υπενθύμισα στις εμφανισθείσες εταιρείες τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Αυτά δήλωσε και αποδέχθηκε η εμφανισθείσα, υπό τις άνω ιδιότητες της, και σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο

και 2,00 ευρώ για κάθε αντίγραφο. Για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ οκτακόσια εβδομήντα οκτώ (878). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε 24% Φ.Π.Α δηλαδή 210,72 ευρώ, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτήν και εμένα νόμιμα.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

(υπογραφή)

Αλεξάνδρα Μπούρμπου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

-Τ.Σ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΘΗΝΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ