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,31/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1135054

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AUTOGRILL HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **2361501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1318432**, η υπ'αριθ **35 - 26/01/2018 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την **29/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 2, 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **AUTOGRILL HELLAS** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2361501000.**

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 35

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ –

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

.....

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Παρασκευή στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην επί της οδού Υψηλάντου αριθμός 20-22 πολυκατοικία (γ΄ όροφος), ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗ, που εδρεύω στην Αθήνα, (Α.Φ.Μ. 066895198 – Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρετέοι από το νόμο : **1) Κυριακή Ποντίκη του Ιωάννη και της Αθηνάς ,** δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 κάτοικος Πειραιά, οδός Φιλελλήνων, αριθμός 5-7, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΙ 127695/19-01-2010 του Τ. Α. Πατησίων, η οποία δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία και για λογαριασμό της αλλοδαπής ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGRILL S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΣ ΠΙ ΕΪ), που εδρεύει στη Νοβάρα Ιταλίας στη διεύθυνση Βία Λουϊτζι Τζουλιέττι αρ. 9

(Via Luigi Giulietti 9) και έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας, δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης που υπεγράφη ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αρρίγκο Μαναβέλλο (Arrigo Manavello) στις 9-1-1995 και καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Εταιρειών της Νοβάρα με αριθμό 03091940266, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητος που δόθηκε σ' αυτήν από τον νόμιμο εκπρόσωπο της άνω εταιρείας Τζιανμάριο Τοντάτο Ντα Ρους (Gianmario Tondato Da Ruos) με το υπ' αριθμόν 4.653/6-12-2017 πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Μιλάνου Ιταλίας Αντρέα Ντε Κόστα (Andrea De Costa), το οποίο φέρει την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης και του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου στην αγγλική γλώσσα και μετάφρασή του στην Ελληνική προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου και **2) Κατερίνα Παπασωτηρίου του Ευαγγέλου και της Κυριακής ,** δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1992, κάτοικος Πειραιά, οδός Φιλελλήνων, αριθμός 5-7, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΕ 073082//30-01-2007 του Τ. Α. Σαλαμίνας , η οποία δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία και για λογαριασμό της αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΆΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ ΠΙ ΕΪ),** με έδρα στη Νοβάρα Ιταλίας, στη διεύθυνση Βία Γκρέπι αρ. 2 (Via Greppi 2) που έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας, δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης που υπεγράφη ενώπιον του Συμβολαιογράφου Κάρλο Μαρτσέτι (Carlo Marchetti) στις 3-9-2015 και καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Εταιρειών της Νοβάρα με αριθμό

02459860033, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητος που δόθηκε σ' αυτήν από τον νόμιμο εκπρόσωπο της άνω εταιρείας Σιλβάνο Ντελνέγκρο (Silvano Delnegro) με το υπ' αριθμόν 40.480/ 6-12-2017 πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Μιλάνου Ιταλίας Ρενάτα Μαριέλλα (Renata Mariella), το οποίο φέρει την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης και του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου στην αγγλική γλώσσα και μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου, και ζήτησαν τη σύνταξη της πράξεως αυτής, με την οποία δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής :

Ι. Η ανωτέρω εταιρεία «AUTOGRILL S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΣ ΠΙ ΕΪ), ήταν μέχρι τις 31-12-2017 ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης», που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Ερυθραίας, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, του Δήμου Κηφισιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής και τα γραφεία αυτής βρίσκονται στο 19ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (ρεύμα προς Αθήνα), φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 095747535 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και έχει Αριθμό ΓΕΜΗ 002361501000, όπως τούτο προκύπτει από τα παρακάτω αναφερόμενα :

Η εταιρεία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» αρχικά είχε συσταθεί ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ

ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «AUTOGRILL HELLAS», με μοναδικό εταίρο την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «AUTOGRILL INTERNATIONAL S.A.», που είχε έδρα στο Λουξεμβούργο, με το υπ' αριθμόν 851/3-12-1996 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα, το οποίο καταχωρίσθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 14283 και Ειδικό 4277 στις 3-12-1996 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) με αριθμό 7893 της 6-12-1996, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας αυτής υπέστη αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ως προς την έδρα της, τον τρόπο εκλογής των διαχειριστών, τους εταίρους της, τη νομική της μορφή και το κεφάλαιό της και τέλος μετατράπηκε σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης», και σήμερα έχει έδρα στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Ερυθραίας, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, του Δήμου Κηφισιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής, επί του 19ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (ρεύμα προς Αθήνα), και εταιρικό κεφάλαιο τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα (3.696.330,00) ευρώ που διαιρείται σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια ένδεκα (123.211) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα τα οποία κατείχε μέχρι 31-12-2017 η μοναδική εταίρος, ανώνυμη εταιρεία

με την επωνυμία «AUTOGRILL SOCIETA΄ PER AZIONI (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΣΟΣΙΕΤΑ ΠΕΡ ΑΤΖΙΟΝΙ) και διακριτικό τίτλο «AUTOGRILL S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΣ ΠΙ ΕΪ). Η ως άνω τροποποίηση του καταστατικού, που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, έγινε με την υπ' αριθμόν 6323/18-4-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα, που καταχωρήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) την 29-04-2013 και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 9003/01-09-2014 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. –Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ), το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Με τη με αριθμό 7253/23-6-2017 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) την 26-06-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1096457 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ, όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αριθμό πρωτοκόλλου 832855/26-6-2017 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του Καταστατικού και εν συνεχεία κωδικοποιήθηκε τούτο σε ενιαίο κείμενο.

Η εταιρεία «AUTOGRILL S.P.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΣ ΠΙ ΕΪ) είναι Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα στη Νοβάρα (Novara) Ιταλίας, που συστήθηκε στις 9-1-1995 σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο και καταχωρίσθηκε με αριθμό 03091940266, στο Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Αγροτικό Επιμελητήριο της Νοβάρα όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου CEW /1895/2017/CBS0267/12-9-2017 πιστοποιητικό τούτου, του οποίου

επικυρωμένο αντίγραφο στην ιταλική γλώσσα, με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης και νόμιμη μετάφρασή του στην ελληνική, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της καταχωρίσθηκε στο Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Αγροτικό Επιμελητήριο της Μπρέσια (Brescia), όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου NO/RI/PRA/2016/000012681/12-9-2017 πιστοποιητικό του Μητρώου Επιχειρήσεων του Εθνικού Αρχείου Εγγράφων του άνω Επιμελητηρίου, του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο στην ιταλική γλώσσα, με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης και νόμιμη μετάφρασή του στην ελληνική, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

ΙΙ. Η εταιρεία «AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ ΠΙ ΕΪ), με Ελληνικό Α.Φ.Μ. 997249930, είναι Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα στη Νοβάρα Ιταλίας, στη διεύθυνση Βία Γκρέπι αρ. 2 (Via Greppi 2) που συστήθηκε αρχικά ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GTA S.R.L.» (ΤΖΙ ΤΙ ΕΪ ΕΣ. ΑΡ. ΕΛ.), στις 3-9-2015 σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο και καταχωρίσθηκε στο Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Αγροτικό Επιμελητήριο της Νοβάρα, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Τ 772871737/ 30-11-2017 πιστοποιητικό του Ιταλικού Μητρώου Επιχειρήσεων – Μητρώου Εταιρειών του Εμπορικού, Βιομηχανικού, Βιοτεχνικού και Γεωργικού Επιμελητηρίου της Νοβάρας, του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο στην Ιταλική γλώσσα, με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης και νόμιμη μετάφρασή του

στην Ελληνική, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Στη συνέχεια με την υπ' αρ. 14197/ 7504/ 15-12-2017 πράξη του Συμβολαιογράφου Μιλάνου Κάρλο Μαρτσέτι (Carlo Marchetti), που προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου σε επικυρωμένο αντίγραφο στην ιταλική γλώσσα, με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης και νόμιμη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ ΠΙ ΕΪ), με ισχύ από 1-1-2018, και καταχωρίσθηκε στο Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Αγροτικό Επιμελητήριο της Νοβάρα, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Τ 265611470/ 09-01-2018. πιστοποιητικό του Μητρώου Επιχειρήσεων του Εμπορικού, Βιομηχανικού, Βιοτεχνικού και Γεωργικού Επιμελητηρίου της Νοβάρας, του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο στην Ιταλική γλώσσα, με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης και νόμιμη μετάφρασή του στην Ελληνική, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Τα καταστατικά των άνω εταιρειών σε επικυρωμένα αντίγραφα στην ιταλική γλώσσα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης και νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική, προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

ΙΙΙ. Με την άνω υπ' αρ. 14197/ 7504/ 15-12-2017 πράξη του Συμβολαιογράφου Μιλάνου Κάρλο Μαρτσέτι (Carlo Marchetti), η ανώνυμη εταιρεία **«AUTOGRILL S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΣ ΠΙ ΕΪ»** εισέφερε σε είδος στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης **«GTA S.R.L.» (ΤΖΙ ΤΙ ΕΪ ΕΣ. ΑΡ. ΕΛ.),** ήδη από 1-1-2018 μετατραπείσα

σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ. ΠΙ. ΕΪ.), μία επιχειρηματική μονάδα η οποία συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων, και ολόκληρη τη συμμετοχή της στην ελληνική μονοπρόσωπη εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης», ήτοι εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια ένδεκα (123.211) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός, και συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (3.696.330,00) ευρώ, τα οποία αποτελούσαν τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής της στην «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης», έναντι συμμετοχής της στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας «AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ ΠΙ ΕΪ) μέσω της απόκτησης μίας μετοχής ονομαστικής αξίας ίσης με το ποσό της εν λόγω αύξησης. Σύμφωνα με τους όρους της ως άνω υπ' αριθμ. 14197/ 7504/ 15-12-2017 πράξης του Συμβολαιογράφου Μιλάνου Κάρλο Μαρτσέτι (Carlo Marchetti), η ως άνω εισφορά σε είδος απέκτησε ισχύ την 1-1-2018. Τόσο η ως άνω εισφορά σε είδος όσο και η αύξηση εταιρικού κεφαλαίου έγιναν στην Ιταλία, σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο.

Κατόπιν της ως άνω εισφοράς σε είδος, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της παραπάνω μοναδικής εταίρου της εταιρείας «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» υπεισήλθε από 01-01-2018 η προαναφερθείσα ανώνυμη

εταιρεία με την επωνυμία «AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ ΠΙ ΕΪ), με εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια ένδεκα (123.211) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός, και συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (3.696.330,00) ευρώ.

Με την από 29-12-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της AUTOGRILL S.p.A., μοναδικού εταίρου κατά το χρόνο εκείνο της εταιρείας «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης», στην οποία παρίστατο προς ενημέρωσή της και εκπρόσωπος της διαδόχου εταιρείας, ήτοι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«GTA S.R.L.» (TZI TI ΕΪ ΕΣ. ΑΡ. ΕΛ.),** ήδη από 1-1-2018 μετατραπείσα σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ. ΠΙ. ΕΪ.), χωρίς δικαίωμα ψήφου, για την οποία συντάχθηκε το υπ' αριθμόν 42 πρακτικό, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφασίστηκε : 1) η ανακοίνωση / καταγραφή της εισφοράς σε είδος, με ισχύ την 1-1-20108, μίας επιχειρηματικής μονάδας συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων, της συνολικής συμμετοχής της εταίρου (AUTOGRILL S.p.A.) στην εταιρεία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης», ήτοι των 123.211 εταιρικών μεριδίων που κατείχε η εταίρος και τα οποία αποτελούσαν τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία, προς την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία GTA S.r.l., η

οποία με ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και μετονομάστηκε σε «Autogrill Europe S.p.A.», 2) η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 5 του καταστατικού της εταιρείας «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και 3) η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

΄ΗΔΗ με την παρούσα πράξη μου, η δεύτερη των εδώ εμφανισθεισών, με την άνω ιδιότητά της ως εκπροσώπου της **«AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΙΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ ΠΙ ΕΪ),** μοναδικής πλέον εταίρου της εταιρείας «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης», δηλώνει ότι :

Α) τροποποιεί τα άρθρα 1, 2 και 5 του καταστατικού αυτής, τα οποία έχουν ως εξής : « Άρθρο 1ο. Από την αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία: «AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ ΠΙ ΕΪ) συνιστάται εταιρεία με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «AUTOGRILL HELLAS». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. Η επωνυμία και το κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να αναγράφονται σε κάθε έντυπο της εταιρείας.

Άρθρο 2ο. Έδρα της εταιρείας ορίζεται σύμφωνα με το Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων η Δημοτική Κοινότητα Νέας Ερυθραίας, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, του Δήμου Κηφισιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και γραφεία αυτής στο 19ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών –

Λαμίας (ρεύμα προς Αθήνα). Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Η μόνη εταίρος με την επωνυμία «AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ ΠΙ ΕΪ), όσον αφορά στις σχέσεις της με την εταιρεία, θα θεωρείται ότι εδρεύει στην έδρα της εταιρείας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική έδρα αυτής.

Άρθρο 5ο. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε Ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα (3.696.330,00) και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τη μοναδική εταίρο στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά σύμφωνα με ρητή δήλωση της εμφανισθείσας πληρεξουσίας της.

Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια ένδεκα (123.211) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ ΠΙ ΕΪ) κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (3.696.330,00) ευρώ και ανέλαβε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια ένδεκα (123.211) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία αποτελούν και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής. Τα εταιρικά μερίδια δεν επιτρέπεται να διαιρεθούν» και

Β) Κωδικοποιεί το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, κατόπιν όλων των ανωτέρω, ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Από την αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία: «AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ ΠΙ ΕΪ) συνιστάται εταιρεία με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «AUTOGRILL HELLAS». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. Η επωνυμία και το κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να αναγράφονται σε κάθε έντυπο της εταιρείας.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται σύμφωνα με το Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων η Δημοτική Κοινότητα Νέας Ερυθραίας, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, του Δήμου Κηφισιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και γραφεία αυτής στο 19ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (ρεύμα προς Αθήνα). Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Η μόνη εταίρος με την επωνυμία «AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ ΠΙ ΕΪ), όσον αφορά στις σχέσεις της με την εταιρεία, θα θεωρείται ότι εδρεύει στην έδρα της εταιρείας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική έδρα αυτής.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η λειτουργία και εκμετάλλευση ζαχαροπλαστείων, μπαρ (bar), εστιατορίων, σνακ-μπαρ (snack-bars), εστιατορίων ταχείας εστιάσεως, κινητών και ακίνητων καντινών, σημείων πώλησης τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών (F&B stands), μικρών αγορών (mini markets), ξενοδοχείων, μοτέλ (motel), σημείων πώλησης τύπου, η παρασκευή και διάθεση φαγητών, γλυκισμάτων και αναψυκτικών, η πώληση λαχείων, τηλεφωνικών καρτών και συναφών ειδών και η παροχή συναφών υπηρεσιών, η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων οιασδήποτε μορφής και για όλα τα αγαθά τα εκ του νόμου επιτρεπόμενα.

2. Η αγορά, εκμετάλλευση, διαμόρφωση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων / σταθμών εξυπηρέτησης μηχανοκίνητων οχημάτων και σταθμών διοδίων στην Ελλάδα, πρατηρίων καυσίμων (βενζίνης, ντήζελ, κ.λ.π.) και η παροχή σχετικών με αυτά υπηρεσιών.

3. Το εμπόριο κάθε είδους, το οποίο χρησιμοποιείται ή διατίθεται από την Εταιρεία για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

4. Η συμμετοχή σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς και η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην

Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρείας καθώς και με εταιρείες οι οποίες δεν έχουν παρεμφερή με την εταιρεία σκοπό.

5. Κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική, παρεμφερής ή σχετική με κάποια δραστηριότητα απαραίτητη για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα τέσσερα (54) έτη. Αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της ανακοίνωσης της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία θα τροποποιεί αυτό το άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε Ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα (3.696.330,00) και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τη μοναδική εταίρο στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά σύμφωνα με ρητή δήλωση της εμφανισθείσας πληρεξουσίας της.

Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια ένδεκα (123.211) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AUTOGRILL EUROPE S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΕΣ ΠΙ

ΕΪ) κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (3.696.330,00) ευρώ και ανέλαβε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια ένδεκα (123.211) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία αποτελούν και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Τα εταιρικά μερίδια δεν επιτρέπεται να διαιρεθούν.

Άρθρο 6ο

1. Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μόνο με τροποποίηση του καταστατικού, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με επί πλέον συνεισφορές σε μετρητά ή σε είδος, στην περίπτωση δε αυτή τα εταιρικά μερίδια αυξάνονται αναλόγως.

3. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου θα γίνεται αποκλειστικά από τη μοναδική εταίρο, με έγγραφη δήλωσή της στον Ταμία της εταιρείας, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7ο

1. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Στην απόφαση θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο σκοπός της μειώσεως του κεφαλαίου, το ποσό αυτής και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή.

2. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο σε ποσό μικρότερο των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ ή να

μειωθούν τα εταιρικά μερίδια σε ποσό μικρότερο των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

Άρθρο 8ο

Διαδικασίες σχετικές με τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

1. Μετά από την απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές πρέπει να δημοσιεύσουν την περίληψη της απόφασης αυτής μία φορά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) και τουλάχιστον δύο φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας.

2. Μετά από πάροδο δύο μηνών από την ολοκλήρωση της ανωτέρω δημοσίευσης τροποποιείται το καταστατικό ώστε να συμπεριληφθεί αυτή η μεταβολή.

Άρθρο 9ο

Απώλεια κεφαλαίου

1. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του ετήσιου ισολογισμού οιασδήποτε λογιστικής περιόδου διαπιστωθεί ότι το εταιρικό κεφάλαιο είναι μικρότερο από το μισό εξαιτίας ζημιών, τότε ο Διαχειριστής, ή οι Διαχειριστές υποχρεούνται να καλέσουν τη γενική συνέλευση για να αποφασισθεί εάν πρόκειται να διαλυθεί η εταιρεία ή να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν συγκληθεί η γενική συνέλευση ή δεν ληφθεί απόφαση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τότε οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος τρίτος δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο και να

ζητήσει τη διάλυση της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3.190/1955.

Άρθρο 10ο

Συνεισφορές σε είδος

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πρόκειται να καλυφθεί από την αξία των συνεισφορών σε είδος, αυτές οι συνεισφορές θα πρέπει να εκτιμηθούν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει.

2. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αποκτήσει ακίνητη περιουσία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πρόκειται να εκμεταλλευτεί για την εξυπηρέτηση των σκοπών της από τους εταίρους, τον ή τους διαχειριστές ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού. Σε περίπτωση μη τηρήσεως της διατάξεως αυτής η σύμβαση είναι ως προς την εταιρία άκυρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 11ο

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο

γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12ο

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

Άρθρο 13ο

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας κατά τον ισολογισμό αυτής, ή για την απώλεια του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο μοναδικός εταίρος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να καταβάλει επιπλέον των εταιρικών μεριδίων και συμπληρωματικές εισφορές, το συνολικό ποσό των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο.

Με αυτές τις συμπληρωματικές εισφορές δεν αυξάνονται τα εταιρικά μερίδια ούτε η αξία της μερίδας συμμετοχής.

Άρθρο 14ο

Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες

Η συμμετοχή του μοναδικού εταίρου σε προσωπικές εταιρείες, σε Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης, ή σε Ανώνυμες Εταιρείες, οι οποίες έχουν τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία απαγορεύεται χωρίς την

προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης.

Μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να δοθεί αμοιβή στον μοναδικό εταίρο για υπηρεσίες αυτού προς την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το

οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

'Αρθρο 16ο

Σύγκληση της γενικής συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω κι αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Άρθρο 17ο

Η αντιπροσώπευση των εταίρων στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτον, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

Άρθρο 18ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται εφεξής με απόφαση της γενικής συνέλευσης που θα δημοσιεύεται νόμιμα στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία αποκαλούνται διαχειριστές οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, ενεργώντας ο καθένας χωριστά ή από κοινού, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Ειδικότερα κάθε διαχειριστής έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα:

α) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργώντας μόνος προς τρίτους ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, να διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας και να αναθέτει ορισμένα από τα καθήκοντά του σε άλλο πρόσωπο με έγγραφη εξουσιοδότηση με ιδιωτικό έγγραφο, ελευθέρως ανακλητή,

β) να δεσμεύει την εταιρεία σε θέματα συναλλαγών και σε θέματα όρων πληρωμής σχετικών με οιουδήποτε είδους πωλήσεις και/ή συμβόλαια πωλήσεων (όπου περιλαμβάνονται και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία) εφόσον η κάθε συναλλαγή κλπ δεν υπερβαίνει το ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (98.312,55). Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υπογραφή δύο διαχειριστών,

γ) να δεσμεύει την εταιρεία σε θέματα αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και εξοπλισμού, εφόσον η κάθε αγορά δεν υπερβαίνει το ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (98.312,55). Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υπογραφή δύο διαχειριστών,

δ) να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας. Για την απόλυση όμως των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας απαιτείται η υπογραφή δύο διαχειριστών,

ε) Τέλος, κάθε διαχειριστής της εταιρείας έχει το δικαίωμα να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας και ως μία από τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, να κάνει διακανονισμούς συναλλαγών μέχρι

του ποσού των ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (98.312,55) με μία μόνον εκ των δύο υπογραφών. Προκειμένου όμως για διακανονισμούς συναλλαγών πάνω από το ποσό αυτό απαιτείται η υπογραφή δύο διαχειριστών.

Οι διαχειριστές σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορούν να διορίζουν αντιπρόσωπό τους με ειδικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 19ο

Οι διαχειριστές με την ιδιότητά τους ως εκπροσώπων της εταιρείας δύνανται να υπογράφουν γι΄ αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 20ο

Υποχρεώσεις Διαχειριστού

Ο Διαχειριστής, ή οι Διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να εκτελούν συνεχώς και με συνέπεια όλα τα καθήκοντα τα οποία τους έχουν ανατεθεί από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό και να εφαρμόζουν τις διατάξεις σχετικά με τις δημοσιεύσεις, την τήρηση λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, την κατάρτιση των απογραφών και των ισολογισμών και σχετικά με την σύγκληση των γενικής συνέλευσης, διαφορετικά τους καταλογίζεται ευθύνη έναντι της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.

Εκτός από τα λογιστικά βιβλία τα οποία απαιτούνται από το νόμο και από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία προσηκόντως θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα του μοναδικού εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς και τυχόν μεταβολές των προσώπων του, β) το βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι λαμβανόμενες αποφάσεις και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχείρισης, όπου καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών.

Οι Διαχειριστές εκδίδουν και επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των συνεδριάσεων.

Άρθρο 21ο

Ευθύνη του Διαχειριστού

1. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές έχουν την ευθύνη για κάθε φύσεως υποχρεώσεις οι οποίες προκλήθηκαν στην εταιρεία από τους εταίρους και από τρίτους, για την παραβίαση του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας ή για τυχόν αμέλειες οι οποίες προκύπτουν κατά τη διαχείριση.

2. Ο μοναδικός εταίρος δύναται να διεκδικήσει αποζημίωση για ζημία εφόσον η γενική συνέλευση απέρριψε πρόταση περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρείας, ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της γενικής συνέλευσης εντός ευλόγου χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση οι εταίροι ή τρίτοι δεν δύνανται να εγείρουν οποιασδήποτε φύσεως διεκδικήσεις για αποζημίωση μετά από πάροδο πέντε (5) ετών από το έτος στο οποίο αφορούν.

Άρθρο 22ο

Ανάκληση του Διαχειριστή

Η ανάκληση, αντικατάσταση και διορισμός του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών λαμβάνει χώρα μετά από απόφαση της γενικής

συνέλευσης.

Η απόφαση σχετικά με τον διορισμό, την ανάκληση ή την αντικατάσταση του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών καταχωρίζεται δεόντως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης του Διαχειριστού ή των Διαχειριστών, η γενική συνέλευση τον αντικαθιστά αμέσως. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές των οποίων η θητεία λήγει μπορεί να επανεκλεγεί.

Άρθρο 23ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Συμφωνείται ρητά ότι ο ή οι Διαχειριστές και ο μοναδικός εταίρος δεν επιτρέπεται χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης, να ενεργήσουν εκ μέρους τους ή εκ μέρους τρίτων σε τομείς και με σκοπούς όμοιους με τους σκοπούς της εταιρείας ή να συμμετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες με όμοιους σκοπούς με αυτούς της εταιρείας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία είναι ήδη εταίροι σε παρόμοιες εταιρείες κατά την υπογραφή του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 24ο

Δάνεια

Ο μοναδικός εταίρος δεν δύναται να χορηγεί δάνεια προς την εταιρεία με εγγύηση την περιουσία της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν χορηγηθεί τέτοια δάνεια κατά παράβαση αυτού του άρθρου και έχουν εγγύηση την περιουσία της εταιρείας, αυτή η εγγύηση θεωρείται άκυρη.

Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας για κάθε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις του δανείου τις οποίες εγείρουν οι εταίροι θα διευθετηθούν μετά από διακανονισμό και την τακτοποίηση όλων των άλλων χρεών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 25ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1997.

Άρθρο 26ο

1 Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές της εταιρείας συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές με βάσει την απογραφή αυτή.

2 Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

3 Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των Διαχειριστών, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις

της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του εταίρου ή του Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3.190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 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.

Άρθρο 27ο

Διάθεση κερδών – Αποθεματικό

1. Τα καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημία, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετησίως, ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η γενική συνέλευση αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 28ο

1: Η εταιρεία λύεται : α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο, β) πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία λύεται έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η γενική συνέλευση καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

Άρθρο 29ο

Εκκαθάριση

Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται ότι συνεχίζει και διατηρεί το όνομά της με την προσθήκη του όρου «υπό εκκαθάριση».

Η εκκαθάριση της εταιρείας εκτελείται από τους ανωτέρω διοριζόμενους Διαχειριστές, εκτός από την περίπτωση που η γενική συνέλευση ορίσει

κάποιον άλλον.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οι δικαιοδοσίες των οργάνων της εταιρείας θα περιορίζονται σε συναλλαγές απαραίτητες για τη εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας.

Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίσει απογραφή του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας και ισολογισμό και να τα δημοσιεύσει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Έργο των εκκαθαριστών είναι να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 30ο

1. Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού είναι ισχυρότερες των αντιστοίχων διατάξεων του Ν. 3.190/1995.

2. Για κάθε θέμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο παρόν και για κάθε τυχόν αμφιβολία ή αμφισβήτηση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις εμφανισθείσες τις διατάξεις του Ν. 1642/1986, του Ν. 3419/6-12-2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)» (Φ.Ε.Κ. 297Α) όπως ισχύουν, και την υποχρέωσή τους να δημοσιεύσουν περίληψη του παρόντος κατά τις διατάξεις του Ν.

3190/1955 όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α/26-3-2014), άρθρο 2, στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Σύμφωνα με το ν. 1599/1896 οι εμφανισθείσες δήλωσαν ότι έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα, η οποία αφού διαβάστηκε ολόκληρη καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, που την άκουσαν, τη βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό της, υπογράφεται απ' αυτούς και εμένα, όπως ο νόμος ορίζει.

Για δικαιώματα του παρόντος με πέντε (5) αντίγραφα θα εισπραχθούν ..... ευρώ, για Φ.Π.Α. ..... ευρώ (..... € Χ 24%) και για τέλη ΤΑΧΔΙΚ 12,00 ευρώ, ήτοι συνολικά ..... ευρώ. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ στο πρωτότυπο και 10,00 ευρώ στα αντίγραφα. Η καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή είναι ..... ευρώ

Έγινε παρακράτηση φόρου στη συμβολαιογραφική αμοιβή ..... ευρώ (..... Χ 20%) και τελικώς εισπρακτέο ποσό είναι ..... ευρώ.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ