ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,05/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1164937

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«FOODSTUFF ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005177101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1364060**, η υπ' αριθ. **10711 - 03/04/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **02/04/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«FOODSTUFF ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005177101000**.

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Ιπποκράτους 10-12, Αθήνα
Τηλ. 210.3628-116
FAX. 210.3636-816

ΑΡΙΘΜΟΣ 10711

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα στις τρεις (3), του μηνός Απριλίου του δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) έτους, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη στα γραφεία της συμβολαιογραφικής εταιρείας «Κ. Πραστάκος–Α. Αθανασίου» (με Α.Φ.Μ. 099911472, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών) στην οδό Ιπποκράτους αριθμ. 10-12, στον πέμπτο –Ε- όροφο, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, εταίρο της ανωτέρω εταιρείας, με έδρα την Αθήνα **παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:**

Νικόλαος Καλκουνιάς του Αλεξάνδρου και της Αλεξάνδρας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας στις 19-3-1965, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κεφαλληνίας αριθμός 10, κάτοχος του με αριθμό Σ 240184/27-4-1998 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Ανω Καλαμακίου και του με αριθμό ΑΝ 9293912/13-12-2017

ελληνικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 13.12.2017 και λήγει στις 12.12.2022 από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές με ΑΦΜ 045462994 (Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου), ο οποίος στο παρόν ενεργεί στο παρόν: α) για αυτόν ατομικά και β) ως νόμιμος εκπρόσωπος κατ' εντολή και για λογαριασμό της κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «WALSUN HOLDINGS LIMITED» με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου οδός Αγαμέμνονος αριθμός 10, Regent Court 16, Διαμ. Γραφείο 304, 1041, η οποία έχει ΑΦΜ στην Κύπρο CY 10363144 I και στην Ελλάδα 997074294 (Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), η οποία συστάθηκε στις 30.11.2016, με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, άρθρο 15 της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές και καταχωρήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Κύπρου με αριθμό καταχώρισης-εγγραφής Η.Ε. 363114 από 30.11.2016 ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της άνω εταιρείας, το οποίο έχει υπογραφεί από τον μοναδικό ιδρυτή, μέτοχο της άνω εταιρείας Παντελή Χριστοφίδη, ενώπιον του συντάξαντος το άνω καταστατικό και μάρτυρος υπογραφής Χρήστου Κ. Νικολάου, δικηγόρου Λευκωσίας Κύπρου, ακριβές αντίγραφο του οποίου φέρον την με αριθμό 56575 από 16.3.2018 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν και της οποίας η σύσταση προκύπτει από το από 15-3-2018 πιστοποιητικό

συστάσης της εταιρείας του εφόρου εταιρειών το οποίο φέρον την υπ' αριθμ. 56455 από 16.3.2018 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, η έδρα της προκύπτει από το από 15.3.2018 πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών, το οποίο φέρον την υπ' αριθμ. 56451/16.3.2018 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, οι διευθυντές και η γραμματέας της προκύπτουν από το από 15.3.2018 πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών το οποίο φέρον την υπ' αριθμ. 56454 από 16.3.2018 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και ο μέτοχος της εταιρείας προκύπτει από το από 15.3.2018 πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών το οποίο φέρον την υπ' αριθμ. 56453 από 16.3.2018 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο μητρώο του Εφόρου εταιρειών όπως προκύπτει από το από 15.3.2018 πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών, το οποίο φέρον την υπ' αριθμ. 56452 από 16.3.2018 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Ο ανωτέρω εμφανισθείς ενεργεί στο παρόν κατ' εντολή και για λογαριασμό της ανωτέρω κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία WALSUN HOLDINGS LIMITED» ως νόμιμος εκπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτής δυνάμει του υπ' αριθ. 3 από 29.3.2018 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου

της άνω εταιρείας και του από 29.3.2018 πληρεξουσίου της άνω εταιρείας επίσημα αντίγραφα των οποίων φέροντα τις υπ' αριθμ. 66877/18 από 29.3.2018 και 66878/18 από 29.3.2018 νόμιμες επισημειώσεις σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου και τα οποία σύμφωνα με ρητή δήλωση του εμφανισθέντος δεν έχουν ανακληθεί και εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο ανωτέρω εμφανισθείς, υπό τις άνω ιδιότητες του, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε ότι ο ίδιος ατομικά και η κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «WALSUN HOLDINGS LIMITED» αποτελούν τους μοναδικούς εταίρους εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FOODSTUFF Ε.Π.Ε.» με έδρα το δήμο Δάφνης Αττικής επί των οδών Αφροδίτης και Αρτέμιδος αριθμός 24, με αριθμό φορολογικού μητρώου 999541093 (Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5177101000, η οποία συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 21.641/24.3.2003 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Κούσουλα-Παναγάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α.α. Γενικό 4439 και ειδικό 1302, στις 4-4-2003 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'

αριθμόν 2678/4-4-2003 φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε: α) με την υπ' αριθμόν 23.047/15-5-2006 πράξη της ιδίας ανωτέρω συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με α.α. Γενικό 7707 και ειδικό 2131, στις 22-5-2006, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3330/22-5-2006 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε-Ε.Π.Ε), όπως το άνω ΦΕΚ διορθώθηκε-συμπληρώθηκε με το υπ' αριθμόν 2293/17-4-2008 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ- ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

β) Με την υπ' αριθμόν 24.515/29-6-2009 πράξη της ιδίας ανωτέρω συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με α.α. Γενικό 12179 και ειδικό 3760 στις 23-7-2009, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 8941/23-7-2009 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ- ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

γ) Με την υπ' αριθμόν 1567/20.3.2017 πράξη μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μπαβέα που καταχωρίσθηκε στις 12.4.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 969283, ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, όπως προκύπτει από την

συνημμένη στο παρόν με αριθμ. πρωτ. 799213/13.4.2017 ανακοίνωση της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Όπως δε προκύπτει από το από 26.2.2018 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με αριθμ. πρωτ. 545172.775696 η ανωτέρω εταιρεία εγγράφηκε στο ΓΕΜΗ στις 22.10.2012 , όσον αφορά δε τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο ΓΕΜΗ τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αριθμ. πρωτ. 25699/12-11-2014 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άνω πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ. Σύμφωνα δε με το ανωτέρω πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της εταιρείας, δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία του ΓΕΜΗ για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση

που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου 3419/2005 και το άρθρο 8 του νόμου 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης.

Κατά δε την ρητή δήλωση του ως άνω εμφανισθέντος, για την ανωτέρω εταιρεία δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών.

Ο ανωτέρω εμφανισθείς ζήτησε την σύνταξη της παρούσας και δήλωσε, ότι κατόπιν της από 2.4.2018 απόφασης των εταίρων της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρείας και η μεταφορά αυτής στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος τα δε γραφεία της θα βρίσκονται στο 01 χιλιόμετρο της Λεωφόρου Σπάτων- Πικερμίου και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού το οποίο θα έχει ως εξής:

΄ Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και τα γραφεία αυτής θα βρίσκονται στο 01 χιλιόμετρο της Λεωφόρου Σπάτων-Πικερμίου.

Η εταιρεία, με απλή απόφαση των διαχειριστών μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση.

Επίσης η εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Τέλος οι εταίροι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 38 παρ. 4 του Νόμου 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 419/86, κωδικοποιούν τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

΄ Αρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος «FOODSTUFF ΕΠΕ».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

΄ Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Σπάτων Αρτέμιδος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και τα γραφεία αυτής θα βρίσκονται στο 01 χιλιόμετρο της Λεωφόρου Σπάτων-Πικερμίου.

Η εταιρεία, με απλή απόφαση των διαχειριστών μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

΄ Αρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η παρασκευή και εμπορία πρώτων υλών τροφίμων-ποτών-ζωοτροφών και ειδών διατροφής γενικά καθώς και ειδικά διαιτολογικού ενδιαφέροντος για αθλητές, διαβητικούς κ.α. καθώς και η ανάμιξη, συσκευασία, τυποποίηση, διάθεση προς τρίτους των προϊόντων αυτών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , όσο και σε τρίτες χώρες.

Στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας ανάγεται και η συνεργασία της με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τη μορφή παροχής υπηρεσιών, τεχνικών συμβουλών, ανάληψη μελετών που κατά κύριο λόγο θα αναφέρονται στην ανάπτυξη, δημιουργία και βελτίωση νέων προϊόντων ή υπαρχόντων στην δημιουργία στελέχωση και συγκρότηση νέων μονάδων παραγωγής και γενικά σε παροχή κάθε είδους υπηρεσίας που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των τροφίμων.

Τέλος, σαν σκοπός της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται και η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πρώτων υλών, τροφίμων, ποτών ζωοτροφών και ειδών διατροφής γενικά όπως παραπάνω καθώς και η εξαγωγή αυτών τόσο σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει, με οποιοδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις υπάρχουσες ή συσταθησόμενες, που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για τριάντα πέντε (35) χρόνια, αρχομένη από την 4-4-2003, ημέρα που

περίληψη του καταστατικού δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038.

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της, η οποία μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε πριν τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας.

΄ Αρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ και διαιρείται σε εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα (30) ευρώ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί από τους εταίρους και υπάρχει στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ως εξής:

1)Ο εκ των ιδρυτών- εταίρων Νικόλαος Καλκουνιάς του Αλεξάνδρου και της Αλεξάνδρας, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια (13.500,οο) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια και

2) Η εκ των εταίρων, κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «WALSUN HOLDINGS LIMITED», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια (13.500,οο) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια.

΄ Αρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίσθηκε η αύξηση.

Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση των μεριδίων από εταίρο, υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

Εάν όμως υπάρχουν ζημιές της εταιρείας, οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες.

Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

΄ Αρθρο 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ

Οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε εταίρο με την υποχρέωση όμως να το ανακοινώσουν με έγγραφό τους στην εταιρεία τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών, οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται ο εταίρος.

Σε περίπτωση που μία μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το Καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο

θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

΄ Αρθρο 8

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Οι εταίροι, ατομικά ή ως εταίροι άλλης εταιρείας, δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν επιχειρήσεις ή να έχουν δραστηριότητες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς το σκοπό αυτής της εταιρείας, πλην της συμμετοχής τους στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με ομοφωνία όλων των υπολοίπων εταίρων, μπορεί να επιτρέψει σε εταίρο την άσκηση τέτοιων πράξεων. Απαγορεύεται στους εταίρους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους η λήψη συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων κατά της περιουσίας της εταιρείας.

΄ Αρθρο 9

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή

τους από κάθε ευθύνη, 3) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 4) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, 5) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και 6) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 από τους διαχειριστές ή από εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του νόμου 3190/1955.

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου 7 αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από οποιονδήποτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ΄ αυτήν τόσοι εταίροι, όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων, οι οποίοι

εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία.

Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος να καταχωρίσει τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται ο εκ των ιδρυτών εταίρων Νικόλαος Καλκουνιάς του Αλεξάνδρου, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και θα δεσμεύει την εταιρεία θέτων την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή (ή των εκάστοτε διαχειριστών) της εταιρείας και ο διορισμός νέου διαχειριστή ή νέων διαχειριστών αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις των διαχειριστών καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.

Την εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής ως και παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον πάσης Δημόσιας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής ως και Οργανισμών ο άνω διοριζόμενος διαχειριστής Νικόλαος Καλκουνιάς, ο οποίος θα παρίσταται για την εταιρεία, θα διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και θα τους ανακαλεί και θα επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους. Θα εκπροσωπεί την εταιρεία για την ανάληψη υποχρεώσεων οποιασδήποτε μορφής ως και για την έκδοση και αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών ή επιταγών.

Ο άνω διαχειριστής (ή ο εκάστοτε διαχειριστής ή διαχειριστές) μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την διενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων, που έχει το δικαίωμα να κάνει, σε άλλο εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο . Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ή εταιρείες ταχυμεταφοράς, η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η. Ε.Υ.Δ.Α.Π), στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) ή σε άλλες εταιρείες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας η εκπροσώπηση στα Ταμεία Κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα

Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές και λοιπές Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο άνω διαχειριστής, ή ο εκάστοτε διαχειριστής ή διαχειριστές της εταιρείας, ή ο τυχόν πληρεξούσιός τους, μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή, ή Αστυνομικό Τμήμα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί η αμοιβή για τον διαχειριστή ή για τον εταίρο, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

Ο άνω διαχειριστής ή οι εκάστοτε διαχειριστές μεμονωμένα, δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν αγοραπωλησίες ακινήτων για

λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζονται για την εταιρεία και να δίνουν για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψουν και να αναθέσουν στον άνω διαχειριστή ή στους εκάστοτε διαχειριστές να κάνουν τις παραπάνω πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2004.

Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο.

Η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρεία κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό χρημάτων έναντι των κερδών που θα έχουν από την εταιρική μερίδα τους στην εταιρεία.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μία φορά κάθε τρείς (3) μήνες να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία της και διάφορα άλλα έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΛΥΣΗ –ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται όταν το αποφασίσουν όλοι οι εταίροι (παμψηφία) και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο.

Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της, το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό όλοι όσοι θα είναι εταίροι της τη στιγμή της λύσεώς της.

Η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κλπ. των διαχειριστών αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές, οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις: «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής τους που είχε ο κάθε ένας.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείες αυτού του τύπου.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος μόνο εγγράφως θα αποδεικνύεται και όπως ο νόμος απαιτεί.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν επίσης, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται:

1] ότι παραιτούνται αμοιβαία ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα από οποιοδήποτε γενικά δικαίωμά τους, όπως και από οποιαδήποτε αγωγή και ένστασή τους, προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος, στο σύνολό του ή μερικά, για οποιοδήποτε τυπικό, νομικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία όπως και για τους λόγους αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

2] Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/ 25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ. Β') ο εμφανισθείς, υπό

τις άνω ιδιότητες του, δήλωσε σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι σύμφωνα με το άρθρο -8- του Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του εμφανισθέντος και η έδρα της εταιρείας είναι οι αναφερόμενες στην αρχή αυτού του παρόντος συμβολαίου.

3] Ότι θα φροντίσουν για τη νόμιμη, με δαπάνες τους, καταχώριση του παρόντος στο ΓΕΜΗ, τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Αυτά δήλωσε και αποδέχθηκε ο εμφανισθείς, υπό τις άνω ιδιότητες του και σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο μου σε δώδεκα (12) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για κάθε αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για

δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων θα εισπραχθούν τετρακόσια έξι (406) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί 24% Φ.Π.Α δηλαδή 97,44 ευρώ, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτόν και εμένα νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

(υπογραφή)

Νικόλαος Καλκουνιάς

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

-Τ.Σ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ