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

Αθήνα,20/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1195675

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **3818801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1406352**, η υπ'αριθ **7124 - 04/06/2018 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 18,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3818801000.**

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 7.124

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

«ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε»

----------*----------

Στο Μαρούσι σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Ιουνίου του δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) έτους, ημέρα Δευτέρα και στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται επί της Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 49 (2ος όροφος), όπου προσκλήθηκα και ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, σε μένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με έδρα την Αθήνα με ΑΦΜ: 030607877 και Δ.Ο.Υ: Α' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο γνωστός σε μένα και μη εξαιρούμενος από το νόμο Σπυρίδων Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη και της Κυριακής , ιδιωτικός υπάλληλος , γεννηθείς στην Αθήνα την 21-10-1962 , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Σπετσών αριθμός 24 , κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΑ-010699 πού εκδόθηκε την 5-1-2005 από το Τ.Α. Χολαργού, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν όπως ο ίδιος δήλωσε ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος στο όνομα και διά λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία **«PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA»** η

οποία έχει συσταθεί και διέπεται από την νομοθεσία της Ελβετίας εδρεύουσας στην Ελβετία (Route de Saint George 47, 1213 Petit Lancy 1) με ΑΦΜ: 099789450, [η οποία έχει νομίμως συσταθεί όπως προκύπτει εκ των προσαρτώμενων (α) στο υπ' αριθμόν 2478/ 2000 συμβόλαιό μου καταστατικού το οποίο φέρει την υπ' αριθ. 8249/ 25-5-2000 επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) και (β) στο υπ' αριθμόν 6400/ 20-9-2012 , από 25-4-2012 (αριθ. ενδειξ. 13231/1999 αριθ. ομοσπ. CH-170-3007610-6) αποσπάσματος τού Εμπορικού Μητρώου Γενεύης, το οποίο φέρει την υπ'αριθ. 4486/ 27-4-2012 επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) , μετά μεταφράσεων τους στην ελληνική], δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας πού δόθηκε σε αυτόν με το από 29-5-2018 εταιρικό πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Γενεύης Guillaume Chappuis, το οποίο φέρει επ' αυτού αφενός μεν την από 31-5-2018 βεβαίωση περί τού γνησίου των υπογραφών και βεβαίωση περί της αρμοδιότητος των προσώπων πού υπέγραψαν να δεσμεύουν την εταιρεία αφετέρου δε την υπ' αριθμόν 005441/31-5-2018 επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) και το οποίο προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο με την μετάφραση του στην ελληνική και το οποίο κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση τού εδώ πληρεξουσίου δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει να ισχύει για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι σήμερα, ο οποίος ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσε, ομολόγησε και αποδέχθηκε τα εξής :

1. Ότι η ανωτέρω συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» είναι μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» εδρεύουσα στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 49, η οποία έχει απογραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και έχει λάβει την 12-12-2012 αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3818801000, με ΑΦΜ: 094016789.

2. Ότι η ανωτέρω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης , (ως πολυπρόσωπη εταιρεία) με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» συστάθηκε εκ του μετασχηματισμού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , δυνάμει της από 13-6-2000 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης συνταγέντος περί αυτής του υπ' αριθμόν **2478/13-6-2000** συμβολαίου μου , το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 14-6-2000 με αύξοντα αριθμό γενικό 9570 και ειδικό 5569, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στό Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 4510/ 15-6-2000) το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθ. 2712/20-12-2000 συμβόλαιο μου , μοναδικές εταίροι της οποίας ήσαν η ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL

OPERATIONS SA» και η εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG»

Ακολούθως τό καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας υπέστη τις κάτωθι τροποποιήσεις:

α) Δυνάμει της υπ' αριθμόν **2.712/ 20-12-2000** πράξης μου, η οποία πράξη έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 28-12-2000 με αύξοντα αριθμό γενικό 18020 και ειδικό 8613 περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 11827/28-12-2000) αντίγραφο τού οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 3.467/29-2-2002 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε όσον αφορά τον διαχειριστή ,

β) δυνάμει του υπ' αριθμόν **3.467/29-11-2002** συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 14695 και ειδικό αριθμό 4483 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12607/17-12-2002 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο τού οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 3.934/2004 συμβόλαιό μου αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας και έγινε μετατροπή αυτού σε ευρώ, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της

γ) δυνάμει του υπ' αριθμόν **3.934/24-5-2004** συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 8829 και ειδικό αριθμό 2734 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο

με αριθμό 5622/11-6-2004 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο τού οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4003/1-10-2004 συμβόλαιό μου, μετεφέρθη η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής και την Λεωφόρο Συγγρού αριθμός 165 πού ήταν στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 49 και τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της

δ) δυνάμει του υπ' αριθμόν **4584/11-4-2006** συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 28-4-2006 με γενικό αριθμό 6569 και ειδικό αριθμό 1808 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 2825/ 28-4-2006), τροποποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ως προς τον διαχειριστή αυτής και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της,

ε) δυνάμει του υπ' αριθμόν **4.926/26-1-2007** συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 6-2-2007 με γενικό αριθμό 2170 και ειδικό αριθμό 614 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 946/7-2-2007 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5.318/21-12-2007 πληρεξούσιό μου, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της

στ) δυνάμει του υπ' αριθμόν **5477/2-6-2008** συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 9394 και ειδικό αριθμό 2729 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 4452/ 17-6-2008), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5552/ 24-9-2008 πληρεξούσιό μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ως προς τον διαχειριστή αυτής και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της

ζ) δυνάμει του υπ' αριθ. **5.656/26-11-2008** συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 20317 και ειδικό αριθμό 5822 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 13980/ 22-12-2008) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 5.758/ 2009 πληρεξούσιο μου έγινε επέκταση του σκοπού της εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας

η) δυνάμει του υπ' αριθμόν **6.076/30-9-2010** συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16746 και ειδικό αριθμό 4949 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 12098/ 18-10-2010), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.118/23-12-2010 συμβόλαιό

μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ως προς τον διαχειριστή αυτής και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της

θ) δυνάμει του υπ' αριθμόν **6.118/23-12-2010** συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 22901 και ειδικό αριθμό 6555 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 14975/ 30-12-2010), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6400/ 20-9-2012 συμβόλαιο μου, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της

ι) δυνάμει του υπ' αριθμόν **6.400/20-9-2012** συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 27-9-2012 με γενικό αριθμό 14487 και ειδικό αριθμό 4377 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 10361 / 27-9-2012), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **αφενός μεν** προσαρμόσθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού στα αποτελέσματα, τα οποία επήλθαν από το από 5-12-2011 συμφωνητικό συγχωνεύσεως εταιρειών (σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Συγχωνεύσεων κ.λ.π. της 3ης Οκτωβρίου 2003) με το οποίο συμφωνητικό η εταιρεία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» απορρόφησε την εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» [η

οποία έπαυσε να υπάρχει και η απορροφούσα εταιρεία (εδώ συμβαλλομένη) υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της απορροφηθείσας εταιρείας και ούτω τα ανήκοντα στην απορροφηθείσα εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή εταιρικά μερίδια της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περιήλθαν αυτοθρόως, λόγω της ανωτέρω σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» (απορροφήσασα και εδώ συμβαλλομένη εταιρεία)] και η οποία πλέον κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και είναι μοναδική εταίρος αυτής και τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 5 του καταστατικού , **αφετέρου δε** προσαρμόσθηκε το καταστατικό στις διατάξεις περί μονοπρόσωπης ΕΠΕ με την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία και των άρθρων 8 και 22 αυτού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της

ια) δυνάμει του υπ' αριθμόν **6.628/20-6-2014** συμβολαίου μου το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) την 25-6-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 213371 όπως τούτο προκύπτει από το υπ' αριθ.

πρωτοκόλλου 79059/ 5-5-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ αντίγραφο του οποίου , από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ, προσαρτάται στο παρόν, ανακοίνωση περί της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο Τεύχος καταχώρησης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 2615/ 8-5-2015), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ως προς τον διαχειριστή αυτής και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της

ιβ) Τέλος κατά την Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 18ης Δεκεμβρίου 2015 συνταχθέντος περί αυτής του υπ' αριθμόν 6.816/ 18-12-2015 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 3-6-2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 652026, όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 402929/ 7-6-2016 έγγραφο (ανακοίνωση) της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ αντίγραφο του οποίου, από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.883/ 14-7-2016 πληρεξούσιο μου, έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

3. Ότι έκτοτε έως σήμερα δεν έχει γίνει άλλη

τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

4. Ότι κατόπιν των ανωτέρω η εν λόγω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» έχει έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 49, διάρκεια πενήντα (50) έτη, κεφάλαιο δέκα εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (10.204.530) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα (340.151) εταιρικά μερίδια αξίας καθενός ευρώ τριάντα (30), μοναδική εταίρο την εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και διαχειριστή τον Λάμπρο Παπακοσμά του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας.

5. Κατόπιν των ανωτέρω , η ανωτέρω συμβαλλόμενη εταιρεία, μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, όπως εκπροσωπείται στο παρόν, ήλθε σήμερα ενώπιον μου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση και **αποφάσισε :**

α. Έκανε δεκτή την παραίτηση εκ των καθηκόντων του, του έως σήμερα διαχειριστή Λάμπρου Παπακοσμά του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας και επέλεξε σε αντικατάσταση αυτού από σήμερα νέο διαχειριστή την Ερμιόνη Γεωργουλάκη του Μάρκου και της Μαρίας , ιδιωτική

υπάλληλο , που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 1967 , κάτοικο Βούλας Αττικής οδός Κατσαντώνη αριθμός 13, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ-011868 που εκδόθηκε την 19-10-2016 από το Τ.Α. Βούλας με ΑΦΜ: 038734848 και Δ.Ο.Υ: Γλυφάδας, Ἑλληνίδα υπήκοο, πράγμα το οποίο έχει ως συνέπεια και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 18 τού καταστατικού της εταιρείας και

β. την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας

6. Ἤδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιο η εδώ εμφανισθείσα , εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» , μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, μετά την παραπάνω απόφαση της Ἐκτακτης Γενικής Συνέλευσης , όπως εκπροσωπείται στο παρόν δηλώνει ότι :

α) Αποδέχεται την παραίτηση του έως σήμερα διαχειριστή Λάμπρου Παπακοσμά του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας αποφασίζει την αντικατάσταση αυτού και επιλέγει από σήμερα νέο διαχειριστή την Ερμιόνη Γεωργουλάκη του Μάρκου και της Μαρίας , ιδιωτική υπάλληλο , που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 1967 , κάτοικο Βούλας Αττικής οδός Κατσαντώνη αριθμός 13, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ-011868 που εκδόθηκε την 19-10-2016 από το Τ.Α. Βούλας με ΑΦΜ: 038734848 και Δ.Ο.Υ: Γλυφάδας , Ἑλληνίδα

υπήκοο και κατόπιν τούτου τροποποιεί το άρθρο 18 τού καταστατικού της εταιρείας το οποίο εφεξής θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 18ο

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στην Ερμιόνη Γεωργουλάκη του Μάρκου και της Μαρίας , ιδιωτική υπάλληλο , που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 1967 , κάτοικο Βούλας Αττικής οδός Κατσαντώνη αριθμός 13, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ-011868 που εκδόθηκε την 19-10-2016 από το Τ.Α. Βούλας με ΑΦΜ: 038734848 και Δ.Ο.Υ: Γλυφάδας Έλληνίδα υπήκοο, η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα ενεργεί επ' ονόματι της κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στον σκοπό της Εταιρείας. Ειδικότερα κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική μνεία των καθηκόντων και εξουσιών του, ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζες ή και σε φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού

δεσμεύουν την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 18 Κ.Ν. 3190/1955 απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της Εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

Ο διαχειριστής παρίσταται για την Εταιρεία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους αναγομένους στην Εταιρεία όρκους, επίσης μπορεί να συμβιβάζεται να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάρτιση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τις επωνυμίες ή τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας,

καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής αναλαμβάνει 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, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίσή του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας

είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

2.Ο διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δύναται δε να αναθέτει την διαχείριση εταιρικών υποθέσεων σε οποιονδήποτε τρίτο δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της διαχειριστικής αυτού εξουσίας. Για πράξεις καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της Εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους Οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, του ΟΑΕΔ, τα τελωνεία, τις Αστυνομικές Δημοτικές και άλλες αρχές ή Υπηρεσίες και λοιπά, ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει την διακπεραίωσή τους σε ένα οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για το διαχειριστή ή για εταίρο, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην Εταιρεία. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της Εταιρείας.»

2) Κωδικοποιεί τις διατάξεις του καταστατικού, μετά την τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού και κατόπιν το καταστατικό της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» θα έχει ως ακολούθως:

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και

Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ-ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θά μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Η έδρα της Εταιρείας θα είναι στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 49. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο Εξωτερικό μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Ν' αγοράζει, πωλεί, συσκευάζει, παράγει, βιομηχανοποιεί ή βιομηχανοποιεί στις εγκαταστάσεις τρίτων και γενικώς ενεργεί συναλλαγές επί προϊόντων και υλικών πάσης φύσεως

στον τομέα των:

Προϊόντων πλυσίματος ρούχων και καθαρισμού (λευκαντικά, προϊόντα καθαρισμού και καθαριότητας, συνθετικά απορρυπαντικά και σαπούνια οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά πιάτων και μαλακτικά ρούχων, σάρωθρα κάθε είδους, αποσμητικά ρούχων κλπ).

Προϊόντων προσωπικής φροντίδας (σαπούνια τουαλέτας σε στερεά και υγρά μορφή, αφρόλουτρα και αφρός-ντους, προϊόντα φροντίδας μαλλιών, σαμπουάν προϊόντα περιποιήσεως μαλλιών και για περμανάντ κλπ).

Προϊόντων καλλωπισμού (κρέμες και λοσιόν χεριών και σώματος, αποσμητικά και αντιιδρωτικά, προϊόντα περιποιήσεως του δέρματος και ομορφιάς, αρώματα, προϊόντα για μετά το ξύρισμα). Προϊόντων προσωπικής υγιεινής (πάνες μιάς χρήσεως για μωρά, μωρομάντηλα, προϊόντα μιάς χρήσεως για την ακράτεια, σερβιέτες και ταμπόν κλπ).

Προϊόντων υγιεινής στόματος (οδοντόκρεμες, προϊόντα στερεωτικά οδοντοστοιχιών σε κρέμα και σκόνη, καθαριστική πούδρα, αναλγητικά, διαλύματα για την υγιεινή του στόματος κλπ). Προϊόντων χάρτου (χαρτομάνδηλα, χαρτοπετσέτες και χαρτιά υγείας κλπ).

Προϊόντων τροφίμων (αναψυκτικά με ή χωρίς ανθρακικό, χυμοί φρούτων, μείγματα γλυκισμάτων, βουτήματα και μπισκότα, έλαια, λίπη και λίπη γλυκισμάτων, τσάϊ και καφές, φυστικοβούτυρο, γαρνιτούρες γλυκισμάτων, προϊόντων τροφίμων οικιακών ζώων, συσκευές καθαρισμού ποσίμου

ύδατος κλπ).

Φαρμακευτικών προϊόντων με ή χωρίς ιατρική συνταγή και φαρμάκων συνταγολογίου (προϊόντα περιποιήσεως δέρματος, αναλγητικά κατά του συναχιού και αποχρεμπτικά, γαστρεντερικά προϊόντα, προϊόντα κατά της ναυτίας, αντιβηχικά και προϊόντα κατά του κρυολογήματος, προϊόντα καθαρισμού και αποστείρωσης κλπ).

Χημικών προϊόντων [λιπαρά οξέα και αλκοόλες, γλυκερίνη, πυριτικό νάτριο (SILICATE OF SODA), καυστική σόδα, κυτταρίνη και πολτός κυτταρίνης].

Επίσης όλων των προϊόντων που ομοιάζουν ή σχετίζονται με τ'ανωτέρω αναφερόμενα προϊόντα, όλων των προϊόντων ή υλικών τά οποία δύνανται να αντικαταστήσουν οιοδήποτε εκ των ανωτέρω προϊόντων, των υποπροϊόντων των ή προϊόντων που προέρχονται εξ αυτών, και όλων των προϊόντων που είναι κατάλληλα για την παραγωγή ή βιομηχανοποίηση και εμπορία των ανωτέρω προϊόντων.

2. Να εμπορεύεται πάσης φύσεως κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, σειρές (σίριαλς) και τηλεοπτικά παιχνίδια.

3. Να ενεργεί πάσης φύσεως βιομηχανικές και οικονομικές συναλλαγές ή δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται με τους ανωτέρω σκοπούς.

4. Να αποκτά επιχειρήσεις της αυτής ή παρόμοιας φύσεως ή να συμμετέχει σε παρόμοιες επιχειρήσεις ή να ενεργεί σαν πράκτορας αυτών.

5. Να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την επίτευξη των ως

ανωτέρω μνημονευθέντων σκοπών.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την εκπλήρωση των διατυπώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο λαμβανομένης με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο νόμος 3190/55. Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, η εταιρεία μπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως τού πιο πάνω χρόνου για λόγους πού αφορούν τα πρόσωπα των εταίρων ή την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο - Μερίδες συμμετοχής

1. Αρχικά το κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε δραχμές επτακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (739.130.000), διαιρούμενο σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια δέκα τρία (73.913) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας καθενός δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) που καλύφθηκαν δια της εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της μετατραπείσας από ανώνυμη σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΙΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως εξής: α) Η εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» εισέφερε εκ του κεφαλαίου της άνω μετατραπείσας εταιρείας δραχμές επτακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (739.120.000) και έλαβε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια δώδεκα (73.912) εταιρικά μερίδια και β) η εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» εισέφερε εκ του κεφαλαίου της άνω μετατραπείσας εταιρείας δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) καί έλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

2. Στην συνέχεια κατ' επιταγή του Ν.2842/2000, η μεν ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου μετετράπη σε Ευρώ και κατόπιν της νόμω επιβληθείσης αυξήσεως, ώστε να μην υπολείπεται της κατώτερης επιτρεπτής αξίας αρ.4 παρ.2 Ν.3190/1920, ανήλθε σε Ευρώ τριάντα (30) και το εταιρικό κεφάλαιο, διαιρούμενο σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια δέκα τρία (73.913) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (30), αυξηθέν κατά ποσό Ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών και οκτώ λεπτών (48.263,08), μετετράπη σε Ευρώ δύο εκατομμύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια εννενήντα (2.217.390), της αυξήσεως αυτής καλυπτόμενης δια καταβολής μετρητών από τους εταίρους.

3. Εξ άλλου, κατ' επιταγή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.2065/ 1992, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσια ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι (1.285.320), δι'

εκδόσεως σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων (42.844) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (30), της αυξήσεως αυτής καλυπτόμενης δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας εξ αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας Ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσια ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσια εννενήντα επτά και 0,79 (1.285.297,79) και δια μετρητών είκοσι δύο και 0,21 (22,21).

Συνεπεία της άνω αυξήσεως το κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόμενο σε Ευρώ τρία εκατομμύρια πεντακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα (3.502.710) και διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά (116.757) εταιρικά μερίδια αξίας καθενός Ευρώ τριάντα (30) καλύφθηκε από τους εταίρους ως άνω, το μεν δια καταβολής μετρητών, το δε δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας εξ αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του Ν.2065/1992, και εκ των εκδοθέντων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά (116.757) εταιρικών μεριδίων οι εταίροι έλαβαν:

α) Η εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» έλαβε εκατόν δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε (116.755) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στα κέρδη και τις ζημίες και

β) Η εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» έλαβε δύο (2) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στα κέρδη

και τις ζημίες.

4. Περαιτέρω, κατ' επιταγή και πάλιν του αρ. 23 Ν.2065/92,το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες τρεις χιλιάδες ενενήντα (303.090) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες εκατόν τρία (10.103) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, της αυξήσεως αυτής καλυπτομένης δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας εξ αναπροσαρμογής ακινήτων της εταιρείας, ανερχόμενης σε τριακόσιες τρεις χιλιάδες εκατόν δέκα εννέα και 0,56 (303.119,56) ευρώ της απομένουσας διαφοράς εξ είκοσι εννέα και 0,56 (29,56) ευρώ αγομένης σε ειδικό αποθεματικό «διαφορά υπεραξίας Ν.2065/92», προς κεφαλαιοποίηση σε μελλοντική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ενώ τα εκδοθέντα εν όλω δέκα χιλιάδες εκατόν τρία (10.103) εταιρικά μερίδια περιήλθαν όλα στην εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» δεδομένου ότι στην αύξηση αυτή δεν συμμετέχει η ετέρα των συμβαλλομένων εταιρεία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» διότι την αναλογία της εκ των 174 χιλιοστών ενός εταιρικού μεριδίου που προκύπτει από την παρούσα αύξηση έχει ήδη λάβει κατά την δυνάμει του συμβολαίου υπ'αρ. 3467/29.11.02 κεφαλαιοποίηση ομοίας προγενέστερης υπεραξίας εξ αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας αναλαβούσα τότε ολόκληρο αντί μέρους εταιρικού μεριδίου.

5. Περαιτέρω, κατ' επιταγή και πάλιν του αρ. 23 Ν.2065/92, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα

εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι (4.427.220) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα (147.574) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, της αυξήσεως αυτής καλυπτόμενης εκ του κατωτερω συνολικού ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε και 0,23 (4.427.235,23) ευρώ προερχομένου : α) εκ του υπολοίπου από κεφαλοποίηση διαφοράς εξ αναπροσαρμογής παγίων της 31-12-2004 από 29,56 ευρώ , β) εκ της διαφοράς εξ αναπροσαρμογής παγίων της 31-12-2008 κατ' επιταγή του άρθρ. 23 Ν.2065/92 από 1.408.522,59 ευρώ και γ) εκ του ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων ΥΑ υπ' αριθ. 1055503/89 από 3.018.683,08 ευρώ, της απομένουσας διαφοράς εξ δέκα πέντε και 0,23 (15,23) ευρώ , προερχομένης αποκλειστικά εκ της ανω αναπροσαρμογής παγίων Ν.3065/92 , αγομένης σε ειδικό αποθεματικό «διαφορά υπεραξίας Ν.2065/92» προς κεφαλαιοποίηση σε μελλοντική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , ενώ τα εκδοθέντα εν όλω εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα (147.574) νέα εταιρικά μερίδια περιήλθαν στην μεν εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA», τα εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο (147.572) εξ αυτών , στην δε εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία «PROCTER &GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» τα δύο (2) εξ αυτών , διότι η αναλογία της τελευταίας εκ 327 χιλιοστών ενός εταιρικού

μεριδίου που προκύπτει από την παρούσα αύξηση θεωρείται από τους συμβαλλομένους ότι περιλαμβάνεται στην δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.467/29-2-2002 συμβολαίου μου κεφαλοποίηση προγενέστερης υπεραξίας της αξίας παγίων της Εταιρείας κατά την οποία είχε λάβει τότε ολόκληρο, αντί μέρους εταιρικού μεριδίου, της παλαιάς μάλιστα εκείνης εκδόσεως.

Κατόπιν των άνω αυξήσεων το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες είκοσι (8.233.020) διαιρούμενο ευρώ σε διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τέσσερα (274.434) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, εκ των οποίων :

α) Η εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» κατέχει διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (274.430) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στα κέρδη και τις ζημίες και

β) Η εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» κατέχει τέσσερα (4) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στα κέρδη και τις ζημίες

6. Δυνάμει του από 5-12-2011 συμφωνητικού συγχωνεύσεως εταιρειών (σύμφωνα με το αρθρο 2 του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Νομου περι Συγχωνεύσεων κ.λ.π. της 3ης Οκτωβρίου 2003) με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT

COMPANY AG» (απορροφουμένη εταιρεία) από την εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» (απορροφούσα εταιρεία) , το οποίο καταχωρήθηκε στο Εμπορικό Μητρώο του Καντονιού της Γενεύης , Ελβετία στις 3-1-2012 αφενός μεν έπαυσε να υπάρχει η απορροφηθείσα ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» η οποία ηταν ελεγχόμενη και απόλυτα εξαρτώμενη από την απορροφώσα εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» αφετέρου δε η ανωτέρω απορροφώσα εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της απορροφηθείσας εταιρείας και οι μετοχές της απορροφουμένης που ανήκαν στην απορροφώσα εταιρεία ακυρώθηκαν

Ούτω τα ανήκοντα στην απορροφηθείσα εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή τέσσερα (4) εταιρικά μερίδια της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περιήλθαν λόγω της ανωτερω συμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» (απορροφώσα εταιρεία), η οποία πλέον κατέχει το σύνολο των

εταιρικών μεριδίων της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της και είναι μοναδική εταίρος αυτής .

7. Περαιτέρω, κατ' επιταγή και πάλιν του αρ. 23 Ν.2065/92, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (1.971.510) ευρώ , διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά (65.717) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, της αυξήσεως αυτής καλυπτόμενης εκ του κατωτέρω συνολικού ποσού του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά και 0,61 (1.971.517,61) ευρώ προερχομένου : (α) εκ του υπολοίπου από κεφαλαιοποίηση διαφοράς εξ αναπροσαρμογής παγίων της 31-12-2008 από 15,23 € , (β) εκ της διαφοράς εξ αναπροσαρμογής παγίων της 31-12-2012 κατ' επιταγή του άρθρ. 23 Ν.2065/92 από 1.971.502,38 € και της απομένουσας διαφοράς από επτά και 0,61 (7,61) ευρώ προερχομένης αποκλειστικώς εκ της άνω αναπροσαρμογής παγίων Ν.3065/92 , αγομένης σε ειδικό αποθεματικό «διαφορά υπεραξίας Ν.2065/92» προς κεφαλαιοποίηση σε μελλοντική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και τα εκδοθέντα συνολικά εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά (65.717) νέα εταιρικά μερίδια περιήλθαν στην μοναδική εταίρο εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA».

Κατόπιν των ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (10.204.530) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα (340.151) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, τα οποία άπαντα κατέχει η μοναδική εταίρος «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να εκδοθεί από την Εταιρεία έγγραφο ως απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας κάθε εταίρου μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του.

Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ.

Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Εάν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος οι ανακοινώσεις πού γίνονται από την εταιρεία στον ένα από αυτούς ισχύουν για όλους.

Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τούς περισσοτέρους κατόχους τού εταιρικού μεριδίου ευθύνεται «εις ολόκληρον» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

Άρθρο 6ο

Ευθύνη των εταίρων

Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του στην Εταιρεία.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση, κατάσχεση εταιρικού μεριδίου

1. Η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε τρόπο επιβάρυνση του εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή, επιτρέπεται μόνον μετά από προηγούμενη ομόφωνη έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ελεύθερα η μεταβίβαση μόνον τού εταιρικού μεριδίου σε εταίρο της εταιρείας .

2. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αποκτήσει τα δικά της μερίδια

3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας στην πραγματική αξία του με απόφαση της πού λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό τού όλου αριθμού των εταίρων πού εκπροσωπούν πάνω από τοό μισό τού εταιρικού κεφαλαίου

4. Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνον ύστερα από άδεια τού Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία πού προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 τού άρθρου 30 τού Ν. 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ. Πολ. Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8ο

1) Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή/και διαφωνούντες ακόμη εταίρους.

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων στην μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ασκούνται από την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου πού λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας

2) Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή αυτού από κάθε γενικά ευθύνη.

γ) Για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που θα καταβληθούν στο διαχειριστή ή στους διαχειριστές.

δ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

ε) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ίδίων εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών απορρέουσες από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία αυτής.

στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευση αυτής, της διάλυσή της και το διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστή, για τη μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία.

ζ) Καθώς και για κάθε άλλο θέμα, το οποίο καθορίζεται απο το καταστατικό ή τον Νόμο 3190/1955 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9ο

1) Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν τη Συνέλευση των Εταίρων, τακτικώς μεν μία φορά το χρόνο και μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Έκτακτα η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται: α) Μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και

β) Σε οποιαδήποτε περίπτωση, που προβλέπεται από τον Νόμο ή από το καταστατικό αυτό.

2) Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα στη νόμιμη προθεσμία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 10ο

Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται στη Συνέλευση οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με γραπτή πρόσκληση, επιδιδόμενη επί αποδείξει ή με συστημένη επιστολή, η οποία

απευθύνεται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, που μνημονεύονται στο Βιβλίο που προβλέπεται από το άρθρο 19 του καταστατικού αυτού. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Άρθρο 11ο

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση, ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του προηγούμενου άρθρου και μπορούν να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης, εφ' όσον όλοι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου απ' αυτούς.

Άρθρο 12ο

1) Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο των Εταίρων, κατά τον χρόνο της Συνέλευσης.

2) Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσα είναι και τα εταιρικά του μερίδια.

3) Κάθε εταίρος δικαιούται να παρίσταται και να ψηφίζει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου

4) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις πού αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση αγωγής κατ' αυτού σύμφωνα με τη διάταξη τού άρθρου 14 παραγ. 2 τού Ν. 3190/1955.

5) Της Συνέλευσης προεδρεύει ο απ' αυτήν διοριζόμενος, ο οποίος και ελέγχει την παρουσία και την ταυτότητα των εταίρων και των εκπροσώπων τους.

Άρθρο 13ο

1) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Οι διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας που αφορούν στην αύξηση ή στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στη συγχώνευση αυτής με άλλη, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός και αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/ 1955.

4) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Συνελεύσεις καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, το οποίο τηρείται από τον ή τους Διαχειριστές της Εταιρείας.

5) Καθήκοντα Γραμματέως στη Συνέλευση των Εταίρων εκτελεί αυτός από τους εταίρους που θα υποδειχθεί από τον Πρόεδρο.

6) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει

μόνο με απόφαση της συνέλευσης πού λαμβάνεται κατά τά ανωτέρω αναφερόμενα και με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

7) Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 όπως ισχύει εκάστοτε. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

Άρθρο 14ο

Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που δημοσιεύθηκε η πιο πάνω απόφαση οπότε λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 15ο

Διατυπώσεις Μείωσης

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει, μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα του διαχειριστή μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3190/ 1955 και δύο φορές σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας περίληψης της απόφασης της Συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού

κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλλει στην εταιρεία γραπτώς τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 16ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου από έξοδο εταίρου 1. Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν.3190/ 1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν.3190/ 1955.

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη Συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρίας.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

Άρθρο 17ο

1) Ο διαχειριστής καθώς και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα

να προσβάλλουν ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας όλες τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων οι οποίες έχουν ληφθεί κατά παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού αυτού.

2) Η σχετική αγωγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης και απευθύνεται κατά της εταιρείας.

3) Εάν η απόφαση προσβάλλεται υπό των διαχειριστών ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας διά την διεξαγωγή της δίκης.

4) Η απαγγέλουσα την ακυρότητα δικαστική απόφαση ισχύει έναντι παντός εταίρου και διαχειριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας

Άρθρο 18ο

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στην Ερμιόνη Γεωργουλάκη του Μάρκου και της Μαρίας , ιδιωτική υπάλληλο , που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 1967 , κάτοικο Βούλας Αττικής οδός Κατσαντώνη αριθμός 13, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ-011868 που εκδόθηκε την 19-10-2016 από το Τ.Α. Βούλας με ΑΦΜ: 038734848 και Δ.Ο.Υ: Γλυφάδας Ἑλληνίδα υπήκοο, η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα ενεργεί επ' ονόματι της κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στον σκοπό της Εταιρείας. Ειδικότερα κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική μνεία των καθηκόντων και εξουσιών του, ο

διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζες ή και σε φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 18 Κ.Ν. 3190/1955 απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της Εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

Ο διαχειριστής παρίσταται για την Εταιρεία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους αναγομένους στην Εταιρεία όρκους, επίσης μπορεί να συμβιβάζεται να κάνει

συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάρτιση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τις επωνυμίες ή τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής αναλαμβάνει 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, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την

έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίσή του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

2.Ο διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δύναται δε να αναθέτει την διαχείριση εταιρικών υποθέσεων σε οποιονδήποτε τρίτο δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της διαχειριστικής αυτού εξουσίας. Για πράξεις καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της Εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους Οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης,

του ΟΑΕΔ, τα τελωνεία, τις Αστυνομικές Δημοτικές και άλλες αρχές ή Υπηρεσίες και λοιπά, ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει την διακπεραίωσή τους σε ένα οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για το διαχειριστή ή για εταίρο, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην Εταιρεία. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της Εταιρείας.

Άρθρο 19ο

Εταιρικά Βιβλία

Ο ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική και τα εξής βιβλία, εκτός αυτών που επιβάλλονται από άλλο Νόμο, τα οποία πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένα από τον Οικονομικό Έφορο δηλαδή:

1) Το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας και η εισφορά κάθε εταίρου και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

3) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του ή των διαχειριστών της Εταιρείας.

Άρθρο 20ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν θα δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρείας, να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με σκοπό ίδιο με αυτόν της παρούσας εταιρείας .

Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις πού έγιναν από τον διαχειριστή διά λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις πού έγιναν για λογαριασμό άλλου να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση .

Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε πού ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε πού έγιναν.

Άρθρο 21ο

Ευθύνη διαχειριστών

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση εφόσον δέ ενήργησαν από κοινού εις ολόκληρον έναντι της εταιρείας , εκάστου των εταίρων και των τρίτων διά παραβάσεις τού παρόντος νόμου και τού καταστατικού ή διά πταίσματα περί την διαχείριση.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των κατ'

ιδίαν εταίρων καί των τρίτων δύναται να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της Συνελεύσεως εντός ευλόγου χρόνου. Η αξίωση παραγράφεται μετά πενταετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 22ο

Οι εταίροι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Νόμο 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του και την υπόλοιπη σχετική νομοθεσία.

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες ανάλογα με την εισφορά τους.

2. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εισπράξαντες εταίροι υποχρεούνται σε επιστροφή. Η σχετική αγωγή παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από της καταβολής των.

3. Όλοι οι εταίροι δικαιούνται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνουν γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζουν τα Βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας, δικαιούμενοι επίσης, να λαμβάνουν με δική τους δαπάνη, αποσπάσματα από το βιβλίο των Εταίρων ή από το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων.

4. Δάνεια από τους εταίρους στην Εταιρεία, με εμπράγματη ασφάλεια σε αγαθά της Εταιρείας, απαγορεύονται. Η παρά

την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

5. Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων πού έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

6. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξης της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

7. Δάνεια της εταιρείας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται ομόφωνα.

8. Οι συμβάσεις πού συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις πού συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική Χρήση - Απογραφή - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη

Άρθρο 23ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επομένου έτους.

2. Μία φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο

διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή καθενός απ' αυτά.

Με βάση την απογραφή αυτή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που πρέπει να απεικονίζουν με σαφήνεια την αληθινή οικονομική κατάστασή της.

Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε και καθορίζουν τα σχετικά για τις αποσβέσεις, το ενεργητικό και την σύνταξη απογραφής.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή ή των διαχειριστών που απευθύνονται στην Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών και των ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε Εταίρου ή του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των

τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλογικά.

3. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 4, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και η παράγραφος 4, του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Αν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο (2) από τα τρία (3) κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 3.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλογικά.

5. Ο διαχειριστής της εταιρείας όταν απαλλάσσεται από την

υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 4 στην περίπτωση πού παραβαίνει τις διατάξεις τού άρθρου 22 τού Ν. 3190/55 όπως ισχύει τιμωρείται με τις ποινές τού άρθρου 458 τού Ποινικού Κώδικα.

6. Ο ισολογισμός υπογεγραμμένος από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές υποβάλλεται για έγκριση στην Συνέλευση των Εταίρων, που είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση των κερδών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 24ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι όσα απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε γενικά εξόδου και ζημίας, καθώς επίσης και κάθε νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό, για οποιοδήποτε λόγο, μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η πιο πάνω αναλογία.

3. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου των κερδών που απομένει και που μπορεί να το διαθέσει, είτε σαν κέρδος διανεμητέο, είτε σαν έκτακτο αποθεματικό, είτε για τη μεταφορά του σε νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Άρθρο 25ο

Ο ή οι διαχειριστές υποχρεούνται, όταν καταρτίσουν την ετήσια οικονομική κατάσταση της εταιρείας να τη δημοσιεύσουν σύμφωνα με το Νόμο.

Σε περίπτωση μεταρρύθμισής της από τη Συνέλευση των Εταίρων γίνεται νέα δημοσίευση.

Στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος υποβάλλεται ο διορισμός νέου διαχειριστή ή διαχειριστών από την Συνέλευση των Εταίρων, καθώς και η λήξη της διαχείρισής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 26ο

Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής τού εξερχομένου εταίρου.

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση τού διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον ελήφθη γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό τού εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο πού αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας προσδιοριζομένης κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 αρ.29 Ν.3190/ 55, η εταιρεία συνεχίζεται με τούς υπόλοιπους.

Άρθρο 27ο

Απώλεια κεφαλαίου

1. Εάν απολεσθεί το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Συνέλευση των Εταίρων, προκειμένου αυτή να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή για την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, αλλά πάντως σε ποσό που να μην είναι μικρότερο από το οριζόμενο στο άρθρο 4 παρ. 1 τού Ν. 3190/ 1955 όπως αυτό εκάστοτε ισχύει ελάχιστο κεφάλαιο.

2. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει απο το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας τη λύση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 28ο

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή από το καταστατικό αυτό.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης λαμβανομένης υπό των τριών τετάρτων (3/4) τού όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) τού εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο και μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων Εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου.

δ) Στην περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης ή θανάτου οιουδήποτε εταίρου.

3. Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 29ο

1) Όταν λυθεί η Εταιρεία για οιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2) Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3) Οι διατάξεις τού παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 30ο

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές εκτός εάν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των εταίρων.

2. Ο εκκαθαριστής πού διορίζεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο

3. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να ανακαλέσει

οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή πού διόρισε με απόφαση της καθώς και τον εκκαθαριστή πού ενεργεί την εκκαθάριση κατά την παρ.1 τού παρόντος άρθρου

4. Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων πού εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον τού εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή πού όρισε η Συνέλευση.

5. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και για οποιονδήποτε λόγο η παύση της εξουσίας τού εκκαθαριστή με τα στοιχεία της ταυτότητας του υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τού άρθρου 8 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του . Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας τού εκκαθαριστή.

Άρθρο 31ο

Όταν αρχίσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει απογραφή όλων των στοιχείων της περιουσίας της εταιρείας και να καταρτίσει τον ισολογισμό αυτής, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό.

Άρθρο 32ο

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφει γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο εκκαθαριστής οφείλει να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις

απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, έχει δε το δικαίωμα, με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεών της, να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό της εταιρείας, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο.

Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός σ' αυτήν.

Άρθρο 33ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων πού προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο πού δεν προβλέπουν οι διατάξεις τού παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις τού νόμου 3190/1955 όπως ισχύει εκάστοτε. Σημειώνεται ότι οι συμφωνίες και οι όροι τού παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων τού Ν. 3190/55 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τούς συμβαλλόμενους και τούς καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τού διαχειριστή.

7. Ο εδώ συμβαλλόμενος Σπυρίδων Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη και της Κυριακής, με την ιδιότητα την οποία παρίσταται, δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

1599/86 ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία **«PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA»** παραιτείται, ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμα, αγωγή και ένστασή της για την προσβολή ή ακύρωση του παρόντος για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή της.

Υπέμνησα στην εδώ παριστάμενη εταίρο τις διατάξεις του Ν.1676/1986 για την υποχρέωσή υποβολής του παρόντος εντός δεκαπενθημέρου από της υπογραφής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα περί νομίμου καταχώρισης του παρόντος στα βιβλία τού Γενικού Εμπορικού Μητρώου και τις διατάξεις περί δημοσίευσης του παρόντος σύμφωνα με τον νόμο.

Ότι ο εμφανισθείς με την ιδιότητα την οποία παρίσταται δήλωσε υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι η έδρα της υπ' αυτού εκπροσωπούμενης εταιρείας και η έδρα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι έξι (26) φύλλα για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα με τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα επτακόσια ενενήντα έξι και 0,40 (796,40) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% *[ήτοι επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 € για το πρωτότυπο και 6,00 € για τα αντίγραφα, για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων θα εισπραχθούν*

635,00 €. Επί των εισπραχθησομένων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί ΦΠΑ 152,40 € (635,00 Χ 24%) Επί της ανωτέρω συμβολαιογραφικής αμοιβής θα παρακρατηθεί φόρος 127,00 € (635,00 Χ 20%)]. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα στην συμβαλλόμενη, όπως εκπροσωπείται στο παρόν, η οποία το άκουσε , το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο του και το υπέγραψε αυτή όπως εκπροσωπείται στο παρόν και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

«PROCTER & GAMBLE
INTERNATIONAL OPERATIONS SA»