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

Αθήνα,18/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1475612

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1808801000**.

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

Την **17/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1600318**, η υπ'αριθ **2151 - 13/12/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 18 αναδιατυπώθηκε** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1808801000.**

**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

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΡΑΜΜΟΥ**
**ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**
ΝΙΚΗΣ 33 - ΑΘΗΝΑ 10557
ΤΗΛ: 210 3223454 - FAX: 210 3223456
ΑΦΜ: 077603568 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

# ΑΡΙΘΜΟΣ 2.151

**Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΟΣ [1] ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ: 30,00**

**ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩ: 35,00**

**[ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟΚΤΟΥΣΑΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΣΕ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗ]**

**Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [ήτοι: i. του Άρθρου 1ου (περί της Επωνυμίας), ii. του άρθρου 3ου (περί της Έδρας της Εταιρείας), iii. του άρθρου 4ου (περί της Διάρκειας της Εταιρείας), iv. του άρθρου 5ου (περί του Εταιρικού Κεφαλαίου), v. του άρθρου 9ου (περί της Διαχείρισης), vi. του άρθρου 10ου (περί της Σύγκλησης Συνέλευσης των Εταίρων), vii. του Άρθρου 11ου (περί των Δικαιούμενων Συμμετοχής στη Συνέλευση των Εταίρων), viii. του Άρθρου 14ου (περί της Λήψης Αποφάσεων), ix. του Άρθρου 16ου (περί της εταιρικής χρήσης), x. του Άρθρου 18ου (περί Ζημιών)]**

**Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

********

Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα την **δεκάτη τρίτη [13η]** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **δύο χιλιάδες δεκαοκτώ [2018]**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας

του ακινήτου Βασιλικής Σταμελάτου, που βρίσκεται στο δεύτερο (Β') όροφο πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού Νίκης αριθμός 33, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Παλαιού Φαλήρου **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ιωάννου ΡΑΜΜΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα, φέρω αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 077603568 και υπάγομαι φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **ΑΦΕΝΟΣ**: η **Γιάννα Τανασίδου του Δημοκρίτου και της Λαρίσας,** Δικηγόρος Αθηνών, η οποία γεννήθηκε στην Τιφλίδα Γεωργίας στις 14-11-1989 και κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου Δήμου Αγίου Δημητρίου Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Τερψιχόρης αριθμός 63, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ' αριθμόν ΑΑ.468822 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 08η-08-2005 από το Τμήμα Ασφαλείας Κομοτηνής, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 155752369, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος, αντίκλητος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της Ολλανδικής **Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία **«CED INTERNATIONAL B.V.»,** η οποία **εδρεύει** στην πόλη Καπέλλε αν ντεν Άϊσελ (Capelle aan den IJssel) της Ολλανδίας (ειδικότερα στη διεύθυνση Ρίτμπαν αριθμοί 40-42, 2908LP [Rietban 40-42, 2908LP, Capelle aan den IJssel], φέρει **Αριθμό Εμπορικού Μητρώου** στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο**: 24310147** και RSIN:809140688 και η οποία Εταιρεία συστήθηκε νομίμως στις

08-09-2000 σύμφωνα με το ισχύον εταιρικό δίκαιο στην Ολλανδία και ενεγράφη στις 11-09-2000 στο Εμπορικό Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με Αριθμό Μητρώου Ίδρυσης: **000019785836**, όπως προκύπτει δε: **α)** από το από **14-11-2018** ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τελευταία από 14-05-2018 τροποποίησή του, το οποίο κωδικοποιημένο Καταστατικό φέρει την υπ' αριθμόν **18-8316/14-11-2018** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 *«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (υπογραφείσας στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961)»,* επίσημο αντίγραφο του οποίου και δη τόσο του ολλανδικού πρωτοτύπου όσο και της επίσημης μετάφρασης αυτού στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν καθώς και **β)** από το από **08-11-2018** Απόσπασμα από το Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο Απόσπασμα φέρει την υπ' αριθμόν **18-8316/14-11-2018** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 *«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (υπογραφείσας στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961)»,* επίσημο αντίγραφο του οποίου και δη τόσο του αγγλικού πρωτοτύπου όσο και της επίσημης μετάφρασης αυτού στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν, η ως άνω εκπροσωπούμενη στο παρόν Ολλανδική Εταιρεία έχει **Σκοπό** τον αναλυτικώς αναφερόμενο στο Άρθρο 2.2ο του Καταστατικού αυτού, ήτοι: «***α.*** *η εκτίμηση και η ρύθμιση της ζημιάς κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και όλα όσα μπορεί να να είναι χρήσιμα γι αυτά,* ***β.*** *η παροχή εμπορικών υπηρεσιών στον χώρο*

*της διαχείρισης αξιώσεων και ζημιών σε ασφαλιστές και άλλους φορείς κινδύνου,* ***γ.*** *η ίδρυση, η απόκτηση και η διάθεση συμφερόντων σε αυτές και η διαχείριση ή ανάθεση της διαχείρισης και η εκτέλεση της διοίκησης εταιρειών και επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση ή ανάθεση της χρηματοδότησης εθνικής και διεθνούς αυτών,* ***δ.*** *η απόκτηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,* ***ε.*** *η απόκτηση, η διαχείριση και η διάθεση καταχωρημένων ακινήτων και κινητής περιουσίας, μετοχών και άλλων αξιογράφων, ο δανεισμός και η δανειοδότηση χρημάτων, η παροχή ασφάλειας προς τρίτους και η διεξαγωγή όλων αυτών που είναι συνδεδεμένα με τα ανωτέρω ή μπορεί να τα προωθήσουν»*, **Κεφάλαιο**, όπως προκύπτει από το ως άνω Απόσπασμα Μητρώου του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το εγγεγραμμένο και καταβεβλημένο Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στις δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ [**18.200,00 €**], διοικείται από **Διοικητικό Συμβούλιο**, αποτελούμενο από ένα νομικό πρόσωπο, ήτοι την Εταιρεία υπό την επωνυμία: «CED HOLDING B.V», η οποία φέρει Αριθμό Εμπορικού Μητρώου στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο: 24192654 και RSIN:005594418 και εδρεύει στην πόλη Καπέλλε αν ντεν Άϊσελ (Capelle aan den IJssel) της Ολλανδίας (ειδικότερα στη διεύθυνση Ρίτμπαν αριθμοί 40-42, 2908LP [Rietban 40-42, 2908LP, Capelle aan den IJssel], η οποία περαιτέρω - *όπως προκύπτει από το (και κατωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενο) από* ***08-11-2018*** *Απόσπασμα από το Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο Απόσπασμα φέρει την υπ' αριθμόν* ***18-8316/14-11-2018*** *νόμιμη επισημείωση (****APOSTILLE*** *(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του*

*Εισαγγελέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (υπογραφείσας στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961)», επίσημο αντίγραφο του οποίου και δη τόσο του αγγλικού πρωτοτύπου όσο και της επίσημης μετάφρασης αυτού στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν*- διοικείται από τρία [3] φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ. Γιόχαννες Χερμάνους Βίλλιμπρορντ Χέντρικους [Johannes Hermanus Willibrord Hendrikus] Κόφφενγκ [Coffeng], γεννηθέντα στην s-Gravebhage Ολλανδίας στις 24-01-1967, τον Λούρενς [Lourens] Σόβινκ [Schouwink], γεννηθέντα στο Άμστερνταμ Ολλανδίας στις 10-08-1959 και τον Φρανσουά Φερνάρντ Αλμπερτ [Francois Fernand Albert] Γκοφφινέ [Goffinet], γεννηθέντα στις 20-11-1971 στο Etterbeek Βελγίου.

Η ως άνω αλλοδαπή Εταιρεία στην Ελλάδα: **i.** έχει ορίσει φορολογική εκπρόσωπό της την Άλκηστη Αποστολοπούλου του Θεοδώρου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 074007570, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **ii.** έχει Διεύθυνση άσκησης δραστηριοτήτων (ομοίως και Διεύθυνση αλληλογραφίας) στου Παπάγου Δημοτικής Ενότητας Παπάγου Δήμου Παπάγου-Χολαργού Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Σαρανταπόρου αριθμός 125 (Τ.Κ.15669) και **iii.** **φέρει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997003086** και υπάγεται φορολογικώς στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Χολαργού.

Η εν λόγω Εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει κατατεθεί αίτηση προς υποβολή της στις ως άνω διαδικασίες ή σε άλλες αντίστοιχες με τις ανωτέρω διαδικασίες που προβλέπει το ολλανδικό δίκαιο, επίσης ουδεμία έτερη πιο πρόσφατη από την

προμνημονευθείσα από 14-05-2018 τροποποίηση του Καταστατικού αυτής έχει επισυμβεί μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από το ανωτέρω προσαρτώμενο στο παρόν από 08-11-2018 Απόσπασμα από το Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα η εμφανισθείσα στο παρόν πληρεξούσιά της, η οποία **εξουσιοδοτήθηκε ειδικώς για την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου**, δυνάμει του από **27-11-2018** Πληρεξουσίου που υπογράφηκε ενώπιον του Συμβολαιογράφου με έδρα το Ρίντερκερκ (Ridderkerk) Ολλανδίας Τέοντορ Αουγκούστ Μάριους [THEODOR AUGUST MARIUS] Γιάνσεν [JANSEN] με το οποίο οι δύο [2] εκ των τριών [3] Διαχειριστών και νόμιμοι εκπρόσωποι της Διαχειρίστριας Εταιρείας της ανωτέρω Εταιρείας υπό την επωνυμία: «CED HOLDING B.V», ήτοι οι κ.κ. Γιόχαννες Χερμάνους Βίλλιμπρορντ Χέντρικους [Johannes Hermanus Willibrord Hendrikus] Κόφφενγκ [Coffeng] και Λούρενς [Lourens] Σόβινκ [Schouwink], από κοινού εξουσιοδότησαν την εμφανισθείσα στο παρόν να παρουσιαστεί ενώπιον μου και να υπογράψει το παρόν Συμβόλαιο πώλησης ενός [1] εταιρικού μεριδίου της κατωτέρω αναφερόμενης Ελληνικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και περαιτέρω τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της τελευταίας, το δε Πληρεξούσιο, το οποίο φέρει την υπ' αριθμόν **18 8865/04-12-2018** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του Γραμματέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο και δη τόσο στο αγγλικό πρωτότυπο όσο και σε επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα.

Το ανωτέρω από **27-11-2018** Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου με έδρα το Ρίντερκερκ (Ridderkerk) Ολλανδίας Τέοντορ Αουγκούστ Μάριους [THEODOR AUGUST MARIUS] Γιάνσεν [JANSEN] καθώς και η δοθείσα δι' αυτού εξουσιοδότηση προς την εμφανισθείσα στο παρόν ισχύουν και δεν έχουν ανακληθεί, ούτε έχουν απωλέσει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύ τους μέχρι σήμερα, καθ' υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας στο παρόν εντολοδόχου και **ΑΦΕΤΕΡΟΥ**: η **Ηρώ Συνοδινού του Ιωάννη και της Μαρίας**, Δικηγόρος Αθηνών, η οποία γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής την 01η-01-1988 και κατοικεί στο Κρυονέρι Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου Δήμου Διονύσου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Σφακτηρίας αριθμός 3, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ' αριθμόν Χ.711033 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 07η-10-2004 από το Α.Τ. Αγ. Στεφάνου, με αριθμό φορολογικού μητρώου [ΑΦΜ]: 141489693, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος, αντίκλητος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της Ολλανδικής **Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία **«CED HOLDING B.V.»,** η οποία **εδρεύει** στην πόλη Καπέλλε αν ντεν Άϊσελ (Capelle aan den IJssel) της Ολλανδίας (ειδικότερα στη διεύθυνση Ρίτμπαν αριθμοί 40-42, 2908LP [Rietban 40-42, 2908LP, Capelle aan den IJssel], φέρει **Αριθμό Εμπορικού Μητρώου** στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο**: 24192654** και RSIN:005594418 και η οποία Εταιρεία συστήθηκε νομίμως στις 06-05-1971 σύμφωνα με το ισχύον εταιρικό δίκαιο στην Ολλανδία και ενεγράφη στις 06-05-1971 στο Εμπορικό Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με Αριθμό Μητρώου Ίδρυσης: **000013916297**, όπως προκύπτει δε: **α)** από το από **14-11-2018** ακριβές αντίγραφο του

Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τελευταία από 14-05-2018 τροποποίησή του, το οποίο κωδικοποιημένο Καταστατικό φέρει την υπ' αριθμόν **18-8316/14-11-2018** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 *«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (υπογραφείσας στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961)»,* επίσημο αντίγραφο του οποίου και δη τόσο του ολλανδικού πρωτοτύπου όσο και της επίσημης μετάφρασης αυτού στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν καθώς και **β)** από το από **08-11-2018** Απόσπασμα από το Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο Απόσπασμα φέρει την υπ' αριθμόν **18-8316/14-11-2018** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 *«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (υπογραφείσας στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961)»,* επίσημο αντίγραφο του οποίου και δη τόσο του αγγλικού πρωτοτύπου όσο και της επίσημης μετάφρασης αυτού στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν, η ως άνω εκπροσωπούμενη στο παρόν Ολλανδική Εταιρεία έχει **Σκοπό** τον αναλυτικώς αναφερόμενο στο Άρθρο 3ο του Καταστατικού αυτού, ήτοι: «***α.*** *η σύσταση, η απόκτηση και η πώληση εταιρειών και επιχειρήσεων, η απόκτηση και πώληση συμφερόντων σε αυτές και η διαχείριση ή ανάθεση της διαχείρισης, η διοίκηση και η ανάθεση της διοίκησης εταιρειών και επιχειρήσεων καθώς και η*

*χρηματοδότηση ή αναζήτηση χρηματοδότησης αυτών,* ***β.*** *η απόκτηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,* ***γ.*** *η απόκτηση, η διαχείριση και η πώληση χρεογράφων και άλλων αξιογράφων, η παροχή και λήψη χρηματικού δανείου, η σύσταση ασφαλειών υπέρ τρίτου»*, **Κεφάλαιο**, όπως προκύπτει από το ως άνω Απόσπασμα Μητρώου του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το εγγεγραμμένο και καταβεβλημένο Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ [**1.383.750,00 €**], διοικείται από **Διοικητικό Συμβούλιο**, αποτελούμενο από τρία [3] φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ. Γιόχαννες Χερμάνους Βίλλιμπρορντ Χέντρικους [Johannes Hermanus Willibrord Hendrikus] Κόφφενγκ [Coffeng], γεννηθέντα στην s-Gravebhage Ολλανδίας στις 24-01-1967, τον Λούρενς [Lourens] Σόβινκ [Schouwink], γεννηθέντα στο Άμστερνταμ Ολλανδίας στις 10-08-1959 και τον Φρανσουά Φερνάρντ Αλμπερτ [Francois Fernand Albert] Γκοφφινέ [Goffinet], γεννηθέντα στις 20-11-1971 στο Etterbeek Βελγίου.

Η ως άνω αλλοδαπή Εταιρεία στην Ελλάδα: **i.** έχει ορίσει φορολογική εκπρόσωπό της την Άλκηστη Αποστολοπούλου του Θεοδώρου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 074007570, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **ii.** έχει Διεύθυνση άσκησης δραστηριοτήτων (ομοίως και Διεύθυνση αλληλογραφίας) στου Παπάγου Δημοτικής Ενότητας Παπάγου Δήμου Παπάγου-Χολαργού Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Σαρανταπόρου αριθμός 125 (Τ.Κ.15669) και **iii. φέρει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997004544** και υπάγεται φορολογικώς στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Χολαργού.

Η εν λόγω Εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη

λειτουργία, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει κατατεθεί αίτηση προς υποβολή της στις ως άνω διαδικασίες ή σε άλλες αντίστοιχες με τις ανωτέρω διαδικασίες που προβλέπει το ολλανδικό δίκαιο, επίσης ουδεμία έτερη πιο πρόσφατη από την προμνημονευθείσα από 14-05-2018 τροποποίηση του Καταστατικού αυτής έχει επισυμβεί μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από το ανωτέρω προσαρτώμενο στο παρόν από 08-11-2018 Απόσπασμα από το Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα η εμφανισθείσα στο παρόν πληρεξούσιά της, η οποία **εξουσιοδοτήθηκε ειδικώς για την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου**, δυνάμει του από **27-11-2018** Πληρεξουσίου που υπογράφηκε ενώπιον του Συμβολαιογράφου με έδρα το Ρίντερκερκ (Ridderkerk) Ολλανδίας Τέοντορ Αουγκούστ Μάριους [THEODOR AUGUST MARIUS] Γιάνσεν [JANSEN] με το οποίο οι δύο [2] εκ των τριών [3] Διαχειριστών της ανωτέρω Εταιρείας υπό την επωνυμία: «CED HOLDING B.V», ήτοι οι κ.κ. Γιόχαννες Χερμάνους Βίλλιμπρορντ Χέντρικους [Johannes Hermanus Willibrord Hendrikus] Κόφφενγκ [Coffeng] και Λούρενς [Lourens] Σόβινκ [Schouwink], από κοινού εξουσιοδότησαν την εμφανισθείσα στο παρόν να παρουσιαστεί ενώπιον μου και να υπογράψει το παρόν Συμβόλαιο αγοράς ενός [1] εταιρικού μεριδίου της κατωτέρω αναφερόμενης Ελληνικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και περαιτέρω τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της τελευταίας, το δε Πληρεξούσιο, το οποίο φέρει την υπ' αριθμόν **18 8865/04-12-2018** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye

du 5 Octobre 1961)) του Γραμματέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο και δη τόσο στο αγγλικό πρωτότυπο όσο και σε επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα.

Το ανωτέρω από **27-11-2018** Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου με έδρα το Ρίντερκερκ (Ridderkerk) Ολλανδίας Τέοντορ Αουγκούστ Μάριους [THEODOR AUGUST MARIUS] Γιάνσεν [JANSEN] καθώς και η δοθείσα δι' αυτού εξουσιοδότηση προς την εμφανισθείσα στο παρόν ισχύουν και δεν έχουν ανακληθεί, ούτε έχουν απωλέσει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύ τους μέχρι σήμερα, καθ' υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας στο παρόν εντολοδόχου

Οι ως άνω εκπροσωπούμενες στο παρόν αλλοδαπές Εταιρείες όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

**ΜΕΡΟΣ Α' – ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Η εμφανισθείσα στο παρόν Γιάννα Τανασίδου του Δημοκρίτου και της Λαρίσας, δήλωσε ότι η εκπροσωπούμενη από αυτήν στο παρόν ως άνω Ολλανδική **Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης** (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία **«CED INTERNATIONAL B.V.»,** η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας «**ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τυγχάνει η Μοναδική Εταίρος της ελληνικής **Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** υπό την επωνυμία: **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δήμου Παλλήνης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής [ειδικότερα στα επί της συμβολής της οδού Λαυρίου 1 και Ασκληπιού κεντρικά γραφεία της], φέρει **Αριθμό**

**Γ.Ε.ΜΗ.: 001808801000,** αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 095552572 και υπάγεται φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

Η εν λόγω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήθηκε νομίμως *(αρχικώς υπό την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΙΟΥΡΑ [INTERJURA] ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως πολυπρόσωπη Εταιρεία από δύο [2] ιδρυτές, ήτοι: α) την Γερμανική Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία τότε: «ARAG INTERNATIONAL AG» (μετέπειτα μετονομασθείσα σε «INTERJURA INTERNATIONAL AG» και β) τον Θεόδωρο Νικολάου Αποστολόπουλο)*, δυνάμει του υπ' αριθμόν **5.692/01-12-1994 Συμβολαίου Σύστασης και Καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άλκηστης Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: **20194** και Ειδικό Αριθμό: **7132,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **6866/13-12-1994 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και σύμφωνα με το οποίο (Συμβόλαιο Σύστασης και Καταστατικό) η συσταθείσα Εταιρεία, φέρουσα τα ανωτέρω αναφερόμενα **<u>Επωνυμία,</u>** **<u>Εδρεύουσα</u>** αρχικώς στον Δήμο Αθηναίων (ειδικότερα επί της οδού Φειδιππίδου αριθμός 2), είχε **<u>Διάρκεια</u> δέκα [10] έτη**, αρχόμενη από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της ως άνω ιδρυτικής πράξης και Καταστατικού Σύστασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) *(η οποία επισυνέβη ως προαναφέρθηκε την 13-12-1994)*,

**Σκοπό** τον αναλυτικώς αναφερόμενο στο Άρθρο 2ο του Καταστατικού αυτού, ήτοι εν γένει: *«Η οργανωμένη και συστηματική παροχή υπηρεσιών και συμβουλών γενικά σε θέματα τουρισμού σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ελλάδας και της αλλοδαπής και η διαμεσολάβηση για την προώθηση αυτών των υπηρεσιών»*, **Εταιρικό κεφάλαιο** αρχικώς ορισθέν σε πέντε εκατομμύρια δραχμές [**5.000.000 δρχ.**], το οποίο διαιρείτο σε πεντακόσια [500] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων δραχμών [10.000 δρχ.], και **Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος** της Εταιρείας είχε αρχικώς οριστεί δυνάμει του ως άνω αρχικού καταστατικού ο εκ των αρχικών Εταίρων Θεόδωρος Νικολάου Αποστολόπουλος.

Ακολούθως, δυνάμει της υπ' αριθμόν **8.186/10-02-2000** Πράξης της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Άλκηστης Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: **3196** και Ειδικό Αριθμό: **1.993,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **1.164/16-02-2000 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι δύο (2) εταίροι της εταιρείας, προέβησαν: **Α.** Σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων δραχμών [6.720.000 δρχ.], το οποίο πλέον ανήλθε σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές [ 11.720.000 δρχ], διαιρούμενο σε χίλια εκατόν εβδομήντα δύο [1.172] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων δραχμών [10.000 δρχ], **Β.** Σε τροποποίηση του ορίζοντος τα περί του Εταιρικού Κεφαλαίου Άρθρου 5ου του Καταστατικού της Εταιρείας και **Γ.** Σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, προς ενσωμάτωση σε αυτό της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης.

Εν συνεχεία, δυνάμει της υπ' αριθμόν **9.758/16-12-2003** Πράξης

της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Άλκηστης Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: **17.626** και Ειδικό Αριθμό: **5.655,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **13.657/24-12-2003 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι δύο (2) εταίροι της εταιρείας, προέβησαν: **Α** Σε μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ με ταυτόχρονη, χάριν στρογγυλοποιήσεως, αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας και αντίστοιχη αύξηση της αξίας των εταιρικών μεριδίων, πραγματοποιούμενη δια πρόσθετης εισφοράς, την οποία κατέβαλαν οι εταίροι της Εταιρείας -έκαστος κατά το ποσοστό συμμετοχής του στο Εταιρικό Κεφάλαιο- σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. Έτσι μετά την κατά τα ανωτέρω μετατροπή του Εταιρικού Κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και την αύξηση λόγω στρογγυλοποίησης αυτού, το κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας ανήλθε πλέον στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (35.160,00 €), διαιρούμενο σε εξακόσια χίλια εκατόν εβδομήντα δύο [1.172] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου τριάντα ευρώ [30,00 €], **Β.** Σε τροποποίηση του ορίζοντος τα περί του Εταιρικού Κεφαλαίου Άρθρου 5ου του Καταστατικού της Εταιρείας, **Γ.** Σε παράταση της διάρκειας της Εταιρείας μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2014, κατά τροποποίηση του ορίζοντος τα περί της Εταιρικής Διάρκειας Άρθρου 4ου του Καταστατικού της Εταιρείας, **Δ.** Σε τροποποίηση του περί της Εταιρικής Διαχείρισης Άρθρου 9ου του Καταστατικού της Εταιρείας (με απόφαση δε της Συνέλευσης των

Εταίρων, νέα Διαχειρίστρια της Εταιρείας ορίστηκε η Άλκηστη Αποστολοπούλου- Γκαμαλέτσου (*με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 074007570, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού)* και (εν κατακλείδι προέβησαν) **Ε.** Σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, προς ενσωμάτωση σε αυτό των κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεων.

Ακολούθως, δυνάμει της υπ' αριθμόν **10.918/25-05-2007** Πράξης της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Άλκηστης Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: **9387** και Ειδικό Αριθμό: **2605,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **4.283/08-06-2007 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ-Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι δύο (2) εταίροι της εταιρείας, προέβησαν: **Α.** Σε εκ νέου αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ογδόντα χιλιάδων εβδομήντα ευρώ [80.070,00 €], διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννέα [2.669] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €] το οποίο ανέλαβαν οι δύο [2] Εταίροι της Εταιρείας ως εξής: α. Η εκ των Εταίρων Γερμανική Εταιρεία υπό την επωνυμία: «INTERJURA INTERNATIONAL AG» ανέλαβε δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά [2.667] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €] και κατέβαλε ογδόντα χιλιάδες δέκα ευρώ [80.010,00 €] στην Εταιρεία και β. Ο εκ των εταίρων Θεόδωρος Νικολάου Αποστολόπουλος ανέλαβε δύο [2] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €] και κατέβαλε εξήντα ευρώ [60,00 €] στην Εταιρεία **Β.** Σε τροποποίηση του ορίζοντος τα περί του Εταιρικού Κεφαλαίου Άρθρου 5ου του Καταστατικού της Εταιρείας και **Γ.** Σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, προς ενσωμάτωση σε αυτό της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης.

Εν συνεχεία, δυνάμει της υπ' αριθμόν **4.763/21-05-2010** Πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου-Χριστόφορου Κόλλια του Δημοσθένους, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: **8206** και Ειδικό Αριθμό: **2579,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **3.710/28-05-2010 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ο εκ των δύο (2) αρχικών εταίρων της Εταιρείας, Θεόδωρος Νικολάου Αποστολόπουλος, **αποχώρησε** από την ως άνω – μέχρι τότε πολυπρόσωπη- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και προς τούτο **πώλησε και μεταβίβασε** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το σύνολο των ανηκόντων σε αυτόν **τριών [3] εταιρικών μεριδίων,** ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00€], τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην άνω Εταιρεία, προς την έτερη Εταίρο της Εταιρείας Γερμανική Εταιρεία υπό την επωνυμία: «INTERJURA INTERNATIONAL AG», ως εκ τούτου η μέχρι τότε πολπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, από την συντέλεση της ως άνω αγοραπωλησίας έπαψε να είναι Πολυπρόσωπη και ετράπη σε Μονοπρόσωπη, αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος και αναγνωριζόμενου από αυτούς, ως αληθινού, δίκαιου, εύλογου και σε πλήρη αντιστοιχία παροχής και αντιπαροχής ευρισκόμενου τιμήματος των τριάντα ευρώ [30,00 €] ανά εταιρικό μερίδιο [του τιμήματος δηλαδή ταυτιζομένου με την ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου], ήτοι αντί του συνολικού τιμήματος των ενενήντα ευρώ [90,00 €], το οποίο εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς κατά τα αναφερόμενα στο ως

άνω συμβόλαιο. Ως εκ τούτου, η Μοναδική πλέον Εταίρος της ανωτέρω Εταιρείας, Γερμανική Εταιρεία υπό την επωνυμία: «INTERJURA INTERNATIONAL AG», προέβη δυνάμει του ιδίου ως άνω Συμβολαίου, στις ακόλουθες Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας: **Α. <u>Στην προσαρμογή της φραστικής διατύπωσης ολόκληρου του Καταστατικού της Εταιρείας</u>: i. στην αλλαγή της Εταιρικής Σύνθεσης** της Εταιρείας, ήτοι την μετά την αποχώρηση του απελθόντος Εταίρου <u>Θεοδώρου Νικολάου Αποστολόπουλου</u>, την παραμονή στην Εταιρεία της Γερμανικής Εταιρείας υπό την επωνυμία: «INTERJURA INTERNATIONAL AG», η οποία συμμετέχει στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής, το οποίο ανέρχεται πλέον σε εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ [115.230,00 €], με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα [3.841] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00€], <u>κατά τροποποίηση του Άρθρου 5ου (περί του Εταιρικού Κεφαλαίου) του Καταστατικού της Εταιρείας</u> **ii. στην μετατροπή της Εταιρείας από Πολυπρόσωπη σε Μονοπρόσωπη, <u>αφενός μεν</u>** με την προσθήκη στην επωνυμία της Εταιρείας της λέξης «Μονοπρόσωπη», δεδομένου ότι πλέον στην Εταιρεία μετέχει μία μόνο Εταίρος, συνεπώς η Επωνυμία της Εταιρείας ετράπη πλέον, ως ακολούθως: «ΙΝΤΕΡΓΙΟΥΡΑ [INTERJURA] ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», <u>κατά τροποποίηση του Άρθρου 1ου (περί της Σύστασης και Επωνυμίας) του Καταστατικού της Εταιρείας,</u> **<u>αφετέρου δε</u>** με την προσαρμογή των οριζομένων για την Συνέλευση των Εταίρων (σύγκληση, λήψη αποφάσεων κλπ) και την αναδιατύπωση όλου του κειμένου του Καταστατικού ώστε να εναρμονίζεται με τις περί μονοπρόσωπων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης διατάξεις. **Β. <u>Σε τροποποίηση του περί της Εταιρικής Διαχειριστικής</u>**

**χρήσης Άρθρου 16ου του Καταστατικού της Εταιρείας, Γ. Σε τροποποίηση του Άρθρου 13ου του Καταστατικού της Εταιρείας**, και (επίσης προέβη) **Δ.** Σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, προς ενσωμάτωση σε αυτό της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης.

Ακολούθως, δυνάμει της υπ' αριθμόν **5.561/15-07-2014** Πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου-Χριστόφορου Κόλλια του Δημοσθένους, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στις 29-07-2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.: 231163,** όπως προκύπτει από το σχετικό από 29-07-2014 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) που προσαρτάται στο παρόν, η Μοναδική Εταίρος της Εταιρείας, προέβη: **Α.** Σε τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας, η οποία ετράπη πλέον και σήμερα έχει ως ακολούθως: «**CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», κατά τροποποίηση του Άρθρου 1ου (περί της Σύστασης και Επωνυμίας) του Καταστατικού της Εταιρείας, **Β.** Σε μεταφορά της έδρας Εταιρείας, ήτοι τη μεταφορά των γραφείων της από τον Δήμο Αθηναίων Αττικής στην (σημερινή έδρα ήτοι στον) **Δήμο Παλλήνης Αττικής**, ειδικότερα σε γραφεία επί της συμβολής της οδού Λαυρίου 1 και Ασκληπιού (Τ.Κ. 15351), κατά τροποποίηση του Άρθρου 3ου του Καταστατικού της Εταιρείας, **Γ.** Στην παράταση της διάρκειας της Εταιρείας κατά δέκα (10) έτη, ήτοι πλέον η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται **μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024,** κατά τροποποίηση του Άρθρου 4ου του Καταστατικού της Εταιρείας και **Δ.** Σε κωδικοποίηση του

Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, προς ενσωμάτωση σε αυτό της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης.

Εν κατακλείδι, δυνάμει της υπ' αριθμόν **1.436/23-03-2017** Πράξης μου Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων-Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού της εν λόγω Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στις 10-04-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.: 967804,** όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν Πρωτοκόλλου: **799780/11-04-2017** Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) που προσαρτάται στο παρόν, **i.** η Μοναδική Εταίρος της Εταιρείας, ήτοι η Γερμανική Εταιρεία υπό την επωνυμία: «INTERJURA INTERNATIONAL AG», **αποχώρησε** από την ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και προς τούτο **πώλησε και μεταβίβασε** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το σύνολο των ανηκόντων σε αυτήν **τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός (3.841) εταιρικών μεριδίων**, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00€] τα οποία (εταιρικά μερίδια) αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην άνω Εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού προς την αφενός στο παρόν συμβαλλόμενη, πωλήτρια Εταιρεία, ήτοι: **την Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.»,** αντί του συνολικού τιμήματος των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ [24.691,00 €], το οποίο εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς, **ii.**η νέα Μοναδική Εταίρος, πωλήτρια Εταιρεία στο παρόν προέβη περαιτέρω σε **προσαρμογή της φραστικής διατύπωσης του Καταστατικού της Εταιρείας στην αλλαγή του προσώπου της Μοναδικής Εταίρου,** ήτοι την αντικατάσταση – όπου ρητώς μνημονευόταν- της επωνυμίας της αποχωρησάσης Εταίρου Γερμανικής Ανώνυμης Εταιρείας υπό την

επωνυμία: «INTERIURA International Aktiengesellschaft», από την επωνυμία της νέας Μοναδικής Εταίρου Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.» (είτε την απαλοιφή της κατά περίπτωση) κατά τροποποίηση **α.** του άρθρου 5ου (περί του Εταιρικού Κεφαλαίου), **β.** του άρθρου 6ου (περί της Μεταβίβασης των Εταιρικών Μεριδίων) **γ.** του άρθρου 11ου (περί Του Δικαιώματος Συμμετοχής στην Συνέλευση των Εταίρων) και (προέβη επίσης) **iii. στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού** της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με την ενσωμάτωση σε αυτό των κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεων.

Σημειώνεται ότι, καθ' υπεύθυνη δήλωση της πληρεξουσίας της πωλήτριας στο παρόν Ολλανδικής Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.», η ελληνική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: «CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει κατατεθεί αίτηση προς υποβολή της στις ως άνω διαδικασίες, επίσης ουδεμία - πιο πρόσφατη- Τροποποίηση του άνω Καταστατικού αυτής έχει επισυμβεί μέχρι σήμερα.

## ΜΕΡΟΣ Β΄-

## ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΟΣ [1] ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ- ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟΚΤΟΥΣΑΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ

**ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΣΕ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗ:**

**ΗΔΗ σήμερα δια της παρούσης πράξης μου,** η εμφανισθείσα στο παρόν Γιάννα Τανασίδου του Δημοκρίτου και της Λαρίσας, δηλώνει ότι, ως η ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος, αντίκλητος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εκπροσωπούμενης στο παρόν Ολλανδικής Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.», ως Μοναδικής Εταίρου της ελληνικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: «CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δυνάμει του προμνημονευθέντος από 27-11-2018 Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου με έδρα το Ρίντερκερκ (Ridderkerk) Ολλανδίας Τέοντορ Αουγκούστ Μάριους [THEODOR AUGUST MARIUS] Γιάνσεν [JANSEN], ήτοι ασκούσα, στο όνομα και για λογαριασμό της εκπροσωπούμενης Ολλανδικής Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών), τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της **παραγράφου 3 του άρθρου 43α *«Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης»*** του Ν. 3190/1955 *«Περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης»*, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993, **αποφάσισε** - και κατά τούτο το παρόν συμβόλαιο επέχει και θέση «Πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων» προσυπογραφόμενο από εμένα τη Συμβολαιογράφο – τα ακόλουθα:

Την Μεταβίβαση και εκχώρηση λόγω πωλήσεως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή εκ του συνόλου των ανηκόντων σε αυτήν τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός (3.841) εταιρικών μεριδίων, **ενός [1] εταιρικού μεριδίου,** ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00€] **αντί τιμήματος τριάντα πέντε ευρώ [35,00€]** κατά τους όρους του εταιρικού

καταστατικού προς την αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη Εταιρεία, **ήτοι: την Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED HOLDING B.V.»**.

Ως εκ τούτου, η αφενός στο παρόν συμβαλλόμενη **Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.»,** νομίμως εκπροσωπούμενη στο παρόν δια της πληρεξουσίας της, ως η Μοναδική Εταίρος της ως άνω – μέχρι σήμερα - Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, περιβάλλοντας στον τύπο του Συμβολαιογραφικού Εγγράφου την άνω Απόφασή της, δηλώνει ότι **ΠΩΛΕΙ, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, νομή και κατοχή,** εκ του συνόλου των ανηκόντων σε αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός (3.841) εταιρικών μεριδίων, **<u>ένα [1] εταιρικό μερίδιο</u>**, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00€] της ως άνω – μέχρι σήμερα - Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία **Εταιρεία, από την συντέλεση της παρούσης αγοραπωλησίας παύει να είναι Μονοπρόσωπη και τρέπεται σε Πολυπρόσωπη,** προς την αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη**,** ήτοι: **την έτερη Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED HOLDING B.V.»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας **«ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, αντί του μεταξύ τους

συμφωνηθέντος και αναγνωριζόμενου από αυτές ως αληθινού, δίκαιου, εύλογου και σε πλήρη αντιστοιχία παροχής και αντιπαροχής ευρισκόμενου **τιμήματος** των **τριάντα πέντε ευρώ [35,00€].**

**Ολόκληρο το** ως άνω **τίμημα** των **τριάντα πέντε ευρώ [35,00€], κατέβαλε η Αγοράστρια Εταιρεία στην Πωλήτρια Εταιρεία**, δια τραπεζικού εμβάσματος, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα αμφότερες οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν.

Στο σημείο αυτό, η πωλήτρια Εταιρεία δήλωσε ότι με την καταβολή που έγινε σε αυτήν ολόκληρου του συμφωνημένου τιμήματος, **δεν διατηρεί καμία περαιτέρω αξίωσή** κατά της αγοράστριας Εταιρείας για είσπραξη τιμήματος για την δια του παρόντος συμβολαίου γενόμενη μεταβίβαση, το οποίο τίμημα ομολογείται πλήρως και ολοσχερώς εξοφλημένο.

Έτσι, η πωλήτρια **Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.»,** δήλωσε, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, προσθέτως τα ακόλουθα:

**1.-** Ότι **εκχωρεί και μεταβιβάζει** το ανήκον σε αυτήν εταιρικό μερίδιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας, τα Εταιρικά και Λογιστικά Βιβλία, προσηκόντως και εμπροθέσμως ενημερωμένα και τον τελευταίο Ισολογισμό της Εταιρείας.

**2.-** Ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3190/1955 *«Περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης»* σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, **δεν υφίσταται ουδεμία εκ του νόμου ή του Καταστατικού απαγόρευση πώλησης** και μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων.

**3.-** Ότι **υπόσχεται και εγγυάται :**

**i.** Ότι το εταιρικό μερίδιο που μεταβιβάζει με το παρόν είναι **ελεύθερο και απαλλαγμένο** από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο,

συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση, από κάθε άλλη εκποίηση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και εν γένει ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα, έτσι ώστε **η αγοράστρια Εταιρεία καθίσταται** από σήμερα τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος του μεταβιβαζομένου σε αυτήν εταιρικού μεριδίου της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δυνάμενη και δικαιούμενη να το νέμεται, κατέχει και διαθέτει ελεύθερα, όπως θέλει και κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής.

**ii.** Ότι η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, της οποίας μεταβιβάζει το εταιρικό μερίδιο, από την σύστασή της και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, αδιαλείπτως έως σήμερα, έχει - δια του Διαχειριστή και των Εταίρων της- τηρήσει και εξακολουθεί να τηρεί (πέρα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Ν.3190/1955 Υποχρεωτικά Βιβλία, ήτοι: **α)** το Βιβλίο Εταίρων, **β)** Το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και **γ)** Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης) τα οριζόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), εν συνεχεία δυνάμει του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄/12.11.2012) από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) και από τον Ν.4308/2014 και ΠΟΛ. 1003/2014, και ήδη με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, τηρητέα Λογιστικά Βιβλία, εμπροθέσμως εξ αρχής ενημερωμένα και διαρκώς ενημερούμενα, καθώς και τους Ετήσιους Λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και ότι τα εν λόγω Βιβλία και Λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

**iii.** Ότι η εν λόγω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης, της οποίας μεταβιβάζει εταιρικό μερίδιο, από την σύστασή της και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, αδιαλείπτως έως σήμερα, έχει - δια του Διαχειριστή και των Εταίρων της- υποβάλει όλες τις υποβλητέες Δηλώσεις Φόρων, αμέσων ή εμμέσων, και έχει καταβάλει εμπροθέσμως και προσηκόντως όλους τους αναλογούντες φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές πάσης φύσεως.

**iv.** Ότι από την σύσταση τής ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έως σήμερα, δεν εκκρεμεί καμία χρηματική ή άλλη απαίτηση τής μεταβιβάζουσας Εταίρου έναντι της Εταιρείας, προς αμοιβή της για τυχόν παρασχεθείσες υπηρεσίες στην Εταιρεία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση, κατά την οποία υποστεί η αγοράστρια οποιαδήποτε ζημία ή προκύψει υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού εκ των ανωτέρω αιτιών, εφόσον αυτές έλαβαν ή έχουν λάβει χώρα μέχρι την σημερινή ημερομηνία, για τις εν λόγω ζημίες και υποχρεώσεις, την ευθύνη (και την υποχρέωση αποκατάστασης), καθ' υπεύθυνη δήλωση της πληρεξουσίας τής πωλήτριας Εταιρείας στο παρόν, φέρει αποκλειστικά η ίδια (η πωλήτρια Εταιρεία), κατά τον λόγο που την βαρύνει βάσει του αριθμού των μεταβιβαζομένων της μεριδίων και

**4.-** Ότι **αποξενώνεται και απεκδύεται** από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά της στο μεταβιβαζόμενο εταιρικό μερίδιο έναντι της Εταιρείας και παντός τρίτου, ότι δεν διατηρεί οποιαδήποτε απαίτηση έναντι της Εταιρείας και έναντι της Αγοράστριας Εταιρείας, την οποία **αναγνωρίζει και αποκαθιστά** τέλεια κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχο του, η οποία δικαιούται από σήμερα και στο εξής να το κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως αυτή θέλει και όπως ο Νόμος ορίζει κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, μεταβιβάζουσα (η πωλήτρια Εταιρεία) και εκχωρούσα συγχρόνως προς την αγοράστρια

Εταιρεία όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, που έχουν γεννηθεί μέχρι και σήμερα σχετικά με το ανωτέρω μεταβιβαζόμενο εταιρικό μερίδιο.

Ακολούθως, η αγοράστρια **Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED HOLDING B.V.»,** δήλωσε, δια της πληρεξουσίας της:

**1.-** Ότι **αποδέχεται την** με το παρόν συμβόλαιο γενόμενη **πώληση και μεταβίβαση** προς αυτήν του προαναφερόμενου εταιρικού μεριδίου, αντί του προαναφερθέντος τιμήματος, το οποίο κατέβαλε στην πωλήτρια Εταιρεία -εξοφλώντας ολοσχερώς αυτό- με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω.

**2.-** Ότι **αποδέχεται τις δηλώσεις και εγγυήσεις της πωλήτριας Εταιρείας,** όσον αφορά: **α)** στην νομική καθαρότητα του μεταβιβαζομένου εταιρικού μεριδίου, **β)** στην προσήκουσα και εμπρόθεσμη τήρηση, θεώρηση και ενημέρωση των υποχρεωτικών Εμπορικών και Λογιστικών Βιβλίων και Λογαριασμών και **γ)** στην προσήκουσα και εμπρόθεσμη υποβολή των υποβλητέων Φορολογικών Δηλώσεων και καταβολή και εξόφληση των καταβλητέων φόρων και οικονομικών εκκρεμοτήτων κάθε είδους, στην αλήθεια των οποίων απέβλεψε για την κατάρτιση της παρούσης σύμβασης, επιφυλασσόμενος ως προς τα διαζευκτικώς προβλεπόμενα στα άρθρα 514-541 του Αστικού Κώδικα δικαιώματά της.

**3.-** Οτι **έχει λάβει πλήρη γνώση του Καταστατικού** της Εταιρείας και των μέχρι σήμερα ειλημμένων αποφάσεων του Διαχειριστή της, τις οποίες ομοίως αποδέχεται και ότι **παρέλαβε** τα μεταβιβαζόμενα σε αυτήν στην άμεση και αποκλειστική

κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις απορρέουσες και από αυτά εταιρικά μερίδια αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας.

**ΜΕΡΟΣ Γ' -**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :**

**ΔΙΑ της παρούσης πράξης μου επίσης,** με την κατά τα ανωτέρω γενόμενη πώληση και μεταβίβαση ενός εταιρικού μεριδίου της [μέχρι σήμερα Μονοπρόσωπης] Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και την συνεκδοχική υπεισέλευση και αγοράστριας **Ολλανδικής Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED HOLDING B.V.»** στην Εταιρεία και καθ' όλα εφεξής σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το μεταβιβαζόμενο σε αυτήν εταιρικό μερίδιο, κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό και στο νόμο, συνεπώς πλέον **η πωλήτρια και η αγοράστρια τελούν οι δύο (2) μοναδικές Εταίροι** της άνω Εταιρείας, οι οποίες συμμετέχουν στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής, ως εξής: **α)** η Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.», συμμετέχει στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής, σε ποσοστό **ενενήντα εννέα τοις εκατό και ενενήντα επτά εκατοστών του εκατοστού [99,97 %],** με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα [3.840] εταιρικά μερίδια,** ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00€], ήτοι συνολικής αξίας αυτών **εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ [115.200,00 €]** και **β)** η Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED HOLDING B.V.» συμμετέχει στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής, σε

ποσοστό **τριών εκατοστών του εκατοστού τοις εκατό [0,03%],** με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **ένα [1] εταιρικό μερίδιο,** ονομαστικής αξίας **τριάντα ευρώ [30,00€].**

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, οι δύο (2) Μοναδικές Εταίροι της ελληνικής Εταιρείας, ήτοι: **α)** η Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.» και **β)** η Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED HOLDING B.V.», εκάστη δια της πληρεξουσίας της και δυνάμει των προμνημονευθέντων από 27-11-2018 Πληρεξουσίων, τα οποία, κατά τα ανωτέρω, προσαρτώνται νομίμως στο παρόν, δια της παρούσης πράξης μου, η οποία επέχει και θέση «Πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων» ομόφωνης απόφασης των δύο (2) Εταίρων της άνω Εταιρείας, εκπροσωπούντων το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 10 § 4 του Νόμου 3190/1955** *«Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης»*, ως τροποποιηθείς δυνάμει του Π.Δ. 419/10-12-1986 ισχύει σήμερα, δήλωσαν από κοινού ότι **αποφάσισαν ομόφωνα** τα ακόλουθα:

**Α. Την αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας,** με την απαλοιφή από την επωνυμία της Εταιρείας της λέξης «Μονοπρόσωπη», δεδομένου ότι πλέον στην Εταιρεία μετέχουν δύο (2) Εταίροι, ως δε νέα Επωνυμία της Εταιρείας θα οριστεί η ακόλουθη: **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, κατά

τροποποίηση του Άρθρου 1ου (περί της Ίδρυσης και Επωνυμίας) του Καταστατικού της Εταιρείας,

**Β. Την προσαρμογή της φραστικής διατύπωσης ολόκληρου του Καταστατικού της Εταιρείας:**

**στην αλλαγή της Εταιρικής Σύνθεσης** της Εταιρείας μετά την είσοδο στην Εταιρεία της άνω Ολλανδικής Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED HOLDING B.V.», η οποία συμμετέχει στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο σε σύνολο τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός (3.841) εταιρικών μεριδίων, εταιρικών μεριδίων, κατά τροποποίηση του Άρθρου 5ου (περί του Εταιρικού Κεφαλαίου) του Καταστατικού της Εταιρείας

**Γ. Τροποποίηση του Άρθρου 3ου (περί της Έδρας της Εταιρείας) του Καταστατικού της Εταιρείας του άρθρου 3** με απαλοιφή συγκεκριμένης διεύθυνσης της έδρας από το Άρθρο.

**Δ. Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας κατά 10 έτη,** κατά τροποποίηση του Άρθρου 4ου (περί της Εταιρικής Διάρκειας) του Καταστατικού της Εταιρείας

**Ε. Τον Ορισμό της κυρίας Άλκηστης Αποστολοπούλου ως διαχειρίστριας της Εταιρείας** κατά τροποποίηση του Άρθρου 9ου (περί της Διαχείρισης) του Καταστατικού της Εταιρείας

**ΣΤ. Τροποποίηση του Άρθρου 10ου (περί της Σύγκλησης της Συνέλευσης των Εταίρων) του Καταστατικού της Εταιρείας**

**Ζ. Τροποποίηση του Άρθρου 11ου (περί των Δικαιούμενων Συμμετοχής στη Συνέλευση των Εταίρων) του Καταστατικού της Εταιρείας**

**Η. Τροποποίηση του Άρθρου 14ου (περί της Λήψης Αποφάσεων) του Καταστατικού της Εταιρείας**

**Θ. Τροποποίηση της εταιρικής χρήσης,** κατά τροποποίηση του Άρθρου 16ου του Καταστατικού της

Εταιρείας

**Ι. Τροποποίηση του Άρθρου 18 (περί Ζημιών) του Καταστατικού της Εταιρείας** και

**ΙΑ. Την Κωδικοποίηση του Καταστατικού** της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με την ενσωμάτωση σε αυτό των κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεων.

Ως εκ τούτου, οι δύο (2) αφενός και αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενες Ολλανδικές Ιδιωτικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό τις επωνυμίες: **«CED INTERNATIONAL B.V.»** και **«CED HOLDING B.V.»** αντιστοίχως, ως οι Μοναδικές Εταίροι, εκπροσωπούσες το σύνολο του Εταιρικού Κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων τής [μέχρι την υπογραφή του παρόντος Μονοπρόσωπης] - Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: «CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περιβάλλοντας στον τύπο του Συμβολαιογραφικό Εγγράφου την άνω Απόφασή τους, δηλώνουν, δια των πληρεξουσίων τους, ότι **προβαίνουν σε:**

**Ι.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Ειδικότερα, εκ των είκοσι (20) συνολικά άρθρων που συναποτελούν το Καταστατικό:

**α) Τροποποιούν το ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ (1ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στη ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 1ο**

**ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**********

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως εξής: **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».**

**β) Τροποποιούν το ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ (3ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στην ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **Άρθρο 3ο**

**ΕΔΡΑ**

**********

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης.

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το όργανο που αποφασίζει νόμιμα την ίδρυση, κλείσιμο ή μεταφορά υποκαταστημάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό.»

**γ) Τροποποιούν το ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (4ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **Άρθρο 4ο**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**********

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2034.

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το όργανο που αποφασίζει νόμιμα τη λύση ή συνέχιση της Εταιρείας.»

**δ) Τροποποιούν το ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ (5ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 5ο**

## ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

**********

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των σε **εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ [115.230,00 €]** διαιρούμενο σε **τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα [3.841]** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €].

Κατά ρητή δήλωση των πληρεξουσίων των συμβαλλομένων στο παρόν δύο (2) Εταίρων- Ολλανδικών Ιδιωτικών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών), η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ήδη εξ ολοκλήρου εξ εισφορών τοις μετρητοίς των Εταίρων στο Ταμείο της Εταιρείας, ως εξής:

**α)** Η εκ των Εταίρων Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «**CED INTERNATIONAL B.V.**», κατέβαλε το ποσό των **εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ [115.200,00 €]** ανερχομένης έτσι της συμμετοχής της στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής σε ποσοστό **ενενήντα εννέα τοις εκατό και ενενήντα επτά εκατοστών του εκατοστού [99,97 %],** και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα [3.840] εταιρικά μερίδια** και

**β)** Η εκ των Εταίρων Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «**CED HOLDING B.V.**» κατέβαλε το ποσό των **τριάντα ευρώ [30,00 €]** ανερχομένης έτσι της συμμετοχής της στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής σε ποσοστό **τριών**

**εκατοστών του εκατοστού τοις εκατό [0,03%],** συμμετέχει στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής, σε ποσοστό **τριών εκατοστών του εκατοστού τοις εκατό [0,03%]** και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **ένα [1] εταιρικό μερίδιο.**

Δεδομένου ότι έκαστη των Εταίρων συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.»

**ε) Τροποποιούν το ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ (9ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 9ο**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ**

Με το παρόν καταστατικό η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια στην **Ἀλκηστις Αποστολοπούλου του Θεοδώρου**, κάτοικο επί της οδού Σαρανταπόρου 125, 15669, Παπάγου, Ελλάδα, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΒ065432/27-3-2006, Α.Φ.Μ. 074007570, διαχειρίστρια και με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) Alkistis.Gamaletsou@ced.group η οποία θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία νόμιμα υπογράφοντας μεμονωμένα κάτω από την εταιρική επωνυμία.»

**στ) Τροποποιούν το ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ (10ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στη ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 10ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

**********

Οι αποφάσεις που επιφυλάσσονται από το νόμο και το καταστατικό στους εταίρους λαμβάνονται από την Συνέλευση των Εταίρων.

Η τακτική Συνέλευση των Εταίρων πρέπει να συγκαλείται υποχρεωτικά μια τουλάχιστον φορά κάθε έτος, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συγκαλείται κάθε φορά μετά από έγγραφη αναφορά του λόγου, αν τούτο απαιτείται από το εταιρικό συμφέρον ή αίτηση εταίρου που διαθέτει τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Οι προσκλήσεις για Συνέλευση των Εταίρων αποστέλλονται με κάθε κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την ημερήσια διάταξη και την ένδειξη του επιτρεπτού της εκπροσωπήσεως από πληρεξούσιο. Μεταξύ της ημέρας παραδόσεως και προσκλήσεως στο Ταχυδρομείο της και της ημέρας της Συνελεύσεως πρέπει να μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ημερών.

Παρόλα αυτά η Συνέλευση των Εταίρων θεωρείται ως συγκληθείσα και εγκύρως λαβούσα χώρα, όταν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και συμφωνούν ομόφωνα στην διενέργειά της.

Η Συνέλευση των Εταίρων λαμβάνει χώρα στην έδρα της εταιρείας ή στον αναφερόμενο στην πρόσκληση τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί επίσης να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης.»

**ζ) Τροποποιούν το ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ (11ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στους**

**ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 11ο**

**ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

**ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

**********

Κάθε εταίρος μπορεί να συμμετέχει στην Συνέλευση των Εταίρων με πληρεξούσιο, ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου. Η διδομένη από έκαστο Εταίρο πληρεξουσιότητα πρέπει να είναι έγγραφη και ειδική για κάθε Συνέλευση.»

**η) Τροποποιούν το ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στη ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 14ο**

**ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

**********

Η Συνέλευση των Εταίρων δεν μπορεί να αποφασίζει επί θεμάτων που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη εκτός αν συμφωνούν προς τούτο όλοι οι εταίροι. Κάθε ένας εταίρος έχει δικαίωμα τουλάχιστον μιας ψήφου. Αν εταίρος κατέχει πλείονα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Σε περίπτωση που καταστατικό ή ο νόμος δεν ορίζουν διαφορετικά, οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του πενήντα επί τοις εκατό (50%) του συνόλου των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου του εταιρικού κεφαλαίου.

Πλην για να αποφασίσει όμως η Συνέλευση των Εταίρων μία τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η συγκατάθεση των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού κεφαλαίου

εκτός αν ο νόμος απαιτεί ομοφωνία.»

**η) Τροποποιούν το ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΕΞΙ (16ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στην ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και τις ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

**« ΆΡΘΡΟ 16Ο**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

**********

Η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας άρχισε στις 13 Δεκεμβρίου 1994 και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1995.

**Η εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους**.

Κατ' εξαίρεση, η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 2018 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, η διαχείριση κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει την έκθεσή της και τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το νόμο.

Η διαχείριση υποχρεούται να δημοσιεύσει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα απαιτούνται από το νόμο.»

**θ) Τροποποιούν το ΑΡΘΡΟ ΟΚΤΩ (18ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στις ΖΗΜΙΕΣ**, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

**« Άρθρο 18ο**

**ΖΗΜΙΕΣ**

**********

Εάν, σε περίπτωση ύπαρξης ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί σε ένα ποσοστό που είναι μικρότερο του ημίσεος του Εταιρικού Κεφαλαίου, πρέπει να συγκληθεί η Συνέλευση των Εταίρων, μέσα σε δύο μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 45 του Ν.3190/1955.»

**ΙΙ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Περαιτέρω, οι δύο (2) συμβαλλόμενες Ολλανδικές Ιδιωτικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό τις επωνυμίες: **«CED INTERNATIONAL B.V.»** και **«CED HOLDING B.V.»** αντιστοίχως, ως οι Μοναδικές Εταίροι, εκπροσωπούσες το σύνολο του Εταιρικού Κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων τής [μέχρι την υπογραφή του παρόντος Μονοπρόσωπης] - Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: «CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», προς ενσωμάτωση των γενόμενων δια της παρούσης τροποποιήσεων, αναδιατυπώνουν και κωδικοποιούν σε ενιαίο κείμενο το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο πλέον διαμορφώνεται ολόκληρο ως εξής:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

**ΑΡΘΡΟ 1ο**

**ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**********

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως εξής: **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».**

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

**ΣΚΟΠΟΣ**

**********

Σκοπός της εταιρείας είναι ο Διακανονισμός, Επεξεργασία και Εκκαθάριση ζημιών για λογαριασμό ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εταιρειών διακανονισμού ζημιών. Από το αντικείμενο της εταιρείας εξαιρείται η διαμεσολάβηση για την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων. Επιπλέον μπορεί η εταιρεία να αναλαμβάνει την παροχή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κάθε είδους διοικητικών, εμπορικών και νομικών υπηρεσιών.

**Άρθρο 3ο**

**ΕΔΡΑ**

**********

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης.

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το όργανο που αποφασίζει νόμιμα την ίδρυση, κλείσιμο ή μεταφορά υποκαταστημάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

**Άρθρο 4ο**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**********

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την **31η Δεκεμβρίου 2034**. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το όργανο που αποφασίζει νόμιμα τη λύση ή συνέχιση της Εταιρείας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**********

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των σε **εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ [115.230,00 €]**

διαιρούμενο σε **τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα [3.841]** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €].

Κατά ρητή δήλωση των πληρεξουσίων των συμβαλλομένων στο παρόν δύο (2) Εταίρων- Ολλανδικών Ιδιωτικών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών), η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ήδη εξ ολοκλήρου εξ εισφορών τοις μετρητοίς των Εταίρων στο Ταμείο της Εταιρείας, ως εξής:

**α)** Η εκ των Εταίρων Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «**CED INTERNATIONAL B.V.**», κατέβαλε το ποσό των **εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ [115.200,00 €]** ανερχομένης έτσι της συμμετοχής της στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής σε ποσοστό **ενενήντα εννέα τοις εκατό και ενενήντα επτά εκατοστών του εκατοστού [99,97 %],** και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα [3.840] εταιρικά μερίδια** και

**β)** Η εκ των Εταίρων Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «**CED HOLDING B.V.**» κατέβαλε το ποσό των **τριάντα ευρώ [30,00 €]** ανερχομένης έτσι της συμμετοχής της στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής σε ποσοστό **τριών εκατοστών του εκατοστού τοις εκατό [0,03%],** συμμετέχει στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής, σε ποσοστό **τριών εκατοστών του εκατοστού τοις εκατό [0,03%]** και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **ένα [1] εταιρικό μερίδιο.**

Δεδομένου ότι έκαστη των Εταίρων συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

## ΑΡΘΡΟ 6ο

## ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

**********

Τα μερίδια είναι μεταβιβάσιμα. Οι εταίροι όμως δεν μπορούν, χωρίς προηγούμενη έγκριση των λοιπών, να μεταβιβάζουν εν ζωή μετά ή άνευ ανταλλάγματος τα μερίδιά τους. Σε διαφορετική περίπτωση η μεταβίβαση είναι άκυρη.

Σε περίπτωση θανάτου, θέσεως υπό επιτροπεία και αφάνειας η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει την μεταβίβαση των μεριδίων του αποβιώσαντος, υπό επιτροπεία και κηρυχθέντος αφάντου εταίρου σε ένα από αυτή υποδεικνυόμενο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 2 εδάφιο 1 του Νόμου 3190/1955. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των λοιπών εταίρων, αν αυτοί ασκήσουν τούτο εγγράφως μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση της εταιρείας

## Άρθρο 7ο

## ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

**********

Η αξία των μεριδίων, με εξαίρεση την περίπτωση του Άρθρου 6 παράγραφος 2, εξευρίσκεται με βάση τον τελευταίο εγκριθέντα από την Συνέλευση των Εταίρων Ισολογισμό.

## Άρθρο 8ο

## ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ

**********

Ο αριθμός των μεριδίων που ανήκει σε κάθε ένα εταίρο με τις καταβολές καθώς και όλες τις εγκριθείσες εκχωρήσεις και

μεταβιβάσεις καταχωρούνται αμέσως από την διαχείριση στο τηρούμενο στην έδρα της εταιρείας βιβλίο εταίρων.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ**

**Άρθρο 9ο**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ**

**********

Με το παρόν καταστατικό η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια στην **Άλκηστις Αποστολοπούλου του Θεοδώρου**, κάτοικο επί της οδού Σαρανταπόρου 125, 15669, Παπάγου, Ελλάδα, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΒ065432/27-3-2006, Α.Φ.Μ. 074007570, διαχειρίστρια και με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) Alkistis.Gamaletsou@ced.group η οποία θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία νόμιμα υπογράφοντας μεμονωμένα κάτω από την εταιρική επωνυμία.

**Άρθρο 10ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

**********

Οι αποφάσεις που επιφυλάσσονται από το νόμο και το καταστατικό στους εταίρους λαμβάνονται από την Συνέλευση των Εταίρων.

Η τακτική Συνέλευση των Εταίρων πρέπει να συγκαλείται υποχρεωτικά μια τουλάχιστον φορά κάθε έτος, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συγκαλείται κάθε φορά μετά από έγγραφη αναφορά του λόγου, αν τούτο απαιτείται από το εταιρικό συμφέρον ή αίτηση εταίρου που διαθέτει τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Οι προσκλήσεις για Συνέλευση των Εταίρων

αποστέλλονται με κάθε κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την ημερήσια διάταξη και την ένδειξη του επιτρεπτού της εκπροσωπήσεως από πληρεξούσιο. Μεταξύ της ημέρας παραδόσεως και προσκλήσεως στο Ταχυδρομείο της και της ημέρας της Συνελεύσεως πρέπει να μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ημερών.

Παρόλα αυτά η Συνέλευση των Εταίρων θεωρείται ως συγκληθείσα και εγκύρως λαβούσα χώρα, όταν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και συμφωνούν ομόφωνα στην διενέργειά της.

Η Συνέλευση των Εταίρων λαμβάνει χώρα στην έδρα της εταιρείας ή στον αναφερόμενο στην πρόσκληση τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί επίσης να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης.

**ΑΡΘΡΟ 11ο**

**ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

**ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

**********

Κάθε εταίρος μπορεί να συμμετέχει στην Συνέλευση των Εταίρων με πληρεξούσιο, ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου. Η διδομένη από έκαστο Εταίρο πληρεξουσιότητα πρέπει να είναι έγγραφη και ειδική για κάθε Συνέλευση.

**Άρθρο 12ο**

**ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

**********

Της Συνελεύσεως προεδρεύει ο Διαχειριστής. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές την προεδρία την έχει ο αρχαιότερος αυτών. Αν δεν είναι παρών κανένας Διαχειριστής, η

Συνέλευση εκλέγει η ίδια με απλή πλειοψηφία έναν Πρόεδρο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία αποφασίζει ο κλήρος.

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να ορίσει έναν καταμετρητή ψήφων.

**Άρθρο 13ο**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**

**********

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων τηρούνται πρακτικά από τον Πρόεδρο ή τον οριζόμενο από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της Συνελεύσεως Γραμματέα.

Για όσο διάστημα η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

**Άρθρο 14ο**

**ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

**********

Η Συνέλευση των Εταίρων δεν μπορεί να αποφασίζει επί θεμάτων που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη εκτός αν συμφωνούν προς τούτο όλοι οι εταίροι. Κάθε ένας εταίρος έχει δικαίωμα τουλάχιστον μιας ψήφου. Αν εταίρος κατέχει πλείονα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Σε περίπτωση που καταστατικό ή ο νόμος δεν ορίζουν διαφορετικά, οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του πενήντα επί τοις εκατό (50%) του συνόλου των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου του εταιρικού κεφαλαίου.

Πλην για να αποφασίσει όμως η Συνέλευση των Εταίρων μία τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η συγκατάθεση των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των εταίρων

που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού κεφαλαίου εκτός αν ο νόμος απαιτεί ομοφωνία.

**Άρθρο 15ο**

**ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**********

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να ορίσει ένα εποπτικό συμβούλιο, που θα καθορίσει κανόνες για τον έλεγχο και επίβλεψη της διαχειρίσεως.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

**ΆΡΘΡΟ 16Ο**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

**********

Η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας άρχισε στις 13 Δεκεμβρίου 1994 και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1995.

**Η εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους**.

Κατ' εξαίρεση, η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 2018 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, η διαχείριση κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει την έκθεσή της και τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το νόμο.

Η διαχείριση υποχρεούται να δημοσιεύσει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα απαιτούνται από το νόμο.

**Άρθρο 17ο**

**ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

**********

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται ετησίως το είκοσι επί τοις εκατό (20%) για τη δημιουργία του προβλεπόμενου από το νόμο αποθεματικού και μέχρις ότου φθάσει αυτό το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το απομένον υπόλοιπο τίθεται στην διάθεση της Συνελεύσεως των Εταίρων η οποία και προσδιορίζει την τύχη του.

**Άρθρο 18ο**

**ΖΗΜΙΕΣ**

**********

Εάν, σε περίπτωση ύπαρξης ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί σε ένα ποσοστό που είναι μικρότερο του ημίσεος του Εταιρικού Κεφαλαίου, πρέπει να συγκληθεί η Συνέλευση των Εταίρων, μέσα σε δύο μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 45 του Ν.3190/1955.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

**ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**ΆΡΘΡΟ 19ο**

**ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ**

**********

Η Εταιρεία εκτός από τους προβλεπόμενους στον Νόμο λόγους λύεται και με καταγγελία από έναν των Εταίρων.

Η καταγγελία ισχύει για το τέλος της εταιρικής χρήσης και γίνεται με δήλωση προς την Διαχείριση με συστημένη επιστολή προ έξι [6] μηνών. Μετά το πέρας της προθεσμίας καταγγελίας αποφασίζεται η λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας αν οι λοιποί εταίροι δεν αποφασίσουν την συνέχιση αυτής, με ανάληψη των μεριδίων του Εταίρου που προέβη στην καταγγελία.

Αναφορικά με την συνέχιση της Εταιρείας και ανάληψη των μεριδίων υποχρεούνται μόνο οι Εταίροι που ψήφισαν υπέρ της συνέχισης. Οι λοιποί Εταίροι θεωρούνται ότι έχουν προσχωρήσει στην καταγγελία.

Τα εταιρικά τους μερίδια αναλαμβάνονται αναλογικά από τους συνεχίζοντες Εταίρους.

Αναφορικά με την εκτίμηση των μεριδίων ισχύει το Άρθρο 7.

**ΆΡΘΡΟ 20ο**

**ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**********

Όλα τα μη προβλεπόμενα στο παρόν θέματα ή εκείνα στα οποία δεν γίνονται αποκλίσεις στο παρόν εφαρμόζεται ο Νόμος 3190/1955, όπως ισχύει.

**********

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ:**

Αμφότερες οι συμβαλλόμενες στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, **δήλωσαν** τα ακόλουθα:

**1.** Ότι ομολόγησαν όλα τα ανωτέρω και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα πράξη στο σύνολό της ως απολύτως ισχυρή, νόμιμη και έγκυρη και ότι **παραιτούνται** ρητά και ανεπιφύλακτα **από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν, διαρρήξουν ή ακυρώσουν το παρόν**, για οποιονδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό, καθώς και για οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

**2.** Ότι η **μόνιμη κατοικία των εμφανισθέντων** είναι όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, αυτή που δήλωσε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

**ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ- ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Π.Ε. :**

Για την προκείμενη πώληση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης

Ευθύνης, από την πωλήτρια προς την αγοράστρια, **δεν απαιτείται πλέον**, σύμφωνα με το Άρθρο 42 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013), ως τροποποιηθείς ισχύει, κατά τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης η καταβολή (ενδεχόμενου προκύπτοντος) Φόρου Υπεραξίας αλλά ούτε και **η Υποβολή αντίστοιχης Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Υπεραξίας**.

**ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ:**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **Ν.4393/2016 ΦΕΚ Α΄ 106/06-06-2016** *«Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] κ.λπ.»*, καταργήθηκαν οι κοινωνικοί πόροι υπέρ Ταμείου Νομικών, συνεπώς για τη γενόμενη με το παρόν μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων δεν οφείλονται πλέον δικαιώματα του Ταμείου Νομικών.

**ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ:**

Εγώ η Συμβολαιογράφος **υπέμνησα στις συμβαλλόμενες:**

**α)** Τις διατάξεις του Νόμου **4072/2012** [ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012] *«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»* και του Νόμου 4155/2013 [ΦΕΚ Α΄ 120/29.05.2013] *«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»* καθώς και του Νόμου 3190/1955 *«Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης»*, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς και

**β)** Τις διατάξεις του Νόμου **4314/2014** [ΦΕΚ 265 τ. Α΄/23-12-2014] *«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου*

*2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»* σε συνδυασμό με: τις Κ.Υ.Α. 79752/30.12.2014 [ΦΕΚ 3623 τ.Β΄/31-12-2014] και Κ.Υ.Α. 78030/30.12.2014 [ΦΕΚ 3586 τ.Β΄/ 31.12.2014] και τις απορρέουσες από τις διατάξεις αυτές υποχρεώσεις τους, δεδομένου ότι πλέον από 1-3-2015 θεσπίστηκε *«Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»*, αφού ειδικώς, τα έγγραφα των κεφαλαιουχικών εταιρειών (που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.3419/2005) υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή.

Προς βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι πέντε [25] φύλλα, επί του οποίου (ήτοι επί του πρωτοτύπου) επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (4,00 €), εκδόθηκαν δε δύο [2] αντίγραφα αυτού, επί καθενός των οποίων επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο ευρώ (2,00 €), ήτοι συνολικώς επί των αντιγράφων επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (4,00 €). Για την σύνταξη του πρωτοτύπου συμβολαίου και την έκδοση δύο (2) αντιγράφων αυτού, εισπράχθηκαν ως συμβολαιογραφική αμοιβή τετρακόσια ενενήντα και είκοσι τέσσερα λεπτά (490,24 €). Κατ' εφαρμογή δε του άρθρου 62§3 του Ν. 3842/23-4-2010 και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1063/30-5-2016 του Υπουργείου Οικονομικών, επί της εισπραχθείσας συμβολαιογραφικής αμοιβής, ήτοι επί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (490,24 €), εισπράχθηκε περαιτέρω ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κανονικού συντελεστή (24%), ήτοι εκατόν δεκαεπτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (117,66 €) (490,24 €

Χ 24% = 117,66 €).

Το παρόν συμβόλαιο αφού διαβάστηκε από εμένα καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενες στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, βεβαιώθηκε για ολόκληρο το περιεχόμενό του και υπογράφηκε από αυτές και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

**Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
**« CED INTERNATIONAL B.V.**»
[Δια της πληρεξουσίας της Γιάννας Τανασίδου]

**Η ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
**«CED HOLDING B.V.»**
[Δια της πληρεξουσίας της Ηρώς Συνοδινού]

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**
( Τ.Σ.) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΡΑΜΜΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο- Αθήνα, αυθημερόν
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ