ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΑΛΗ
Τηλέφωνο: 210 3382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,05/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1585937

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΑΚΑΚΟΣ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **9295701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1785250**, η υπ΄ αρίθ **11960 / 30/05/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΤΣΟΥΚΑΛΑ - ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 05/04/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»**, το διακριτικό τίτλο ΜΠΑΚΑΚΟΣ Ε.Π.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9295701000.

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

Αριθμός 11.960

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΠΩΛΗΣΗ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.500,00 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 1.500,00 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2.019), ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού αριθμός 18 (3^{ος} όροφος), ιδιοκτησίας μου, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθήνας *Μαργαρίτα Τσουκαλά - Βασαλάκη*, με Α.Φ.Μ. 044114720 (Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που δεν εξαιρούνται από το νόμο κ.κ., αφ' ενός, 1) *Τερέζα – Αγγελική Μπακάκου* του Γεωργίου και της Μιράντας, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 31.3.1989, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης αριθμός 62, κάτοχος του με αριθμό Χ. 501709 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εξεδόθη στις 22.4.2003 από το Α. Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 125111266 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και 2) *Κωνσταντίνος Μπακάκος* του Γεωργίου και της Μιράντας, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 8.10.1990, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης

αριθμός 62, κάτοχος του με αριθμό Χ 679973 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εξεδόθη στις 30.3.2005 από το Τ. Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 125111254 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και αφ' ετέρου *Μιράντα Γιαννούση* του Κωνσταντίνου – Κλεόβουλου και της Τερέζας, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 1.1.1960, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης αριθμός 62, κάτοχος του με αριθμό Ξ.352325 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εξεδόθη στις 15.3.1988 από το Τ. Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 026280357 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και οι τρεις ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού και στη συνέχεια δήλωσαν τα εξής:

Ότι με το 10.598/17.2.2010 συμβόλαιό μου συστάσεως εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντες αριθμούς γενικό 4215 και ειδικό 1415 στις 18.03.2010, του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο 1982/18.3.2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.), στην οποία δημοσίευση υπήρξε σφάλμα το οποίο διορθώθηκε με νέα δημοσίευση στο 2458/12.4.2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.), αντίτυπα των οποίων έχουν προσαρτηθεί στο 10.971/16.1.2012

συμβόλαιό μου, συνεστήθη μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α. Ε.», η οποία σήμερα έχει την επωνυμία «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α. Ε.» και του Γεωργίου Μπακάκου του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΙ-ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙ-ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΚΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και τα γραφεία της είναι στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 3, στον 7ο όροφο και έχει Α.Φ.Μ. 997754160 (Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009295701000 και αριθμό Μ.Α.Ε. 4215/1415, διάρκειας είκοσι (20) χρόνων, με σκοπό, 1) την εμπορία και αντιπροσώπευση καλλυντικών, ειδών τουαλέτας, προϊόντων υγείας και συναφών προϊόντων (χονδρική – λιανική), 2) την παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και αισθητικής περιλαμβανομένης της περιποιήσεως νυχιών (χεριών και ποδιών) και όλες τις συναφείς με τις υπηρεσίες αυτές δραστηριότητες, 3) την εκμετάλλευση ακινήτων δι’ εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης αυτών σε τρίτους, 4) την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και

διοίκησης επιχειρήσεων με την παροχή λογιστικών και μηχανογραφικών υπηρεσιών, 5) όλες τις συναφείς των πιο πάνω εργασίες και 6) την εκχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος λειτουργίας των παραπάνω υπό την μορφή δικαιόχρησης (franchising). Διαχειριστές της εταιρείας διορίστηκαν οι, α) Γεώργιος Μπακάκος του Κωνσταντίνου και β) Κλεόβουλος Σάσσης του Λέανδρου, οι οποίοι μπορούσαν να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας απ' αυτούς χωριστά. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ και διαιρέθηκε σε εκατό πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, που αναλήφθηκαν όλα από τους παραπάνω εταίρους και ιδρυτές αυτής και συγκεκριμένα, εκατό σαράντα εννέα (149) εταιρικά μερίδια από την «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.» και ένα (1) εταιρικό μερίδιο από τον Γεώργιο Κωνσταντίνου Μπακάκο. Στη συνέχεια, με το 10.971/16.01.2012 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αριθμούς, γενικό 2158 και ειδικό 747 στις 6.2.2012 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο 943 της 8.2.2012 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην 11.222/20.9.2013 πράξη μου, 1) μεταβιβάστηκαν από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

«Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α. Ε.», όλα τα εταιρικά μερίδια που της ανήκαν, δηλαδή εκατό σαράντα εννέα (149) εταιρικά μερίδια, στους Τερέζα – Αγγελική Μπακάκου του Γεωργίου και της Μιράντας και Κωνσταντίνο Μπακάκο του Γεωργίου και της Μιράντας και συγκεκριμένα τα εβδομήντα τέσσερα (74) εταιρικά μερίδια στην Τερέζα – Αγγελική Μπακάκου και τα εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια στον Κωνσταντίνο Μπακάκο και έτσι στο κεφάλαιο της εταιρείας αυτής συμμετείχαν, ο Γεώργιος Κωνσταντίνου Μπακάκος με ένα (1) εταιρικό μερίδιο, η Τερέζα – Αγγελική Γεωργίου Μπακάκου με εβδομήντα τέσσερα (74) εταιρικά μερίδια και ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Μπακάκος με εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια και 2) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας. Στη συνέχεια, με το 11.151/29.3.2013 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 01.04.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 42623 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο 9089 της 2.9.2014 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην 11.529/22.4.2016 πράξη μου, 1) μεταβιβάστηκε από τον Γεώργιο Κωνσταντίνου Μπακάκο, το

ένα (1) εταιρικό μερίδιο που του ανήκε στην Τερέζα – Αγγελική Γεωργίου Μπακάκου και έτσι στο κεφάλαιο της εταιρείας αυτής συμμετέχουν, η Τερέζα – Αγγελική Γεωργίου Μπακάκου με εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια και ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Μπακάκος με εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια και 2) τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας. Στη συνέχεια, με την 11.222/20.9.2013 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στις 25.10.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 112131 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο 4337 της 7.9.2015 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην 11.529/22.4.2016 πράξη μου, 1) ανακλήθηκε ο διορισμός της συνδιαχειρίστριας Μιράντας Γιαννούση του Κλεόβουλου – Κωνσταντίνου και μόνος διαχειριστής της εταιρείας διορίστηκε ο Κλεόβουλος Λέανδρου Σάσσης, με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας και 2) τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας. Στη συνέχεια, με την 11.529/22.4.2016 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στις 27.04.2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της

υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 614568, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 422838/27.04.2016 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο της οποίας έχει προσαρτηθεί στην 11.571/23.9.2016 πράξη μου, 1) ανακλήθηκε ο διορισμός του διαχειριστή Κλεόβουλου Σάσση και διαχειριστές της εταιρείας διορίστηκαν οι, 1) Τερέζα – Αγγελική Γεωργίου Μπακάκου και 2) Κωνσταντίνος Γεωργίου Μπακάκος, με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας και 2) τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας. Τέλος, με την 11.571/23.9.2016 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στις 27.10.2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 811491, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 656796/31.10.2016 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 1) τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του καταστατικού της άνω εταιρείας και 2) τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Στη συνέχεια, στις 05 Απριλίου 2019 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας και οι δύο εταίροι της άνω εταιρείας, που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε έκτακτη γενική συνέλευση, με μοναδικό θέμα προς συζήτηση την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και την είσοδο νέου εταίρου, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας, της αποφάσεώς της αυτής καταχωρηθείσης σε ταυτόχρονο πρακτικό, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο επί λέξει έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΙΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ» (ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 009225701000) ΤΗΣ 5$^{Η\varsigma}$ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Στην Αθήνα σήμερα την 05/04/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 3, οι εταίροι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ήτοι παρίστανται οι κ.κ., 1. Κωνσταντίνος Μπακάκος του Γεωργίου, προσωπικά, με 75 εταιρικά μερίδια και 2. Τερέζα-Αγγελική Μπακάκου του Γεωργίου, προσωπικά, με 75 εταιρικά μερίδια.

Εκπροσωπουμένων εκατόν πενήντα (150) εταιρικών μεριδίων επί συνόλου εκατόν πενήντα (150) εταιρικών μεριδίων, δηλαδή, παρίστανται εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την εταίρο και διαχειρίστρια κ. Τερέζα-Αγγελική Μπακάκου Πρόεδρο, και Γραμματέα τον εταίρο και διαχειριστή κ. Κωνσταντίνο Μπακάκο, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και καλεί τους εταίρους να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^{ο} : Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων - είσοδος νέου εταίρου, τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού

<u>Επί του πρώτου και μοναδικού θέματος:</u>

Η κυρία Πρόεδρος εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης που έχει σχέση με την απόφαση των εταίρων κ. Κωνσταντίνου Μπακάκου και κ. Τερέζας-Αγγελικής Μπακάκου να γνωστοποιήσουν στη Συνέλευση των εταίρων την πρόθεσή τους να εκχωρήσουν λόγω πώλησης μέρος των εταιρικών μεριδίων τους με τα οποία συμμετέχουν στην εταιρεία, και συγκεκριμένα είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια ο κ. Κωνσταντίνος Μπακάκος και είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια η κ. Τερέζα-Αγγελική Μπακάκου, ήτοι συνολικά πενήντα (50) εταιρικά μερίδια στην κυρία Μιράντα Γιαννούση του Κλεόβουλου-Κωνσταντίνου,

ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00€) και συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500,00€) (50 x 30,00€). Κατόπιν της εκχώρησης των εταιρικών μεριδίων λόγω πώλησης στην κ. Μιράντα Γιαννούση, εισέρχεται η τελευταία ως νέα εταίρος της εταιρείας και τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας. Η Συνέλευση εγκρίνει τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων των εταίρων Κωνσταντίνου Μπακάκου του Γεωργίου (25 x 30=750,00€) και Τερέζας-Αγγελικής Μπακάκου του Γεωργίου (25 x 30 =750,00€),

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εταίρων και παμψηφεί και ομόφωνα οι εταίροι εγκρίνουν την μεταβίβαση των ανηκόντων στους ανωτέρω πωλητές εταίρους προς τη νέα εταίρο κ. Μιράντα Γιαννούση του Κλεόβουλου-Κωνσταντίνου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που

αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια, όση είναι η συνεισφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας. Αναλυτικότερα συμμετέχουν σ'αυτό:

Α) Η εκ των εταίρων κ. Τερέζα-Αγγελική Μπακάκου του Γεωργίου με μία (1) μερίδα συμμετοχής από πενήντα (50) εταιρικά μερίδια

Β) Ο εκ των εταίρων κ. Κωνσταντίνος Μπακάκος του Γεωργίου με μία (1) μερίδα συμμετοχής από πενήντα (50) εταιρικά μερίδια και

Γ) Η εκ των εταίρων κ. Μιράντα Γιαννούση με μία (1) μερίδα συμμετοχής από πενήντα (50) εταιρικά μερίδια.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εταίρων και παμψηφεί και ομόφωνα οι εταίροι ενέκριναν και αποφάσισαν τα ως άνω σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5.

Μετά τΑ ανωτέρω οι σημερινοί εταίροι προσκαλώντας και τη νέα εταίρο-αγοράστρια αποφασίζουν να προσέλθουν ενώπιον Συμβολαιογράφου να υπογράψουν την πράξη μεταβίβασης των ως άνω εταιρικών μεριδίων και της αντίστοιχης τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω αποφασισθέντα, καθώς και να δημοσιευθεί η σχετική μεταβίβαση όπως ο νόμος ορίζει.

Μετά την εξέταση του ανωτέρου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης, αφού συνετάχθη το παρόν προς πιστοποίηση των ανωτέρω.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΤΕΡΕΖΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ

ακολουθεί υπογραφή ακολουθεί υπογραφή

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης της εταιρείας «Μπακάκος επιχειρήσεις υγείας & ομορφιάς» εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΤΕΡΕΖΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΚΟΥ

ακολουθεί υπογραφή

(τίθεται σφραγίδα της εταιρείας)

Ήδη με το συμβόλαιο αυτό, κατόπιν της άνω αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των εταίρων της άνω εταιρείας, οι εταίροι Τερέζα – Αγγελική Μπακάκου του Γεωργίου και της Μιράντας και Κωνσταντίνος Μπακάκος του Γεωργίου και της Μιράντας, οι οποίοι θα ονομάζονται στη συνέχεια του συμβολαίου αυτού για συντομία *“πωλητές”*, τα είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια της παραπάνω εταιρείας, από τα εβδομήντα πέντε (75) που ανήκουν στον καθένα, δηλαδή συνολικά τα πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, δηλαδή συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, με όλα τα σ’ αυτά και απ’ αυτά αντίστοιχα δικαιώματά τους και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους από τη συμμετοχή τους στην παραπάνω εταιρεία και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις τους, που

πηγάζουν από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τα πωλούν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην αφ' ετέρου συμβαλλόμενη Μιράντα Γιαννούση του Κωνσταντίνου – Κλεόβουλου και της Τερέζας, η οποία θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος για συντομία *"αγοράστρια"*, με συνολικό τίμημα χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ, το οποίο είναι δίκαιο, εύλογο και αληθινό και ανάλογο με την παροχή, όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι και το οποίο καταβλήθηκε σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του συμβολαίου αυτού από την αγοράστρια στους πωλητές και κατά την αναλογία του στον καθένα, δηλαδή επτακόσια πενήντα (750,00) ευρώ στον καθένα, χωρίς την παρουσία μου, εκτός του γραφείου μου και πριν από την υπογραφή του παρόντος, όπως μου δήλωσαν ρητά οι συμβαλλόμενοι.

Έτσι οι πωλητές αποξενώνονται και απεκδύονται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά τους κυριότητας, νομής και κατοχής στα πωλούμενα με το παρόν απ' αυτούς συνολικά πενήντα (50) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας, η δε αγοράστρια αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών των εταιρικών μεριδίων που της μεταβιβάστηκαν με το συμβόλαιο αυτό, μπορεί δε και δικαιούται στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει, κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα και σύμφωνα με τους

όρους του καταστατικού και του νόμου και υπεισέρχεται πλήρως έναντι της ίδιας της εταιρείας, έναντι των άλλων εταίρων και έναντι κάθε τρίτου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πωλητών, συμπεριλαμβανομένων και των κερδοζημιών που αναλογούν στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια, οι οποίες ανήκουν και αφορούν την αγοράστρια και θα προκύψουν από τον ισολογισμό που θα συνταχθεί.

Δηλώνουν επίσης οι πωλητές, ότι εκχωρούν και μεταβιβάζουν τα παραπάνω πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, όπως αυτά προσδιορίζεται στο καταστατικό, στα βιβλία και στους ισολογισμούς της εταιρείας και υπόσχονται και εγγυώνται αυτά τα εταιρικά μερίδια ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, υποχρέωση ή διεκδίκηση, μεσεγγύηση, εκνίκηση τρίτου, κάθε οφειλή και φιλονεικία, διένεξη και αμφισβήτηση, κάθε νομικό ελάττωμα και από κάθε δικαίωμά τους και δικαίωμα τρίτου και ακόμα, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλουν το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση που καταρτίστηκε, για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, καθώς και από κάθε αγωγή και ένστασή τους και μάλιστα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140, 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, αναγνωρίζοντας επίσης ότι το τίμημα

που πληρώθηκε είναι δίκαιο και ανάλογο με την αξία που έχουν τα παραπάνω εταιρικά μερίδια στην αγορά.

Η αγοράστρια, Μιράντα Γιαννούση του Κωνσταντίνου – Κλεόβουλου και της Τερέζας, δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας και αποδέχεται όλους τους όρους του, ότι γνωρίζει την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και το περιεχόμενο των βιβλίων, ισολογισμών και λοιπών εγγράφων της εταιρείας, τα οποία κατά ρητή και ανεπιφύλακτη διαβεβαίωση των πωλητών απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την πώληση και εκχώρηση σ' αυτήν των παραπάνω εταιρικών μεριδίων, τα οποία και παρέλαβε στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, ότι κατέβαλε στους πωλητές ολόκληρο το τίμημα των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, ότι αποδέχεται τη μετάσταση σ' αυτήν των αντίστοιχων προς τα εταιρικά αυτά μερίδια υποχρεώσεων και ότι παραιτείται και αυτή ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της να διαρρήξει, ακυρώσει και γενικά να προσβάλει το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση που καταρτίστηκε για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και από κάθε αγωγή και ένστασή της και ότι αποδέχεται και συνομολογεί όλα τα παραπάνω.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων, ότι οι πωλητές απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση της εταιρείας, που δημιουργήθηκε από της ιδρύσεώς της και εφ' εξής έναντι οποιουδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία και αν πηγάζουν, όπως εισφορές, οφειλές φόρων κ.λπ., που απορρέουν από τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια. Επίσης αναδρομικά εκχωρούνται στην αγοράστρια και όλα τα δικαιώματα των πωλητών από της συστάσεως της εταιρείας, που αφορούν τα μερίδια αυτά.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβιβάσεως, εταίροι της παραπάνω εταιρείας είναι πλέον η Τερέζα – Αγγελική Μπακάκου του Γεωργίου, η οποία μετέχει σ' αυτήν με μία (1) μερίδα συμμετοχής από πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, ο Κωνσταντίνος Μπακάκος του Γεωργίου, ο οποίος μετέχει σ' αυτήν με μία (1) μερίδα συμμετοχής από πενήντα (50) εταιρικά μερίδια και η Μιράντα Γιαννούση του Κωνσταντίνου – Κλεόβουλου και της Τερέζας, η οποία μετέχει σ' αυτήν με μία (1) μερίδα συμμετοχής από πενήντα (50) εταιρικά μερίδια.

Για τη διευκόλυνση της με τους τρίτους συναλλακτικής δραστηριότητας της εταιρείας, προβαίνουν στην ενοποίηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 419/25.11.1986 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ όλων των σε ισχύ σήμερα άρθρων του καταστατικού αυτής, ούτως ώστε εφ' εξής οι μετά της εταιρείας

αυτής συναλλασσόμενοι τρίτοι να λαμβάνουν άμεση γνώση του περιεχομένου του όλου καταστατικού αυτής, όπως διατυπώνεται στο παρόν και το οποίο καταστατικό που ισχύει σήμερα έχει κατά λέξη ως εξής:

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συντελείται με το παρόν σύσταση εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΚΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.».

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της είναι στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 3, στον 7^{ο} όροφο. Η εταιρεία με απλή απόφαση των διαχειριστών της, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματά της στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία και αντιπροσώπευση καλλυντικών, ειδών τουαλέτας, προϊόντων υγείας και συναφών προϊόντων (χονδρική – λιανική).

2) Η παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και αισθητικής περιλαμβανομένης της περιποιήσεως νυχιών (χεριών και ποδιών) και όλες οι συναφείς με τις υπηρεσίες αυτές δραστηριότητες.

3) Η εκμετάλλευση ακινήτων, δι' εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης αυτών σε τρίτους.

4) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων με την παροχή λογιστικών και μηχανογραφικών υπηρεσιών.

5) Όλες οι συναφείς των πιο πάνω εργασίες.

6) Η εκχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος λειτουργίας των παραπάνω υπό την μορφή δικαιόχρησης (franchising).

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται σε είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει δε από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2030. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της, λαμβανομένη με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία όμως πρέπει να ληφθεί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της.

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια, όση είναι η συνεισφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας. Αναλυτικότερα συμμετέχουν σ’ αυτό: Α) Η εκ των εταίρων κ.

Τερέζα-Αγγελική Μπακάκου του Γεωργίου με μία (1) μερίδα συμμετοχής από πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, Β) Ο εκ των εταίρων κ. Κωνσταντίνος Μπακάκος του Γεωργίου με μία (1) μερίδα συμμετοχής από πενήντα (50) εταιρικά μερίδια και Γ) Η εκ των εταίρων κ. Μιράντα Γιαννούση με μία (1) μερίδα συμμετοχής από πενήντα (50) εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση. Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εάν όμως υπάρχουν ζημίες της εταιρείας, οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η

γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες. Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου. Οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο, δηλαδή μη εταίρο, με την υποχρέωση όμως να το ανακοινώσουν με έγγραφό τους στην εταιρεία τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαίωμα προτιμήσεως. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται υποχρεωτικά ο εταίρος. Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις

τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο να κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

Άρθρο 7ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) δύναται να απαγορευθεί σε οποιονδήποτε εταίρο η διενέργεια πράξεων, δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, αναγομένων στον σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 8ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, δ) για

έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευση αυτής με άλλη εταιρεία, τη διάλυσή της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, και στ) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

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

4. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση, όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από οποιονδήποτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

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

συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι να καταχωρίσουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

Άρθρο 9ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγομένους στην εταιρεία όρκους. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε

οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κ.λπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

2. Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει, σε άλλον εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα τελωνεία, τις αστυνομικές, δημοτικές κ.λπ. αρχές και υπηρεσίες κ.λπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέτουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά τα εξής βιβλία: α) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους, β) Το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, στο οποίο

καταχωρίζονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων. Και γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως γενικός διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζεται για την εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στο διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις.

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

Διαχειριστές της εταιρείας διορίζονται με αυτό το καταστατικό, 1) η Τερέζα – Αγγελική Μπακάκου του Γεωργίου, κάτοικος

Κηφισιάς, οδός Πεντέλης αρ. 62, ΑΔΤ Χ 501709/2003, ΑΦΜ 125111266 και 2) ο Κωνσταντίνος Μπακάκος του Γεωργίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεντέλης αρ. 62, ΑΔΤ Χ 679973/2005, ΑΦΜ 125111254, οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά. Οι διαχειριστές αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία, αλλά την ενέργεια οποιασδήποτε πράξεως διαχειρίσεως μπορεί να την κάνει ένας, οποιοσδήποτε από αυτούς, μόνος του.

Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο παραπάνω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.

Άρθρο 10ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα τελειώσει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους (2011). Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο.

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

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

Άρθρο 11ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της, το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με αυτό το καταστατικό όλοι όσοι θα είναι εταίροι της τη στιγμή της

λύσεώς της. Η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κ.λπ. του διαχειριστή αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές, οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις «υπό εκκαθάριση». Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής που είχε ο καθένας.

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

Άρθρο 13ο

Για κάθε θέμα ή όρο που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείες αυτού του τύπου.

Στο τέλος οι εταίροι δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν το παρόν κατά πάντα έγκυρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 4α του νόμου 3242/2004 και της περ. δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3213/2003, όπως προσετέθη με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου 3327/2005, καθώς και την υπ' αριθμόν 11/10-9-2009 γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ρώτησα τους εταίρους, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του ν. 1599/1986, περί ατομικής ευθύνης των δηλούντων ως προς το περιεχόμενο των δηλώσεών τους, τις διατάξεις του ν. 3190/1955 και την υποχρέωσή τους για την καταχώρηση της μεταβίβασης και των λοιπών τροποποιήσεων που έγιναν με το παρόν, στα σχετικά βιβλία εταιρειών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Γίνεται μνεία, ότι οι συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ. Β΄), δήλωσαν σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, κατά τις οποίες, «Όποιος εν γνώσει του

δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, εάν δε ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και η πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή της πράξης αυτής.

Στο παρόν προσαρτώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4223/2013, σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1274/2013, 1278/2014 και 1065/2014 του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 66773894 και 66774147 αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, που εξεδόθησαν μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις 29.5.2019 και ισχύουν για ένα (1) μήνα για κάθε νόμιμα χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, δηλαδή μέχρι τις 29.06.2019, με τα οποία βεβαιώνεται ότι οι πωλητές είναι ενήμεροι για τα χρέη τους στη φορολογική διοίκηση.

Αυτά δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση και βεβαίωση συνετάγη το παρόν σε δεκαέξι (16) φύλλα, για το

οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (299,40), εκ των οποίων, α) ευρώ 128,000 για δύο (2) επίσημα αντίγραφα και β) ευρώ 56,40 για Φ.Π.Α., επικολλήθηκαν δε μεγαρόσημα 5,00 ευρώ στο πρωτότυπο και συνολικά 4,00 ευρώ στα αντίγραφα και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν και βεβαίωσαν όλο το περιεχόμενό του, υπογράφεται απ' αυτούς και από εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Ακολουθούν υπογραφές