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

Αθήνα,12/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1592582

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4967801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1790597**, η αρίθ **15160 / 09/07/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΛΛΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 11, 4,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4967801000.

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

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 4967801000

ΑΡΙΘΜΟΣ 15160

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Αθήνα σήμερα στις εννέα [9] του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας αριθμός 194, παρουσιάστηκε σ' εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΕΛΛΗ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΦΜ 028489658, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Ευστάθιος Παπασωτηρίου του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, Α.Φ.Μ. 040314230, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 1/1/1959, κάτοικος Αθήνας, Λεωφ. Κηφισίας αριθμός 25, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ

096625 που εκδόθηκε την 5/3/2012 από το Τ.Α. Ψυχικού ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και υπογράφει το παρόν ουχί ατομικά αλλά ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της ιταλικής εταιρείας με την επωνυμία "**SIPCAM EUROPE SpA",** που εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας (Via Del Carroccio 8, 20123 Milan) και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Μιλάνο με αριθμό 07520570966 δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του χορηγήθηκε δυνάμει των προσαρτωμένων στο παρόν α. από 17/4/2019 πληρεξούσιου νομίμως θεωρημένο από την συμβολαιογράφο Μιλάνου Αλεσάντρα Ζιζάνοβιτς φέρον την από 24/4/2019 με αριθμό 6338 επισημείωση της σύμβασης της Χάγης, και β. 1/7/2019 πληρεξούσιου νομίμως θεωρημένο από την συμβολαιογράφο Μιλάνου Αλεσάντρα Ζιζάνοβιτς φέρον την από 4/7/2019 με αριθμό 10316 επισημείωση της σύμβασης της Χάγης, αμφότερα μεταφρασμένα από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα από τον ως άνω εμφανισθέντα δικηγόρο και τα οποία είναι ισχυρά και έγκυρα δεν έχουν ανακληθεί ούτε συντρέχει λόγος ανάκλησης ή παύσης ισχύος τους για οποιοδήποτε λόγο μέχρι

σήμερα κατά την ρητή και υπεύθυνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1599/86, δήλωσή του ως άνω εμφανισθέντα.

Ο ως άνω υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι η κατά τα άνω εκπροσωπούμενη από τον εμφανισθέντα Ιταλική εταιρεία με την επωνυμία "SIPCAM EUROPE SpA" [σε ελληνική απόδοση «ΣΙΠΚΑΜ ΓΙΟΥΡΟΠ Ανώνυμος Μετοχική Εταιρεία»], η οποία εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας (Via Del Carroccio 8 20123 Milan), συστάθηκε και υφίσταται σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας, είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Μητρώο Μιλάνου με αριθμό 1964297, [για τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε, Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 997472376, αποτελεί την μοναδική εταίρο και κάτοχο της μοναδικής εταιρικής μερίδας και του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο «ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με Αριθμό ΓΕΜΗ 4967801000 της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α., η οποία εδρεύει στο Δήμο Κρωπίας, επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου αριθμός 32, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ.

Κορωπίου με Α.Φ.Μ. 099991340,

Ότι η ως άνω εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 39136/ 2002 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Θεοδώρου Χρόνη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 9329 και ειδικό 2942/5-8-2002 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 8425/7-8-2002 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 13317/2016 πράξη μου με μοναδική εταίρο την Ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία «SIPCAM NEDERLAND HOLDING N.V.» κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα (30) Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο από την ως άνω μοναδική εταίρο η οποία και ανέλαβε την μοναδική εταιρική μερίδα συμμετοχής και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

Ότι το καταστατικό της άνω Μονοπρόσωπης εταιρείας τροποποιήθηκε:

α) με το υπ' αριθμόν 40106/21-4-2003 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Θ. Χρόνη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 13-5-2003 στα βιβλία Εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 5974 και ειδικό 1784 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 3631/14-5-2003 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που προσαρτάται στην με αριθμό 13317/2016 πράξη μου σύμφωνα με το οποίο i.) τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας. Ειδικότερα αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ δέκα χιλιάδων είκοσι (10.020) με εισφορά μετρητών και έκδοση τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (334) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία ανέλαβε η μοναδική αυτής εταίρος, ήτοι η Ολλανδική εταιρεία "SIPCAM NEDERLAND HOLDING N.V." η οποία κατέβαλε ολόκληρο το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας ανερχόμενου του κεφαλαίου μετά την ως άνω αύξηση στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων είκοσι ευρώ (28.020€), αποτελούμενου από μία μερίδα συμμετοχής των εννιακόσιων τριάντα τεσσάρων (934) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα ii) τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού ως προς τον σκοπό iii) το άρθρο 11 που αφορά τον διαχειριστή και τέλος iv) κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο. Οι ως άνω τροποποιήσεις κωδικοποιήθηκαν επίσης και με το 40556/15-9-2003 συμβόλαιο του ιδίου ως άνω

συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Θ. Χρόνη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 17/9/2003 με αύξοντα αριθμό γενικό 11535 και ειδικό 3473 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 9781/18-9-2003 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που προσαρτάται στο παρόν

β) με το υπ' αριθμόν 22.281/21-5-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Απολλωνάτου που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 26-5-2009 στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8262 και ειδικό 2540 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 3800/26-5-2009 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που προσαρτάται στην με αριθμό 13317/2016 πράξη μου σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε, το άρθρο 3 που αφορά την έδρα της εταιρείας η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Αθηνών στον Δήμο Κορωπίου.

γ) με την υπ' αριθμόν 22.982/28/12-2011 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Απολλωνάτου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 22447 και ειδικό 6237, δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 12/2-

1-2012 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που προσαρτάται στην με αριθμό 13317/2016 πράξη μου , σύμφωνα με το οποίο μεταβίβασε η μοναδική εταίρος «SIPCAM NEDERLAND HOLDING N.V.» προς την εταιρεία με την επωνυμία «SIPCAM EUROPE SpA», την μοναδική μερίδα συμμετοχής των εννιακόσιων τριάντα τεσσάρων (934) εταιρικών μεριδίων και απεχώρησε της εταιρείας, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 6, 24 του καταστατικού κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ένα ενιαίο κείμενο

δ) με την υπ' αριθμόν 23031/22-5-2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Απολλωνάτου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9849 και ειδικό 2936 δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 5043/21-6-2012 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που προσαρτάται στην με αριθμό 13317/2016 πράξη μου , σύμφωνα με το οποίο διορθώθηκε – τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του καταστατικού που αναφέρεται στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

ε) με την υπ' αριθμόν 23373/20-2-2015 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Απολλωνάτου που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 25/2/2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με

κωδικό αριθμό καταχώρησης 333926, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ 19869/15/25-2-2015 ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του καταστατικού ως προς την διαχείριση και

στ) Δυνάμει της με αριθμό 13317/2016 πράξης μου που που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 23/11/2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 836364 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ 703180/24/11/2016 ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια δέκα (€2.000.010,00) ευρώ, ανερχομένου πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τριάντα ευρώ (€2.028.030,00) διαιρούμενου σε εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ένα (67.601) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας, καθενός, ποσού Ευρώ τριάντα (€30,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο από την μοναδική εταίρο η οποία έχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων τα οποία αποτελούν την μοναδική εταιρική μερίδα συμμετοχής.

Η ως άνω εταιρεία κατά δήλωση του ως άνω

πληρεξουσίου λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε όλο το χρονικό διάστημα από την σύσταση της μέχρι σήμερα, έχει κανονικά τα προκύπτοντα από τα επίσημα βιβλία της αποτελέσματα, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί σε εκκαθάριση, ούτε ενήργησε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να θεωρηθεί αρχή εκκαθαρίσεως και δεν έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία της, η οποία μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται.

Ακολούθως ο ως άνω εμφανισθείς σήμερα σε αυτόκλητη συνέλευση ενώπιον δήλωσε και αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Ότι κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της άνω Μονοπρόσωπης εταιρείας, που συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας την 18/4/2019 απόσπασμα των πρακτικών της συνεδριάσεως της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού που αφορά τον Σκοπό της εταιρείας στον οποίο προστέθηκε η παράγραφος [ε] «η είσπραξη οφειλομένων ποσών [σε μετρητά /επιταγές] για λογαριασμό τρίτων». Ότι σήμερα ενώπιον επαναλαμβάνονται τα αποφασισθέντα της συνέλευσης της 18/4/2019 και εγκρίνεται το άρθρο 4 του καταστατικού να έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4ο.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία τεχνικώς καθαρών προϊόντων, τυποποιημένων (ετοιμόχρηστων) προϊόντων, σπόρων σποράς και γενικά κάθε είδους πολλαπλασιαστικού υλικού, φυτών ζώντων, φυσικών ανθέων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων, εργαλείων και μηχανημάτων και οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων, που προορίζονται για χρήση και εφαρμογή στη γεωργία.

β) Η παραγωγή, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία κάθε είδους χημικών προϊόντων, όπως ενδεικτικά, ενδιάμεσων ουσιών, ειδικών χημικών προϊόντων, που προορίζονται για οποιαδήποτε βιομηχανική χρήση, για Παρασκευή φαρμακευτικών, αγροχημικών προϊόντων, η συσκευασία, ανάμιξη, τυποποίηση και εμπορία κάθε είδους χημικών προϊόντων και αγροτικών προϊόντων.

γ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες Ελληνικών ή και αλλοδαπών εταιρειών με παρεμφερή σκοπό, η εκπόνηση μελετών αγοράς, μελετών ανάπτυξης προϊόντων και η ανάληψη της προώθησης προϊόντων στις αγορές που αυτά απευθύνονται.

δ) Η διεκπεραίωση όλων ή μέρους των ενεργειών

που απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόκτηση των απαιτούμενων αδειών κυκλοφορίας για τα προϊόντα των εταιρειών, που αντιπροσωπεύει, αλλά και μεμονωμένα για συγκεκριμένα προϊόντα των ιδίων ή άλλων εταιρειών Ελληνικών ή ξένων και

ε) Η είσπραξη οφειλομένων ποσών [σε μετρητά /επιταγές] για λογαριασμό τρίτων .

Για την επίτευξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να ασκεί κάθε σχετική με τους σκοπούς της δραστηριότητα, που θα αποβλέπει στην επίτευξη του σκοπού της. Η εταιρεία μπορεί, ενδεικτικά: 1) Να μετέρχεται οποιοδήποτε πρόσφορο, ενδεικνυόμενο και επιτρεπόμενο μέσο, μέθοδο και τρόπο εφαρμογής. 2) Να προβαίνει στην απόκτηση, εκμίσθωση, μίσθωση και διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων. 3) Να δημιουργεί, ιδρύει, μισθώνει και λειτουργεί αντίστοιχα καταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε και εκτός της περιουσίας της έδρας της. 4) Να εισάγει και εξάγει πρώτες ύλες και αγροτικά προϊόντα, εφόδια, μηχανήματα ως και μεθόδους παραγωγής αυτών. 5) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν ανάλογο σκοπό, με οποιαδήποτε εταιρική μορφή. 6) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του εσωτερικού και εξωτερικού. 7) Να ιδρύει

καταστήματα και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 8) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή ξένη ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, και 9) Να ιδρύει από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Β. Ότι κατά την συνέλευση της 9/7/2019 αποφασίστηκε η αποχώρηση του εκ των διαχειριστών Αλμπέρτο (Alberto) Τζιουζέπε (Giuseppe) Ντέτσα (Dezza) και η αντικατάστασή του από τον κο Στέφανο Καρτάτσι Σερβίτσι [Stefano Cartacci Servici] του Τζιορτζιο [Giorgio] και της Κοράντα [Corrada] με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού.

Ότι η συνέλευση μετά τα ως άνω εγκρίνει την κατά τα ως άνω αναφερόμενα αποχώρηση και αντικατάσταση και την ως εκ τούτου τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 11

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, όπως επίσης και η εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζεται με αυτό το καταστατικό να ανατεθούν από τώρα και για όλη της διάρκεια της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο στους: α) Στέφανο Καρτάτσι Σερβίτσι [Stefano Cartacci Servici] του

Τζιορτζιο [Giorgio] και της Κοράντα [Corrada] κάτοικο Μοντζα Ιταλίας και β) Τζιοβάνι [Giovanni] Αφάμπα [Affaba] κάτοικο Νερβιάνο Ιταλίας , οι οποίοι θα ενεργούν χωριστά ο καθένας και χωρίς την σύμπραξη του άλλου.

Οι διαχειριστές μπορούν να ορίζουν με έγγραφο οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (εταίρο ή όχι) ως πληρεξούσιό τους, για να ενεργεί (ο πληρεξούσιος) σύμφωνα με εντολή του διαχειριστή, αντί αυτών, όλες ή περιορισμένες από τις εξουσίες και αρμοδιότητες, που έχουν δοθεί και ανήκουν από το Καταστατικό, το Νόμο ή από τυχόν απόφαση της Συνέλευσης, στον εκπροσωπούμενο διαχειριστή. Η πληρεξουσιότητα αυτή για θέματα διαχείρισης και δέσμευσης της Εταιρείας πρέπει να δίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, για απλές όμως υλικές πράξεις, όπως π.χ. εισπράξεις ή πληρωμές ή παραλαβές εγγράφων, αρκεί και ιδιωτικό έγγραφο.

Γ. Τέλος αποφασίζεται η ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων και Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο το οποίο έχει στο εξής ως ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 1ο.

Ιδρύεται και συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό

Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», που διέπεται από τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως αυτός ο νόμος τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/86 και του Π.Δ. 279/8-7-1993 και όπως θα ισχύει με τις τροποποιήσεις που μπορεί να γίνουν στη διάρκεια της Εταιρείας και σύμφωνα με τις επόμενες ειδικότερες διατάξεις, όρους και ρήτρες. Μοναδικός εταίρος της Εταιρείας είναι: η Εταιρεία με την επωνυμία "SIPCAM EUROPE SpA", που εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας (Via Del Carroccio 8, 20123 Milan).

ΑΡΘΡΟ 2ο.

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται: "ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και ο διακριτικός τίτλος "ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ".
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 3ο.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος

Κορωπίου Αττικής, με εταιρικό κατάστημα επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου αριθμός 32. Η διεύθυνση του εταιρικού καταστήματος δύναται να αλλάζει χωρίς τροποποίηση του παρόντος. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή να συνεργάζεται με τρίτους με οποιαδήποτε νομική μορφή ή τρόπο συνεργασίας.

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και γραφεία της Εταιρείας σε άλλο μέρος της Ελλάδας και στην αλλοδαπή.

Επίσης με όμοια απόφαση του εταίρου μπορεί η Εταιρεία να συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία ή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία ή να συστήσει οποιαδήποτε προσωπική Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή να συγχωνευτεί με άλλη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμη Εταιρεία ή άλλη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ή να προσληφθεί συνεταίρος και να παύσει η Εταιρεία να είναι μονοπρόσωπη. Με όμοια απόφαση του εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας σε τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με οποιαδήποτε μετοχική ή κοινοπρακτική μορφή ως και η συνεργασία και με άλλες επιχειρήσεις ή Γραφεία στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία τεχνικώς καθαρών προϊόντων, τυποποιημένων (ετοιμόχρηστων) προϊόντων, σπόρων σποράς και γενικά κάθε είδους πολλαπλασιαστικού υλικού, φυτών ζώντων, φυσικών ανθέων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων, εργαλείων και μηχανημάτων και οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων, που προορίζονται για χρήση και εφαρμογή στη γεωργία.

β) Η παραγωγή, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία κάθε είδους χημικών προϊόντων, όπως ενδεικτικά, ενδιάμεσων ουσιών, ειδικών χημικών προϊόντων, που προορίζονται για οποιαδήποτε βιομηχανική χρήση, για Παρασκευή φαρμακευτικών, αγροχημικών προϊόντων, η συσκευασία, ανάμιξη, τυποποίηση και εμπορία κάθε είδους χημικών προϊόντων και αγροτικών προϊόντων.

γ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες Ελληνικών ή και αλλοδαπών εταιρειών με παρεμφερή σκοπό, η εκπόνηση μελετών αγοράς, μελετών ανάπτυξης προϊόντων και η ανάληψη της προώθησης προϊόντων στις αγορές που αυτά απευθύνονται.

δ) Η διεκπεραίωση όλων ή μέρους των ενεργειών που απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόκτηση των απαιτούμενων αδειών κυκλοφορίας για τα προϊόντα των εταιρειών, που αντιπροσωπεύει, αλλά και μεμονωμένα για συγκεκριμένα προϊόντα των ιδίων ή άλλων εταιρειών Ελληνικών ή ξένων και

ε) Η είσπραξη οφειλομένων ποσών [σε μετρητά /επιταγές] για λογαριασμό τρίτων .

Για την επίτευξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να ασκεί κάθε σχετική με τους σκοπούς της δραστηριότητα, που θα αποβλέπει στην επίτευξη του σκοπού της. Η εταιρεία μπορεί, ενδεικτικά:

1) Να μετέρχεται οποιοδήποτε πρόσφορο, ενδεικνυόμενο και επιτρεπόμενο μέσο, μέθοδο και τρόπο εφαρμογής.

2) Να προβαίνει στην απόκτηση, εκμίσθωση, μίσθωση και διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων.

3) Να δημιουργεί, ιδρύει, μισθώνει και λειτουργεί αντίστοιχα καταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε και εκτός της περιουσίας της έδρας της.

4) Να εισάγει και εξάγει πρώτες ύλες και αγροτικά προϊόντα, εφόδια, μηχανήματα ως και μεθόδους παραγωγής αυτών.

5) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν ανάλογο

σκοπό, με οποιαδήποτε εταιρική μορφή.

6) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του εσωτερικού και εξωτερικού.

7) Να ιδρύει καταστήματα και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

8) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή ξένη ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού,

και 9) Να ιδρύει από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής.

ΑΡΘΡΟ 5ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα που η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα, δηλαδή από την 7/8/2002, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε περίληψη αυτού του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 6ο.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια είκοσι οκτώ χιλιάδες τριάντα Ευρώ (€2.028.030,00), διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ένα (67.601) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα Ευρώ (€30,00), τα οποία έχει αναλάβει η μοναδική εταίρος «SIPCAM EUROPE spa».

Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο.

Επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ή των εταιρικών μεριδίων με πράξη κατά την διάρκεια της ζωής του εταίρου. Για τις υπόλοιπες μεταβιβάσεις ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Η μεταβίβαση είναι ισχυρά, εφόσον γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταχωρηθεί στο βιβλίο Εταιρειών και αφού τηρηθούν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.3190/1955 και έχει αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία μόνο από την πιο πάνω καταχώρηση.

ΑΡΘΡΟ 8ο.

Σε καμία περίπτωση ο εταίρος ή οι ειδικοί και

καθολικοί διάδοχοί του δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας.
Οποιοσδήποτε νέος εταίρος (ειδικός ή καθολικός) θα λογίζεται ότι έχει αυτοδίκαια αποδεχθεί όλους τους όρους αυτού του καταστατικού και τις τροποποιήσεις που μπορούν τυχόν να γίνουν αργότερα. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Εταιρεία μέχρι του ποσού της εισφοράς του, χωρίς καμία άλλη τυχόν υποχρέωση, περιουσιακή ή προσωπική για αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΑΡΘΡΟ 9ο.

1) Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων, που δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις αλλά και για κάθε άλλο θέμα, με το οποίο επιδιώκεται η ρύθμιση ή τροποποίηση των σχέσεων μεταξύ τούτων και της Εταιρείας αυτής. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό αυτό, υποχρεώνουν όλους τους εταίρους, παρόντες ή απόντες ή διαφωνούντες.

2) Οι εξουσίες της συνελεύσεως των εταίρων ασκούνται από την μοναδική εταίρο "SIPCAM

EYROPE SpA".

3) Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο.

Μόνο η Συνέλευση των εταίρων είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα επόμενα θέματα:

α) για τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) για τον διορισμό ή την ανάκληση των διαχειριστών και για την απαλλαγή από την ευθύνη της διαχείρισης,

γ) για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και για διάθεση κερδών,

δ) για έγερση αγωγής εναντίον των οργάνων της εταιρείας για αποζημιώσεις που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για συγχώνευσή της, για μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, για διάλυση και για διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών,

στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο Π.Δ. 279/1993 ή σ' αυτό το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 11ο.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, όπως επίσης και η εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζεται με αυτό το καταστατικό να ανατεθούν από τώρα και για όλη της διάρκεια της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο στους: α) Στέφανο Καρτάτσι Σερβίτσι [Stefano Cartacci Servici] του Τζιορτζιο [Giorgio] και της Κοράντα [Corrada] κάτοικο Μοντζα Ιταλίας και β) Τζιοβάνι [Giovanni] Αφάμπα [Affaba] κάτοικο Νερβιάνο Ιταλίας , οι οποίοι θα ενεργούν χωριστά ο καθένας και χωρίς την σύμπραξη του άλλου.

Οι διαχειριστές μπορούν να ορίζουν με έγγραφο οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (εταίρο ή όχι) ως πληρεξούσιό τους, για να ενεργεί (ο πληρεξούσιος) σύμφωνα με εντολή του διαχειριστή, αντί αυτών, όλες ή περιορισμένες από τις εξουσίες και αρμοδιότητες, που έχουν δοθεί και ανήκουν από το Καταστατικό, το Νόμο ή από τυχόν απόφαση της Συνέλευσης, στον εκπροσωπούμενο διαχειριστή. Η πληρεξουσιότητα αυτή για θέματα διαχείρισης και δέσμευσης της Εταιρείας πρέπει να δίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, για απλές όμως υλικές πράξεις, όπως π.χ. εισπράξεις ή πληρωμές ή

παραλαβές εγγράφων, αρκεί και ιδιωτικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.

Ο διαχειριστής θα έχει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, δηλαδή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του θα μπορεί ενδεικτικά:

1) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον των Δημοσίων και λοιπών Αρχών και Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσεως προσώπων, φυσικών ή νομικών, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου γενικά, όπως επίσης ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και μάλιστα του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Εκδικαστικής Επιτροπής Ενστάσεων, με όλες τις αρμοδιότητες του διαδίκου και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση, όπως επίσης ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Οικονομικής Προξενικής, Φορολογικής και Επαγγελματικής Αρχής.

2) Να ενεργεί για την υποστήριξη των δικαίων της Εταιρείας όλες τις κύριες και δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στα άρθρα 96, 97 και 98 παρ. β και 112 μέχρι 115 του Κώδικα Δικονομίας και σε κάθε εξώδικη πράξη.

3) Να εγείρει αγωγές, ανταγωγές, να δέχεται, υπογράφει, κοινοποιεί και καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα ή έγγραφα εισαγωγικά δίκης και να τα προσβάλλει σαν μη γνήσια και πλαστά ή άκυρα.

4) Να δέχεται και να εκτελεί τις αποφάσεις υπέρ της Εταιρείας και να προσβάλλει τις αντίθετες με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ασκώντας εφέσεις, αντεφέσεις, αιτήσεις, αναιρέσεις και αναψηλαφήσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, υποβάλλοντας κάθε είδους δηλώσεις, αιτήσεις, διαμαρτυρήσεις, να παραιτείται από ένδικα μέσα από όλη τη δίκη και από μέρος αυτής, να παραιτείται από το δικαίωμα και το δικόγραφο αγωγών και αιτήσεις και να καταργεί δίκες.

5) Να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία και να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά.

6) Να εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις και να συναινεί στην άρση τους, να δέχεται σαν ενέχυρο κινητά οφειλετών ή κάθε είδους προσώπων που συναλλάσσονται με την Εταιρεία και να συναινεί στην απόσβεση του ενεχύρου, να συνάπτει, τροποποιεί και αποσβένει πραγματικές ή προσωπικές δουλείες υπέρ της Εταιρείας.

7) Να υποβάλλει αιτήσεις για πτώχευση

οφειλετών της Εταιρείας, να προτείνει τον διορισμό συνδίκων, να παίρνει μέρος στις συνελεύσεις των πιστωτών της πτωχεύσεως, να ψηφίζει, να επαληθεύει τις απαιτήσεις των εταίρων, δίνοντας και τον νόμιμο όρκο, να συμβιβάζεται σε πτωχεύσεις και να ορίζει το ποσοστό του συμβιβασμού με οποιουσδήποτε όρους.

8) Να υπογράφει και καταθέτει φορολογικές δηλώσεις, σε σχέση με οποιοδήποτε φορολογικό Νόμο, να κάνει προσφυγές και κάθε είδους ενστάσεις φορολογικές, ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής ή Δικαστηρίου και να παρίσταται σε όλο το στάδιο της διαδικασίας τους.

9) Να υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις εναντίον κάθε υπαιτίου και να παρίσταται ως πολιτικός ενάγων στο όνομα της Εταιρείας, σε ποινικές δίκες, έχοντας το δικαίωμα να διορίζει και πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας για το σκοπό αυτό, σε όλες τις διαφορές και διενέξεις οποιασδήποτε δίκης, ακόμη και εκτελεστικής οποιασδήποτε αρμοδιότητας και βαθμού, τακτικής ή έκτακτης και ενώπιον Διοικητικών, Φορολογικών και Δικαστικών Αρχών, παρέχοντας στους πληρεξούσιους όλες τις αναγκαίες εξουσίες.

10) Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνιακών Αρχών, Σιδηροδρομικών και άλλων Οργανισμών, μέσων

μεταφοράς, Αστικών Συγκοινωνιών, Αεροπορικών Εταιρειών, Λιμενικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Αρχών, οποιασδήποτε Υπηρεσίες Μεταφορών, των Ταχυδρομικών και Τηλεφωνικών Υπηρεσιών και γενικά κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Ναυτικών Γραφείων Πρακτορείων κ.λπ.

11) Να εκτελεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

12) Να υπογράφει κατ' εντολήν της Εταιρείας την αλληλογραφία και κάθε είδους πράξεις της και συμβάσεις σχετικές με τις εντολές που του χορηγούνται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

13) Να καταθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα για φύλαξη και διαχείριση, δημόσια και ιδιωτικά χρεώγραφα και αξίες γενικά και να τα αποσύρει, υπογράφοντας εξοφλητική απόδειξη, να μισθώνει και να χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια και να λύνει αυτές τις μισθώσεις.

14) Να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, προκειμένου να προσκομισθούν αυτά στο Δικαστήριο ή για κάθε νόμιμη χρήση.

15) Να διορίζει πληρεξουσίους υφισταμένους

υπαλλήλους του ή τρίτους, στους οποίους να αναθέτει συγκεκριμένες εντολές (από αυτές που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα παραπάνω και για τις οποίες αυτός ενεργεί μόνος επ' ευθείας) , παρέχοντας σε αυτούς τις αναγκαίες εντολές και να ανακαλεί την πληρεξουσιότητα προς τα πιο πάνω πρόσωπα.

Ο διαχειριστής θα έχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες εξουσίες διαχείρισης:

1) Να προσλαμβάνει και απολύει το αναγκαίο για τη λειτουργία της εταιρείας υπαλληλικό προσωπικό, τεχνικό, εργατικό κ.λπ.

2) Να αποκτά, συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα και να δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας.

3) Να αποκτά ή εκχωρεί ενοχικά δικαιώματα κάθε φύσης, να αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει προεξοφλήσεις γραμματίων, συναλλαγματικών, φορτωτικών κ.λπ., αξιογράφων, συμβάλλεται με τις Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ.) για έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανοίγματα πιστώσεων βεβαιουμένων ή ανεκκλήτων πιστώσεων υπέρ της Εταιρείας.

4) Να προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών, αναγκαίων για την εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας.

5) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές, για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, φορτωτικές, διαταγές παραδόσεως αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, ασφαλιστήρια και λοιπούς πιστωτικούς τίτλους.

6) Να δίνει και λαμβάνει ταυτόχρονα εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις από κάθε οφειλέτη της Εταιρείας ή που έχει συναλλαγές με αυτήν, από κάθε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή από το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εισπράττει χρήματα της Εταιρείας, ως κάθε απαίτηση δική της, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρείας προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις σε οποιοδήποτε Ταμιευτήριο ή πιστωτικό ή Τραπεζικό Ίδρυμα, ανοίγει σε οποιαδήποτε Τράπεζα Ελληνική ή ξένη, λογαριασμούς όψεων ή Ταμιευτηρίου, παραλαμβάνει τις επιταγές και τις κυκλοφορεί για λογαριασμό της Εταιρείας.

7) Να υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε δημόσιο έγγραφο ή ιδιωτικό ή άλλης φύσεως, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και εφόσον δεν απαιτείται για αυτό απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εν γένει να ασκεί όλες τις εξουσίες διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

ΑΡΘΡΟ 13ο.

Απαγορεύεται στον εταίρο ή τους διαχειριστές να εξασφαλίζουν με εμπράγματη ασφάλεια πάνω στην εταιρική περιουσία τυχόν αξιώσεις τους εκ δανείου προς την Εταιρεία. Κάθε χορήγηση εμπράγματης ασφάλειας, κατά παράβαση αυτής της απαγόρευσης, είναι απολύτως άκυρη.

Συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και του εταίρου καταρτίζονται γραπτώς ή εγγράφονται στα πρακτικά. Η διάταξη αυτή δεν αφορά τις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 14ο.

Ο Διαχειριστής υποχρεώνεται να τηρεί στην Ελληνική, εκτός από τα βιβλία που επιβάλλονται για τήρηση από διάφορους Νόμους και τα εξής βιβλία που πρέπει να έχουν θεωρηθεί κανονικά από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, δηλαδή: α) το

βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η Ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους και του ειδικά διορισμένου αντικλήτου κάθε εταίρου, οι εισφορές και τα εταιρικά μερίδια καθενός, καθώς επίσης και η τυχόν μεταβολή των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων των εταίρων, που καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνέλευσης και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, που καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ.

ΑΡΘΡΟ 15ο.

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2) Μία φορά τον χρόνο κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής (ή οι διαχειριστές) είναι υποχρεωμένος να συντάσσει απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του καθενός από αυτά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της

Εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή, με βάση την απογραφή αυτή.

3) Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, 43β, 111 παράγρ. 1 και 2 και 112 παράγρ. 1-7 του Κωδ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως αυτά αντικατεστάθησαν ή προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987.

4) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστού, που απευθύνεται στην συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των Ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 8 και 22 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιουμένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να

επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Μετά την επικύρωση των οικονομικών καταστάσεων από την Συνέλευση αυτές καθίστανται απρόσβλητες.

6) Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 και προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα απόφαση από τη Συνέλευση των εταίρων, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, που ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16ο.

1) Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε τρέχουσα δαπάνη ή ζημία, οι αποσβέσεις σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλο εταιρικό βάρος και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

2) Τα ετήσια καθαρά κέρδη που προκύπτουν,

διανέμονται στους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία. Υποχρεωτικά θα γίνεται παρακράτηση 15% στα καθαρά κέρδη, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Κατ' εξαίρεση ο μοναδικός εταίρος δύναται κάθε μήνα να κάνει απόληψη έναντι κερδών.

3) Πρόχειροι λογαριασμοί για τα κέρδη που πραγματοποιούνται ή όχι, θα γίνονται κάθε μήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 17ο.

Η τροποποίηση του καταστατικού αυτού μπορεί να γίνει με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 18ο.

Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει, παρά μόνο με τροποποίηση αυτού του Καταστατικού, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, στην προκειμένη δε περίπτωση του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 19ο.

1) Η εταιρεία λύνεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και από το Καταστατικό,

β) Με κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) Η εταιρεία δεν λύνεται με την πτώχευση του εταίρου. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δεν θα λύεται αλλά θα συνεχίζεται υπό των εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμων αυτού.

3) Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις ίδιες διατυπώσεις και δημοσιεύσεις, όπως η σύστασή της.

ΑΡΘΡΟ 20ό.

Τη λύση της Εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία θα προστεθούν και οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

ΑΡΘΡΟ 21ο.

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 22ο.

1) Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που θα δημοσιευτούν όπως ορίζει ο Νόμος. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής

υποχρεώνεται να καταρτίσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο.

2) Η αμοιβή του εκκαθαριστή ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 23ο.

1) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

2) Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη της, να εισπράττει τις απαιτήσεις και να μετατρέπει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό να κλείσουν τελικά οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί και σε νέες πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΑΡΘΡΟ 24ο.

Ο μοναδικός Εταίρος "SIPCAM EUROPE SpA", εφόσον συνεχίζει να είναι μοναδικός εταίρος της εταιρείας, δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης επί ποινή ακυρότητας.

Οι διατάξεις και οι όροι αυτού του καταστατικού είναι αυτοδίκαια ισχυρές έναντι των καθολικών και ειδικών διαδόχων του εταίροι και οι περιπτώσεις και τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτό το καταστατικό, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαεννέα [19] φύλλα. Για τέλη και δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εξακόσια δεκατεσσάρων [614,00]. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής των 603,00 ευρώ εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% ήτοι 144,72 ευρώ και έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 120,60.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και

το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
Ευστάθιος Παπασωτηρίου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΕΛΛΗ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ
Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών