



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

Αθήνα, 09/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1614030

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **DUFRY ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΤΟΥΦΡΗ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2017601000**.

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

Την **08/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1815375**, η υπ' αριθ **4817 - 18/07/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου Θωμοπούλου Ελένης**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **09/07/2019 απόφαση της Συνέλευσης** της εταιρείας της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 15** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DUFRY ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΝΤΟΥΦΡΗ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2017601000**.

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**



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.817

A. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ &

B. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου Αττικής, σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Πέμπτη, και στην ενταύθα επί του 23^{ου} χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας κείμενη έδρα της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DUFYR ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπου αφού με κάλεσαν ήρθα για να υπογράψω αυτήν την πράξη, σε εμένα την συμβολαιογράφο Αθηνών **ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ**, με έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 57) και με Α.Φ.Μ. 061518890 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι κ.κ. 1). Λάσκαρης Κονδύλης του Ελευθερίου και της Σοφίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στις 09-06-1980 στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

Αττικής (Λεωφόρος Μύρινας αριθμός 1 – Δημοτική Ενότητα Ραφήνας), κάτοχος του με αριθμό Σ 544454/04-10-1997 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 112165636 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής και 2). Φωτεινή Κυρίδου του Μιχαήλ και της Αθανασίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στις 10-03-1967 στην Αθήνα, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Τερψιχόρης αριθμός 6), κάτοχος του με αριθμό Χ 628147/03-06-2004 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 0034487100 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οι οποίοι ενεργούν στην παρούσα πράξη από κοινού ως ειδικοί πληρεξούσιοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«DUFY INTERNATIONAL AG»** (ΝΤΟΥΦΡΥ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α. ΓΚΕ.), η οποία έχει ιδρυθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας, με έδρα στην Μπάζελ – Στάτ της Ελβετίας (Brunngaesslein 12, Basel, CH-4052, Basel-Stadt, Switzerland) και εγγεγραφή στο Μητρώο Εταιρειών του Καντονίου της Μπάζελ – Στάτ Ελβετίας στις 16-05-1975 με Αριθμό Εμπορικού Μητρώου CH-102.735.389 (πρώην CH-270.3.002.354-9 και CH-270.3.002.354-9/a).

Η άνω εταιρεία συστήθηκε στις 15-05-1975 αρχικώς με την επωνυμία «Tuxedo Holding SA», εν συνεχεία «Weitnauer Holding AG» και έπειτα «DUFY Holding AG», όπως προκύπτει από το από 16-05-2019 σχετικό

απόσπασμα του Μητρώου Εταιρειών του Καντονίου της Μπάζελ – Στάτ Ελβετίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου καθώς και επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου, στις δε 01-11-2005 υπεγράφη το ισχύον καταστατικό της, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου από τον συμβολαιογράφο Μπάζελ – Στάτ Dr. Marco Balmelli και θεωρημένο από το Μητρώο Εταιρειών του Καντονίου της Μπάζελ – Στάτ Ελβετίας, το οποίο φέρει την από 20-12-2011 και με αριθμό 8581/17829 Επισημείωση της από 05-10-1961 Σύμβασης της Χάγης (Apostille) της Helena Schaffner, υπαλλήλου του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Καντονίου της Μπάζελ – Στάτ Ελβετίας, καθώς και επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

Σύμφωνα δε με το ως άνω από 16-05-2019 σχετικό απόσπασμα του Μητρώου Εταιρειών του Καντονίου της Μπάζελ – Στάτ Ελβετίας, ο κ. Julian Diaz Gonzalez τυγχάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας και ο κ. Yves Manuel Gerster τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας και εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτήν δια της από κοινού υπογραφής τους.

Οι άνω εμφανισθέντες είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας πράξης δυνάμει του από 28-06-2019 ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου της εταιρείας

«DUFY INTERNATIONAL AG», υπογεγραμμένου από τους διευθυντές αυτής, κ. Julian Diaz Gonzalez και κ. Yves Manuel Gerster, η υπογραφή των οποίων θεωρήθηκε στις 28-06-2019 από την συμβολαιογράφο Μπάζελ – Στάτ Ελβετίας Ayesha Curmally, το οποίο (πληρεξούσιο έγγραφο) φέρει επ’ αυτού την από 28-06-2019 και με αριθμό 157212 Επισημείωση της από 05-10-1961 Σύμβασης της Χάγης (Apostille) του Dominik Brodbeck, υπαλλήλου του Γραφείου Νομιμοποίησης του Καντονίου της Μπάζελ – Στάτ, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου καθώς και επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει προκύψει λόγος που να το καθιστά άκυρο κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση των άνω εμφανισθέντων, οι οποίοι (εμφανισθέντες) με την άνω ιδιότητα τους δηλώνουν ρητώς και υπεύθυνα ότι μέχρι σήμερα η από αυτούς εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Οι άνω εμφανισθέντες, με τις άνω ιδιότητες τους, ζήτησαν να συνταχθεί αυτή η πράξη, με την οποία δήλωσαν τα εξής :

Η κατά τα άνω εκπροσωπούμενη εταιρεία τυγχάνει η μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«DUFY**

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΤΟΥΦΡΗ Ελλάς ΜΕΠΕ»** που εδρεύει στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου του Δήμο Διονύσου Αττικής (23^ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας), με αριθμό ΓΕΜΗ 002017601000 και Α.Φ.Μ. 095633624 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε με την αρχική επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στην Αγγλική γλώσσα «DUTY FREE HELLAS TRADING COMPANY LTD» ή «D F H TRADING COMPANY LTD», μεταξύ : α). της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FONTIS HOLDING AG» (ΦΟΝΤΙΣ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ Α.Ε.), που εδρεύει στην Βασιλεία της Ελβετίας και β). του Ιωάννη Θεοδώρου Σαβράμη, δυνάμει του με αριθμό 9.898/15-07-1992 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας Παναγιώτη Σουρή χήρας Ερασμίου Κωνσταντίνου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Πειραιώς στις 15-07-1992 με αύξοντα αριθμό 661, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3597/15-07-1992 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.), με αρχική έδρα στον Πειραιά (Λεωφόρος Χατζηκυριάκου αριθμός 15-17),

διάρκεια ενενήντα εννέα (99) ετών, κεφάλαιο πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, αξίας δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) το καθένα, από τα οποία η εταιρεία «FONTIS HOLDING AG» (ΦΟΝΤΙΣ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ Α.Ε.), έλαβε ενενήντα εννέα (99) εταιρικά μερίδια αξίας σαράντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (49.500.000) και ο Ιωάννης Θεοδώρου Σαβράμης έλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο αξίας δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) και με σκοπό τον στο άρθρο 3 του πιο πάνω με αριθμό 9.898/15-07-1992 συμβολαίου (καταστατικού) της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας Παναγιώτη Σουρή χήρας Ερασμίου Κωνσταντίνου αναφερόμενο, **όπως αυτό εν συνεχεία τροποποιήθηκε : 1).** Με το με αριθμό 9.982/18-08-1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας Παναγιώτη Σουρή χήρας Ερασμίου Κωνσταντίνου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Πειραιώς στις 20-08-1992 με αύξοντα αριθμό 820, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4121/24-08-1992 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.), δυνάμει του οποίου :

α). διορθώθηκε το ως άνω με αριθμό 9.898/15-07-1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας

θυγατέρας Παναγιώτη Σουρή χήρας Ερασμίου Κωνσταντίνου, στο οποίο από παραδρομή και ανακριβή μετάφραση του τύπου της εν λόγω εταιρείας η εταιρεία «FONTIS HOLDING AG» (ΦΟΝΤΙΣ ΧΟΛΑΝΤΙΝΓΚ Α.Ε.), αναφέρεται ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ενώ αυτή είναι Ανώνυμη Εταιρεία και β). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτού σε ενιαίο κείμενο, **2**). Με το με αριθμό 13.838/25-07-1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας Παναγιώτη Σουρή χήρας Ερασμίου Κωνσταντίνου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς και εν συνεχεία Αθηνών στις 04-08-1995 με αύξοντες αριθμούς Ειδικό 3322 και Γενικό 12720, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4636/04-08-1995 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.), δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας ως εξής : α). άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας από «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στην Αγγλική γλώσσα «DUTY FREE HELLAS TRADING COMPANY LTD» ή «D F H TRADING COMPANY LTD» σε «BAITNAΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στην αγγλική γλώσσα «WEITNAUER HELLAS TRADING COMPANY LTD» ή «WH TRADING LTD», β). μεταφέρθηκε

η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Πειραιώς (Λεωφόρος Χατζηκυριάκου αριθμός 15-17) στον Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού και Αλικαρνασσού αριθμός 1), γ). συμπληρώθηκε και άλλαξε ο σκοπός της εταιρείας, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της, προκειμένου η Εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στην αγορά μη αδασμολόγητων προϊόντων και δ). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτού σε ενιαίο κείμενο, **3**). Με το με αριθμό 14.019/22-09-1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιώς Ζαφειρίας θυγατέρας Παναγιώτη Σουρή χήρας Ερασμίου Κωνσταντίνου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 02-10-1995 με αύξοντα αριθμό Ειδικό 3776 και Γενικό 14572, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5679/03-10-1995 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.), δυνάμει του οποίου η εταιρεία «DUFY HOLDING AG» (ΝΤΟΥΦΡΗ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΕ) πρώην με την επωνυμία «WEITNAUER HOLDING AG» (ΒΑΙΤΝΑΟΥΕΡ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΕ) και πρωτύτερα με την επωνυμία «FONTIS HOLDING AG» (ΦΟΝΤΙΣ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΕ), και ο Ιωάννης Θεοδώρου Σαβράμης, δυνάμει της από 25 Ιουλίου 1995 αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων της εν λόγω εταιρείας και ως μόνοι εταίροι της πιο

πάνω εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και το σύνολο του αριθμού των εταίρων αποφάσισαν : α). την αναδιάρθρωση και συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας δηλαδή του άρθρου 3 του με αριθμό 9.898/15-07-1992 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας Παναγιώτη Σουρή χήρας Ερασμίου Κωνσταντίνου (αρχικού καταστατικού) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις με αριθμούς 9.982/18-08-1992 και 13.838/25-07-1995 πράξεις της άνω συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας Παναγιώτη Σουρή χήρας Ερασμίου Κωνσταντίνου και β). την κωδικοποίηση των διατάξεων αυτού σε ενιαίο κείμενο, **4).** Με το με αριθμό 1.828/28-06-1998 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Νικολάου Ρέβελα, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 29-06-1998 με αύξοντα αριθμό Γενικό 6989 και Ειδικό 3379, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4928/29-06-1998 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.), δυνάμει του οποίου : α). έγινε μεταβίβαση λόγω πωλήσεως ενός (1) εταιρικού μεριδίου του ανήκοντος στον εταίρο Ιωάννη Σαβράμη προς τον Αλέξανδρο Παντελή Πιλάβιο και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 της εταιρείας, β). έγινε μεταφορά της έδρας της εταιρείας από

την οδό Αλικαρνασσού αριθμός 1 στην Λεωφόρο Συγγρού αριθμός 247 και Πριήνης αριθμός 1 στην Νέα Σμύρνη και τροποποιήθηκε το άρθρο 2 της εταιρείας, και γ). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτού σε ενιαίο κείμενο, **5).** Με το με αριθμό 4.047/29-12-2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Νικολάου Ρέβελα, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 31-12-2003 με αύξοντα αριθμό Γενικό 18934 και Ειδικό 6612, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13938/31-12-2003 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.), δυνάμει του οποίου : α). έγινε τροποποίηση του Καταστατικού της άνω εταιρείας προκειμένου να εναρμονιστεί το καταστατικό της με τις διατάξεις περί ενιαίου νομίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 2842/2000 ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ρυθμίστηκαν τα θέματα μετατροπής και στρογγυλοποίησης του Μετοχικού Κεφαλαίου των Ε.Π.Ε. καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών του σε Ευρώ, την μετατροπή του Εταιρικού Κεφαλαίου καθώς και των εταιρικών μεριδίων από δραχμές σε Ευρώ και για το λόγο αυτό προσάρμοσαν το άρθρο 5 του καταστατικού προκειμένου να εκφραστεί το κεφάλαιο της εταιρείας από

δραχμές σε Ευρώ, η δε ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου αυξήθηκε από το ποσό των χιλίων τετρακοσίων εξήντα επτά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1.467,35) [ισόποσο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές που ήταν μέχρι τότε], κατά δύο Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (2,65), έτσι ώστε έκαστο εταιρικό μερίδιο να ανέρχεται στα χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470,00) Ευρώ, προκειμένου η ονομαστική αξία ενός εκάστου των εταιρικών μεριδίων να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των τριάντα (30,00) Ευρώ, με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά διακόσια εξήντα πέντε Ευρώ (265,00), με την καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας, κατά την αναλογία ενός εκάστου των εταίρων και αύξηση μόνον της ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου, χωρίς να εκδοθούν νέα εταιρικά μερίδια. Μετά την αύξηση αυτή το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε από εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε Ευρώ (146.735) [ισόποσου σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000)] που ήταν μέχρι τότε, σε εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες (147.000) Ευρώ, στο οποίο οι ως άνω εταίροι συμμετέχουν ως εξής : α). ο Αλέξανδρος Πιλάβιος του Παντελή έχοντας καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470,00) Ευρώ για την κάλυψη ισόποσης μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία, συμμετέχει με ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα (1.470,00) Ευρώ, β). η

εταιρεία «DUFY HOLDING AG» (ΝΤΟΥΦΡΗ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΕ), με την πρώην επωνυμία «WEITNAUER HOLDING AG» (ΒΑΙΤΝΑΟΥΕΡ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ Α.Ε.) και πρωτύτερα με την επωνυμία «FONTIS HOLDING AG» (ΦΟΝΤΙΣ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ Α.Ε.), έχοντας καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (145.530,00) Ευρώ για την κάλυψη ισόποσης μερίδας συμμετοχής της στην εταιρεία, συμμετέχει με ενενήντα εννέα (99) εταιρικά μερίδια ονομαστικής του καθενός αξίας χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα (1.470,00) Ευρώ. Μετά τις ανωτέρω μεταβολές τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά το κεφάλαιο και γ). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτού σε ενιαίο κείμενο, **6**). Με το με αριθμό 4.101/11-03-2004 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Νικολάου Ρέβελα, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18-03-2004 με αύξοντα αριθμό Γενικό 4396 και Ειδικό 1438, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2312/18-03-2004 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.), δυνάμει του οποίου : α). τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού ως προς την επωνυμία της εταιρείας σε «DUFY ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΤΟΥΦΡΗ Ελλάς

ΕΠΕ» και β). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτού σε ενιαίο κείμενο, **7)**. Με το με αριθμό 30.708/16-10-2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας – Ελένης θυγατέρας Σπυρίδωνος Μάγκλαρη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 117765 στις 11-11-2013, όπως προκύπτει από την από 30-01-2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 131590/2013 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. : α). ο εταίρος Αλέξανδρος Πιλάβιος του Παντελή πώλησε και μεταβίβασε προς την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «DUFYR INTERNATIONAL AG» (ΝΤΟΥΦΡΗ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.) το ανήκον σε αυτόν ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Μετά την άνω μεταβίβαση η εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (επωνυμία) και 5 (εταιρικό κεφάλαιο) του καταστατικού αυτής, β). τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του καταστατικού που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γ). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτού σε ενιαίο κείμενο, **8)**. Με το με αριθμό 30.809/20-12-2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας – Ελένης θυγατέρας Σπυρίδωνος Μάγκλαρη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη

μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 141070 στις 27-12-2013, όπως προκύπτει από την από 3001-2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 148039/2013 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. : α). τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του καταστατικού που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και β). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτού σε ενιαίο κείμενο και **9).** Με το με αριθμό 30.974/09-04-2014 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας – Ελένης θυγατέρας Σπυρίδωνος Μάγκλαρη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 184233 στις 25-04-2015, όπως προκύπτει από την από 30-01-2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 38412/2014 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. : α). τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας και β). κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Οι άνω εμφανισθέντες δήλωσαν, με τις άνω ιδιότητες τους, ρητώς και υπεύθυνα ότι μέχρι σήμερα η

άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Τώρα με την παρούσα πράξη μου, οι άνω εμφανισθέντες, με τις ως άνω ιδιότητες τους, δηλαδή ως πληρεξούσιοι της άνω μοναδικής εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής, και σύμφωνα με την από 09-07-2019 απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταιρείας της άνω Εταιρείας, επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, δήλωσαν τα εξής :

Α). Τροποποιείται το άρθρο 15 του καταστατικού που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, το οποίο, μετά την τροποποίηση, έχει πλέον ως εξής :

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 15°

Η Διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως και μάλιστα ενώπιον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Διοικητικών, Οικονομικών ή άλλων Αρχών, καθώς επίσης και Οργανισμών νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Τραπεζών θα ασκείται από τους Διαχειριστές κ.κ. 1) Φωτεινή Κυρίδου του Μιχαήλ και της Αθανασίας, γεννημένη στις 10-03-1967 στην Αθήνα, κάτοικο Αλίμου Αττικής (οδός Τερψιχόρης αριθμός 6), κάτοχο του με αριθμό Χ 628147/03-06-2004 Αστυνομικού Δελτίου

Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 0034487100 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής και 2) Λάσκαρη Κονδύλη του Ελευθερίου και της Σοφίας, γεννημένο στις 09-06-1980 στον Χολαργό Αττικής, κάτοικο Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου Αττικής (Λεωφόρος Μύρινας αριθμός 1 – Δημοτική Ενότητα Ραφήνας), κάτοχο του με αριθμό Σ 544454/04-10-1997 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 112165636 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων ή αλλαχού. Οι διαχειριστές αυτοί διορίζονται για χρονικό διάστημα αορίστου διάρκειας και μέχρις ότου παραιτηθούν ή ανακληθούν ή παυθούν δια αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων δικαιούται δι' αποφάσεως αυτής να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό των διαχειριστών της εταιρείας δικαιούμενη να διορίσει και έναν μόνο διαχειριστή. Η με απόφαση της συνελεύσεως ανάκληση ή παύση των διαχειριστών ή εκάτερου τούτων ως και η αύξηση ή μείωση του αριθμού αυτών δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού τούτου.»

Β). Κωδικοποιούνται σε ένα ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του καταστατικού της άνω εταιρείας, και

Γ). Ορίζεται ότι όλοι οι υπόλοιποι όροι του καταστατικού, οι οποίοι δεν τροποποιούνται με την παρούσα πράξη μου παραμένουν σε ισχύ.

Κατόπιν της παραπάνω τροποποίησης οι διατάξεις του αρχικού καταστατικού της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κωδικοποιούμενες σε ενιαίο κείμενο, έχουν ως εξής :

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DUFYR ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΝΤΟΥΦΡΗ Ελλάς ΜΕΠΕ»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Εταιρική Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται από την συμβαλλόμενη εταιρεία στο παρόν Ελληνική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DUFYR ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΤΟΥΦΡΗ Ελλάς ΜΕΠΕ»**.

Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «**DUFREY Hellas Ltd**» (για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή ή για κάθε άλλες σχέσεις).

Άρθρο 2°

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου, Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου Αττικής και συγκεκριμένα στο 23° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας. Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά και έτσι καθίστανται κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια, τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών ακόμη και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας.

Η δωσιδικία παραμένει η ίδια και στην περίπτωση ιδρύσεως αλλού υποκαταστημάτων της εταιρείας. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων στον πιο πάνω Δήμο, και σε άλλες πόλεις, Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας, καθώς επίσης και στο εξωτερικό (εφόσον φυσικά τηρηθούν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις της Αλλοδαπής Πολιτείας), να καθορίζει τις εργασίες τους και γενικώς τη λειτουργία τους (καθώς επίσης και να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση μέσα στις πόλεις Αθηνών και Πειραιά, χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση). Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, εκτός της έδρας της, ο Διαχειριστής ή οποιοσδήποτε των εταίρων της υποχρεώνεται να καταθέσει στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου αυτού αντίγραφο της εταιρικής συμβάσεως,

μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του Υποκαταστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α)** Να εκπροσωπεί και διαθέτει στην αγορά αδασμολόγητων ή μη προϊόντων στην Ελλάδα οιοδήποτε είδος αναλώσιμων προϊόντων οιοδήποτε κατασκευαστή ή εμπόρου στην Ελλάδα ή εκ της αλλοδαπής.
- β)** Να παρέχει υπηρεσίες ως σύμβουλος επιχειρήσεων, σύμβουλος για έρευνα αγοράς και ή για την προώθηση αναλώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών (μάρκετινγκ) στην αγορά αφορολογήτων ή μη προϊόντων στην Ελλάδα.
- γ)** Να σχεδιάζει και εκτελεί πράξεις προώθησης εις το όνομα και για λογαριασμό αλλοδαπών κατασκευαστών και ή εμπόρων στην αγορά αφορολογήτων ή μη προϊόντων της Ελλάδας.
- δ)** Να επιλέγει τα αναλώσιμα προϊόντα που θα προσφερθούν σε καταστήματα πώλησης αφορολογήτων ή μη ειδών ευρισκόμενα στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων συστάσεων δια την βελτίωση της ποικιλίας των εμπορευμάτων.
- ε)** Να παρέχει αποκλειστικές συμβουλές σε επιχειρήσεις αφορολογήτων ή μη ειδών, μάρκετινγκ, προώθηση εμπορευμάτων, προμήθεια, λογιστικά χρησιμοποιώντας τις

διεθνείς εμπειρίες της και πρότυπα εις την αγορά αφορολογήτων ή μη προϊόντων.

στ) Να προμηθεύει πλοία, αεροσκάφη και καταστήματα αφορολογήτων ειδών με οιοδήποτε είδος αφορολογήτων εμπορευμάτων εντός του εδάφους της Δημοκρατίας της Ελλάδος.

ζ) Να ενεργεί ως διαμεσολαβητής εις το όνομα και για λογαριασμό κατασκευαστών και εμπόρων βοηθώντας αυτούς εις την εποπτεία της μεταφοράς των αγαθών, αποθήκευσης των αγαθών και βοηθώντας να συμπληρώσουν όλες τις αναγκαίες διοικητικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται εις την Ελληνική αγορά αφορολογήτων ή μη προϊόντων.

η) Να λειτουργεί και εκμεταλλεύεται οπουδήποτε στην Ελλάδα καταστήματα πώλησης αδασμολόγητων ή μη προϊόντων.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) έτη. Αρχίζει από την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της περιλήψεως του (παρόντος) καταστατικού της σύμφωνα με το Νόμο και της καταχώρησης της εταιρικής συμβάσεως στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να

παραταθεί ή συντμηθεί κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εταιρικό Κεφάλαιο – Μερίδες Συμμετοχής

Εταιρικά Μερίδια

Άρθρο 5°

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες (147.000) που έχει καταβληθεί ολοσχερώς από την μοναδική εταίρο και διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός ευρώ χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα (1.470). Το ποσόν αυτό των ευρώ χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα (1.470) αποτελεί το ελάχιστο της μερίδας συμμετοχής της εταιρείου.

Η μερίδα συμμετοχής αποτελεί μέρος του εταιρικού κεφαλαίου και εκφράζει το μέτρο συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία, ιδιαίτερα δε:

- α) το δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση των εταίρων,
- β) στα διανεμητέα κέρδη και
- γ) το δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 6°

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

Σε περίπτωση απώλειας του μισού του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη

συνέλευση των εταίρων για ν' αποφασίσει αυτή σχετικά με την διάλυση της εταιρείας ή για την μείωση του κεφαλαίου ή συμπλήρωση αυτού κατά περίπτωση ανάλογα. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει κατά τους όρους του Νόμου διάλυση της εταιρείας. Οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος.

Άρθρο 7°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων η οποία λαμβάνεται ομόφωνα και καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών της Συνελεύσεως. Η συμμετοχή νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεων του, καθώς επίσης και των υποχρεώσεων του, καθώς επίσης και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου έναντι της εταιρείας και των λοιπών εταίρων. Επίσης, απαγορεύεται η σύσταση επικαρπίας, παρακοινωνίας, ενεχύρου και γενικά οποιουδήποτε βάρους επί των εταιρικών μεριδίων. Οι εταιρικές μερίδες είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας, οι δε συγκύριοι μιας (και της ίδιας) εταιρικής μερίδας θα εκπροσωπούνται από

ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο θα γνωστοποιείται εγγράφως στη Διοίκηση της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους από ένα, αυτοί πρέπει να υποδείξουν ένα κοινό τους αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ασκεί όλα τα δικαιώματα, που ανήκουν στους εταίρους. Σε περίπτωση αδυναμίας υποδείξεως κοινού αντιπροσώπου των συγκυρίων ενός ή περισσοτέρων κοινών εταιρικών μεριδίων, οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ή δήλωση ή πρόσκληση εκ μέρους της εταιρείας, που γίνεται προς ένα από αυτούς, ισχύει έναντι όλων. Η εταιρεία δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια. Για όλα τα μερίδια είναι δυνατόν να εκδίδονται αποδείξεις, για να αποδειχθεί μόνον η εταιρική ιδιότητα, με την υπογραφή των διαχειριστών και με την ένδειξη «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 8^ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρικό θέμα, χωρίς εξαίρεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν

και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού,
- β) διορισμό διαχειριστή ή διαχειριστών, ανάκληση αυτών καθώς και την απαλλαγή αυτών από της ευθύνης,
- γ) έγκριση του ισολογισμού καθώς και των λογαριασμών κερδών και ζημιών και καθορισμό της διαθέσεως των καθαρών κερδών,
- δ) διορισμό και ανάκληση των εκκαθαριστών και έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδία εταίρων, δι' αξιώσεως της εταιρείας κατ' αυτών δι' αποζημιώσεων, που απορρέουν από πράξεις, παραλείψεις αυτών κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,
- ε) παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευση και λύση της εταιρείας ή μετατροπή του τύπου αυτής,
- στ) οιοδήποτε άλλο θέμα καθοριζόμενο από τον Νόμο 3190/1955 ή το Προεδρικό Διάταγμα 419/1986 ή το παρόν καταστατικό,
- ζ) διορισμό των ελεγκτών,
- η) οιαδήποτε νέα επένδυση της Εταιρείας η οποία δεν περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό,
- θ) οιαδήποτε πράξη εμπλέκουσα την αγορά ή χρονομίσθωση ή μίσθωση ή απόκτηση γης ή κτισμάτων,
- ι) διορισμό και παύση των διευθυντών ή του κύριου προσωπικού του υπεύθυνου για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του

καθορισμού της αμοιβής και αποζημιώσεως του προσωπικού αυτού) καθώς και την παραχώρηση οιασδήποτε προνομίων απασχόλησης πέραν των απαιτούμενων υπό του νόμου,

ια) έγκριση των προϋπολογισμών λειτουργίας και οικονομικών επενδύσεων και προσωπικού,

ιβ) έγκριση δαπανών πέραν και πλέον οιασδήποτε εγκριθείσης θέσης του προϋπολογισμού εάν οι εν λόγω δαπάναι υπερβαίνουν το 10% της αντιστοίχου θέσης του προϋπολογισμού ή δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του αντιστοίχου έτους,

ιγ) οιαδήποτε υποβολή προσφορών δια μακράς διάρκειας συμβάσεις λιανικής πώλησης, επενδύσεις σε οιαδήποτε νέα μορφής επιχειρήσεως καθώς και οιαδήποτε επέκταση εις προσθέτους αγορές με νέες επιχειρήσεις, συμμετοχή εις το μετοχικό κεφάλαιο νέων επενδύσεων (είτε με πλειοψηφία είτε με μειοψηφία),

ιδ) οιαδήποτε δανεισμό ή ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης υπό της εταιρείας με την παροχή υποθηκών, έκδοση ομολογιών και λοιπών εξασφαλίσεων υπό της εταιρείας εις εξασφάλισιν όλων ή οιασδήποτε εκ των ανωτέρω,

ιε) να αποδέχεται Δικαστικούς ή Εξώδικους διακανονισμούς και να παραχωρεί χρονικές παροχές εν σχέσει με την αποπληρωμή οφειλών και να ολοκληρώνει συμφωνίες διαιτησίας,

ιστ) να διορίζει δικηγόρους ίνα ενεργούν εις το όνομα της Εταιρείας, αποφασίζει επί των αμοιβών των και ανακαλεί τον διορισμό τους κατά την απόλυτον αυτής διακριτική ευχέρεια,

ιζ) να αρχίζει δικαστικές διαδικασίες,

ιη) ίδρυση νέων εταιρειών, μερική ή ολική πώληση της Εταιρείας ή των εσόδων και των υποχρεώσεων της,

ιθ) απόκτηση ή συμμετοχή σε άλλη εταιρεία ή εταιρείες,

κ) αύξηση ή μείωση των τραπεζικών ορίων, πιστωτικών διευκολύνσεων, ανοικτών αλληλόχρεων διευκολύνσεων καθώς και λήψη δανείων ή παραχώρηση δανείου σε τρίτα πρόσωπα,

κα) σύσταση ή ανανέωση τραπεζικών εγγυήσεων, ομολογιών, επιστολής ενημερότητος, υποθηκών, ασφαλειών τα οποία συνιστούν υποχρέωση της εταιρείας, κβ) απόφαση για την αγορά, χρηματομίσθωση ή μίσθωση νέου συστήματος κομπιούτερ,

κγ) υπογραφή, τροποποίηση και ακύρωση συμβολαίων τα οποία έχουν μία ζωτική ή μακράς διάρκειας σημασία για την εταιρεία π.χ. συμφωνίες παραχώρησης, συμφωνίες πρακτόρευσης, συμφωνίες παροχής συμβουλών, συμβάσεις με προμηθευτές. Η υπογραφή, τροποποίηση και ακύρωση συμβολαίων με εξαιρετικούς κινδύνους και ασυνήθεις όρους,

κδ) μεταβίβαση, καταχώρηση εμπορικών σημάτων,

κε) δωρεές και χρηματοδοτήσεις μη περιλαμβανόμενες εις τον προϋπολογισμό και

κστ) σύσταση συνταξιοδοτικού ταμείου, εισαγωγή νέας ασφάλισης προσωπικού (μη περιγραφόμενης υπό του νόμου) ή άλλα προνόμια.

Άρθρο 9°

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη κάθε χρήσεως. Εάν η Συνέλευση δε συγκληθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, συγκαλείται από οποιοδήποτε από τους εταίρους. Για το σκοπό αυτό, ο εταίρος δικαιούται να απευθύνει αίτηση προς τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές για σύγκληση της συνελεύσεως προσδιορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα. Εάν ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με αίτηση του εταίρου. Η Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με τον ίδιο ως άνω τρόπο σε έκτακτη συνεδρίαση από τον ή τους εταίρους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 10°

Οι προσκλήσεις για την Συνέλευση είναι έγγραφες. Πρέπει να κοινοποιούνται στην κατοικία των εταίρων (διεύθυνση) που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, το προβλεπόμενο από το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στις προσκλήσεις πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, ο τόπος και η ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διατάξεως, εκτιθέμενα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν οι εταίροι, να λαμβάνουν σαφή ιδέα αυτών.

Οι προσκλήσεις πρέπει να υπογράφονται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Εξ άλλου, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν αντιλέγουν, η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και αποφασίσει έγκυρα για κάθε θέμα, έστω και μη περιλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη. Εάν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, η Συνέλευση μπορεί να γίνει και χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος και του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 11°

Καθένας από τους εταίρους δικαιούται τουλάχιστον μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων ισούται με τον αριθμό των εταιρικών του μεριδίων. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι, που είναι γραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων κατά το χρόνο της συνεδριάσεως. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί

από τον εταίρο, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη ή για έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος.

Άρθρο 12°

Εφόσον ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζουν άλλως, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου (συνήθης πλειοψηφία).

Άρθρο 13°

Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα ($3/4$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου για τα ακόλουθα θέματα:

- α) τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού,
- β) εισδοχή νέων εταίρων,
- γ) μεταβολή του σκοπού της εταιρείας,
- δ) αύξηση ή μείωση εταιρικού κεφαλαίου
- ε) καταβολή συμπληρωματικών εισφορών.

Εξαιρετικά για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ή την υποχρέωση καταβολής συμπληρωματικών εισφορών, ή την μείωση των δικαιωμάτων τους απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.

Άρθρο 14°

Τα εκ των εταίρων φυσικά πρόσωπα παρίστανται στη Συνέλευση και με νόμιμα διορισμένο πληρεξούσιο, εταίρο ή τρίτο, δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησεως. Τα εκ των εταίρων νομικά πρόσωπα παρίστανται στη Συνέλευση με τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ή με άλλο πρόσωπο εταίρο ή τρίτο νόμιμο εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 15°

Η Διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως και μάλιστα ενώπιον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Διοικητικών, Οικονομικών ή άλλων Αρχών, καθώς επίσης και Οργανισμών νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Τραπεζών θα ασκείται από τους Διαχειριστές κ.κ. **1)** Φωτεινή Κυρίδου του Μιχαήλ και της Αθανασίας, γεννημένη στις 10-03-1967 στην Αθήνα, κάτοικο Αλίμου Αττικής (οδός Τερψιχόρης αριθμός 6), κάτοχο του με αριθμό Χ 628147/03-06-2004 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 0034487100 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής και **2)** Λάσκαρη Κονδύλη του Ελευθερίου και της Σοφίας, γεννημένο στις 09-06-1980 στον Χολαργό Αττικής, κάτοικο Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου Αττικής (Λεωφόρος Μύρινας αριθμός 1 – Δημοτική Ενότητα Ραφήνας), κάτοχο του με αριθμό Σ

544454/04-10-1997 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παλαίου Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 112165636 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων ή αλλαχού. Οι διαχειριστές αυτοί διορίζονται για χρονικό διάστημα αορίστου διάρκειας και μέχρις ότου παραιτηθούν ή ανακληθούν ή παυθούν δια αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων δικαιούται δι' αποφάσεως αυτής να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό των διαχειριστών της εταιρείας δικαιούμενη να διορίσει και έναν μόνο διαχειριστή. Η με απόφαση της συνελεύσεως ανάκληση ή παύση των διαχειριστών ή εκατέρου τούτων ως και η αύξηση ή μείωση του αριθμού αυτών δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού τούτου

Άρθρο 16°

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν και οι υπογραφές τους δεσμεύουν την Εταιρεία εφόσον τίθενται δια λογαριασμόν της, ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης ή διάθεσης αλλά πάντοτε εντός των πλαισίων και των σκοπών της εταιρείας αλλά με την εξαίρεση των θεμάτων για τα οποία δυνάμει του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει.

Άρθρο 17°

Η εξουσία των διαχειριστών είναι γενική και αυτοί δικαιούνται εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων που υπάγονται σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως των εταίρων, να ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας δικαιοπραξίες οποιασδήποτε φύσεως, να υπογράφουν δια της από κοινού υπογραφής τις συμβάσεις και άλλα έγγραφα, να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισεως και διαθέσεως αναφερόμενη στους σκοπούς της εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο 3 του παρόντος. Οι διαχειριστές έχουν την ευθύνη συμφώνως προς τον Νόμο, είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν όλες τις διοικητικές πράξεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, να πραγματοποιούν και ολοκληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους που επιβάλλονται υπό του Νόμου. Ειδικότερα υποχρεούνται να ενεργούν οτιδήποτε υπαγορεύεται υπό του προρρηθέντος Νόμου εν σχέσει με την δημοσίευση του παρόντος, την τήρηση των εμπορικών, εταιρικών και λογιστικών βιβλίων, τους ετήσιους ισολογισμούς και απογραφές, την σύγκληση των Συνελεύσεων και γενικώς οτιδήποτε αποσκοπούν στην επιτυχή εσωτερική οργάνωση και την αρμονική λειτουργία της Εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι μόνο ενδεικτική λαμβάνοντας υπόψιν ότι συμφώνως προς τον Νόμο 3190/1955, ως τροποποιήθηκε και το παρόν Καταστατικό δίνεται η εξουσία στον

Διαχειριστή να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμόν της Εταιρείας οιαδήποτε διοικητική ή διαχειριστική πράξη για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος επιτρέπεται η υποκατάσταση του Διαχειριστού στα καθήκοντά του, ολικώς ή μερικώς, από άλλον Εταίρο ή και τρίτο υπό τον όρο της προηγούμενης έγκρισης της Συνέλευσης των Εταίρων. Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο θα μνημονεύεται απαραίτητα η διάρκεια και η έκταση των εξουσιών του υποκατάστατου.

Άρθρο 18°

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, δεόντως θεωρημένα από τις αρμόδιες Αρχές.

α) Το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρείται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων,

β) Το βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι από τους εταίρους λαμβανόμενες αποφάσεις.

γ) Το βιβλίο Πρακτικών της Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

Απαγορεύεται στο διαχειριστή, εντός της Ελλάδος, να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου

αμέσως ή εμμέσως πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρίας, καθώς και να είναι μέλος Ελληνικής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκουν τον ίδιο με την εταιρεία σκοπό, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με παμψηφία όλων των εταίρων.

Κατά τα λοιπά, ως προς το διαχειριστή ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 20 και 26 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιούμενος ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

Άρθρο 19°

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής οφείλει να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, συνοδευόμενη από λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων αυτών και να καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και με βάση την απογραφή. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου κάθε έτους και

λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την ημέρα σύστασης της παρούσας εταιρείας, δηλαδή από την ημέρα δημοσιεύσεως της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού, στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1993.

Άρθρο 20^ο

Με βάση την απογραφή ο διαχειριστής καταρτίζει τον ισολογισμό, ο οποίος πρέπει να δίνει ακριβή εικόνα της οικονομικής καταστάσεως της εταιρείας.

Ο ισολογισμός αυτός θα συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίες». Ο ισολογισμός υπογράφεται από το διαχειριστή, με μέριμνα του οποίου και δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της

Εκθέσεως Διαχειρίσεως του διαχειριστού, η οποία απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) καθώς επίσης και οι σχετικές καταστάσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, επιμέλεια των εταίρων ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η καταχώρηση στο Μητρώο των Αρχικών και των Τροποποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος όπου να επιτρέπεται η τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται ανάλογα.

Σε κάθε δε περίπτωση ο διαχειριστής θα προβαίνει στη σύνταξη και δημοσίευση των στοιχείων, τα οποία θα απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, όπως εκάστοτε ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 21°

Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου και ζημίας, καθώς επίσης και των νομίμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού χρέους. Κάθε χρόνο αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών προς σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού Κεφαλαίου. Η εν λόγω αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως τούτο εξ ουιουδήποτε λόγου μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι συμπλήρωσεως της αναλογίας αυτής.

Οι εταίροι συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καθαρό κεφάλαιο. Η διανομή των κερδών θα πραγματοποιείται κάθε διαχειριστικό έτος, με μέριμνα του διαχειριστή και με βάση τα προβλεπόμενα από τον Νόμο έγγραφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 22°

Σε περίπτωση μεταβιβάσεως εν όλω ή εν μέρει από κάποιον από τους εταίρους του εταιρικού του μεριδίου, οι άλλοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως. Εάν το δικαίωμα προτιμήσεως ασκηθεί από περισσότερους εταίρους, όλοι συντρέχουν κατά το λόγο της συμμετοχής τους. Το δικαίωμα προτιμήσεως γεννάται εις περίπτωση

προγραμματισθείσης μεταβίβασης μέρους της συμμετοχής προς ένα τρίτο πρόσωπο δια ανταλλαγής δωρεάς εν ζωή, αγοράς, πτώχευσης ή αφερεγγυότητας ενός εταίρου.

Ο εταίρος που προτίθεται να παραχωρήσει την μερίδα του ή καθίσταται αφερέγγυος ενημερώνει σχετικώς τους λοιπούς εταίρους δια συστημένης επιστολής. Οι τελευταίοι έχουν εξήντα (60) ημέρες από της λήψεως αυτής της γνωστοποίησεως να δηλώσουν εγγράφως αν θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης. Η εσωτερική αξία της μερίδος συμμετοχής θα καθορίζεται υπό ουδέτερου διαιτητού εις περίπτωσιν κατά την οποία οι εταίροι αδυνατούν να συμφωνήσουν εις μίαν τιμή αγοράς. Εάν οι εταίροι αδυνατούν να συμφωνήσουν για το πρόσωπο του διαιτητού εντός εξήντα (60) ημερών από της ημερομηνίας κατά την οποία έγινε η έγγραφη δήλωση υπό του εταίρου που άσκησε το δικαίωμα προτίμησης ο διαιτητής θα διορίζεται υπό του Προϊσταμένου του Εφετείου Αθηνών. Η αξιολόγηση των μερίδων συμμετοχής υπό του Διαιτητού είναι δεσμευτική για όλους τους Εταίρους. Η τιμή των μερίδων ορισθείσα υπό του Διαιτητού θα καταβάλλεται ταυτόχρονα και αμοιβαία με μεταβίβαση των μερίδων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινή δεσμευτική συμφωνία ή την απόφαση του διαιτητού την ληφθείσα επί της εσωτερικής αξίας των προς διανομή μεριδίων.

Άρθρο 23°

Σε περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή γονική παροχής ή δωρεάς αιτία θανάτου αυτό θα εξαγορασθεί στην πραγματική του αξία από πρόσωπο (εταίρο ή μη) που θα υποδείξει η Συνέλευση. Η αξία προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη διαδικασία, που προβλέπεται από το Νόμο. Οι διατυπώσεις της μεταβίβασης αυτής θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 24°

Κάθε εταίρος δικαιούται, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο του της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας υπό τους περιορισμούς του άρθρου 34 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 25°

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους και εφόσον κάποια μερίδα περιέλθει σε φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα η εταιρεία δεν διαλύεται αλλά εξακολουθεί να υφίσταται για τον λοιπό χρόνο, μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος. Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος είναι υποχρεωμένοι μέσα

σε ένα μήνα να ορίσουν εκπρόσωπο τους. Οι νόμιμες αποφάσεις των λοιπών εταίρων, που λαμβάνονται για λογαριασμό της εταιρείας μέχρις ότου διορισθεί ο εκπρόσωπος των κληρονόμων, θεωρούνται έγκυροι και απρόσβλητοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 26°

Η εταιρεία λύεται:

α) στις περιπτώσεις του άρθρου 44 του Νόμου 3190/1955 ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986.

β) κατά τη λήξη της διάρκειας της, που έχει ορισθεί.

Ειδικώς, για την λύση της εταιρείας κατόπιν αποφάσεως των εταίρων η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία 3/4 των εταίρων εκπροσωπούντων τα 3/4 του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27°

Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για κάθε άλλη, εκτός της πτωχεύσεως, αιτία, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι το πέρας της εκκαθαρίσεως θεωρείται ότι εξακολουθεί υφισταμένη, διατηρούσα την εταιρική επωνυμία, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 46, 47, 48, 49 και 50 καθώς και κάθε άλλου

σχετικού άρθρου του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιούμενος ισχύει σήμερα.

Άρθρο 28°

Συμφωνείται ότι σε περίπτωση πωλήσεως του ενεργητικού και των εν γένει δικαιωμάτων της λυθείσης εταιρείας, προτιμώνται έναντι των τρίτων οι εταίροι που προσφέρουν την πραγματική αποτίμηση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους της ομάδας πραγμάτων της εταιρείας, τα οποία πρόκειται να πωληθούν, για να αποφευχθεί η κατάτμηση της περιουσίας της και οι εντεύθεν ζημίες που θα προκληθούν, έστω και αν οι τρίτοι ήθελαν υποβάλει μεγαλύτερες προσφορές για μικρότερα στοιχεία των άνω πραγμάτων. Επί της αναφερόμενης στο παρόν άρθρο αποτιμήσεως, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 29 και 33 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 29°

Η εκκαθάριση θα διενεργηθεί από πρόσωπο ή πρόσωπα που θα ορίσει η Συνέλευση των Εταίρων. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον υπ' αυτής ορισθέντα εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές. Εάν οι εκκαθαριστές ανακληθούν η συνέλευση των Εταίρων διορίζει νέους εκκαθαριστές με πλειοψηφία υπέρ του ενός δευτέρου (14) του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων υπέρ του ενός δευτέρου (ΥΖ) του Εταιρικού Κεφαλαίου. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας

του εκκαθαριστή, μετά των στοιχείων της ταυτότητας του, καθώς επίσης και ο τρόπος ασκήσεως της εξουσίας τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό. Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε έτος ισολογισμό. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Αφού περατωθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, δημοσιεύουν αυτόν νόμιμα, κατά τις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 και διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά λόγο της μερίδας συμμετοχής καθενός από αυτούς.

Άρθρο 30°

Κάθε κοινοποίηση της εταιρείας προς εταίρο ή εταίρους μεταξύ τους θεωρείται ότι έγινε έγκυρα, εφ' όσον έγινε στη διεύθυνση του, που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων.

Άρθρο 31°

Οι εταίροι και σε περίπτωση θανάτου κάποιου από αυτούς, οι νόμιμοι κληρονόμοι αυτού, κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας δεν δύναται, σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν τη λήψη οιαδήποτε προσωρινού ή εξασφαλιστικού ή προφυλακτικού μέτρου επί της περιουσίας της εταιρείας, κυρίως δε της σφραγίσεως του εταιρικού καταστήματος.

Άρθρο 32°

Η μοναδική εταίρος δηλώνει ότι κατέθεσε τοις μετρητοίς σήμερα στο ταμείο της εταιρείας την εταιρική της εισφορά, όπως αυτή ορίστηκε στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος και συνεπώς το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Υπέμνησα στους άνω εμφανισθέντες, με τις άνω ιδιότητες τους, την υποχρέωση του για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες παράλειψης της, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1 και 2, 28, 29 και 31 παρ. 2 του Ν. 3190/1955, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014.

Αυτά δήλωσαν οι άνω εμφανισθέντες, με τις άνω ιδιότητες τους. Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με τέσσερα (4) επικυρωμένα αντίγραφα συνολικώς οκτακόσια δώδεκα Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (812,28), εκ των οποίων 10,00 Ευρώ Μεγαρόσημα, 155,28 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και 647,00 Ευρώ δικαιώματα συμβολαιογράφου. Σημειώνεται ότι επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου 20% ποσού 129,40 Ευρώ. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω και με αίτηση των άνω εμφανισθέντων, με τις άνω ιδιότητες τους, συντάχθηκε η παρούσα πράξη, η οποία αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε αυτούς και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς με τις άνω ιδιότητες τους και από εμένα την συμβολαιογράφο νόμιμα στα είκοσι τρία (23) φύλλα από τα οποία αποτελείται.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΔΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Ε.Χ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ