ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 19/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1993438

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3818801000**.

Την **18/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2156334**, η υπ' αριθ. **7342-17/06/2020** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **17/06/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3818801000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.342

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ

& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

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

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

Στο Μαρούσι σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Ιουνίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται επί της Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 49 (2ος όροφος), όπου προσκλήθηκα και ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, σε μένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με έδρα την Αθήνα με ΑΦΜ: 030607877 και Δ.Ο.Υ: Α' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Αντώνιος Κώτης του Ιωάννη και της Ευαγγελίας , ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα στις 4-10-1978, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ακριτών αριθμός 24-26, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΚ-049103 , που εκδόθηκε την 21-4-2011 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου , με ΑΦΜ: 070720070 και Δ.Ο.Υ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν όπως ο ίδιος δήλωσε ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος στο όνομα και διά λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία **«PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA»** η οποία έχει

συσταθεί και διέπεται από την νομοθεσία της Ελβετίας εδρεύουσας στην Ελβετία (Route de Saint George 47, 1213 Petit Lancy 1) με ΑΦΜ: 099789450, *[η οποία έχει νομίμως συσταθεί όπως προκύπτει εκ των προσαρτώμενων (α) στο υπ' αριθμόν 2478/ 2000 συμβόλαιό μου καταστατικού το οποίο φέρει την υπ' αριθ. 8249/ 25-5-2000 επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) και (β) στο υπ' αριθμόν 6400/ 20-9-2012 συμβόλαιο μου , από 25-4-2012 (αριθ. ενδειξ. 13231/1999 αριθ. ομοσπ. CH-170-3007610-6) αποσπάσματος τού Εμπορικού Μητρώου Γενεύης, το οποίο φέρει την υπ'αριθ. 4486/ 27-4-2012 επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) , μετά μεταφράσεων τους στην ελληνική]*, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σε αυτόν με το από 2-6-2020 εταιρικό πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Γενεύης Guillaume Chappuis, το οποίο φέρει επ' αυτού αφενός μεν την από 4-6-2020 βεβαίωση περί τού γνησίου των υπογραφών και βεβαίωση περί της αρμοδιότητος των προσώπων που υπέγραψαν να δεσμεύουν την εταιρεία, αφετέρου δε την υπ' αριθμόν 031924/4-6-2020 επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) και το οποίο προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο με την μετάφραση του στην ελληνική και το οποίο κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του εδώ πληρεξουσίου δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει να ισχύει για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι σήμερα, ο οποίος ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσε, ομολόγησε και αποδέχθηκε τα εξής :

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

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

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

Ακολούθως το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας υπέστη τις κάτωθι τροποποιήσεις:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ιβ) δυνάμει του υπ' αριθμόν **6.816/ 18-12-2015** συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 3-6-2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 652026, όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 402929/ 7-6-2016 έγγραφο (ανακοίνωση) της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ αντίγραφο του οποίου, από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.883/ 14-7-2016 πληρεξούσιο μου, έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

ιγ) δυνάμει του υπ' αριθμόν **7.124/ 4-6-2018** συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 19-6-2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1406352, όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 1195675/ 20-6-2018 έγγραφο (ανακοίνωση) της

Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ αντίγραφο του οποίου, από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7.146/ 1-8-2018 πληρεξούσιο μου, έγινε δεκτή η παραίτηση του έως τότε διαχειριστή και προς αντικατάσταση αυτού εξελέγη νέα διαχειρίστρια, τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας ως προς τον διαχειριστή αυτής και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

ιδ) δυνάμει του υπ' αριθμόν **7.234/ 1-4-2019** συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 8-4-2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1720412, όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 1538791/ 8-4-2019 έγγραφο (ανακοίνωση) της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ αντίγραφο του οποίου, από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7.242/ 24-4-2019 πληρεξούσιο μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας που αφορά τον σκοπό αυτής και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

ιε) Τέλος δυνάμει του υπ' αριθμόν **7.330/ 6-5-2020** συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 8-5-2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2130108, όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 1974658/ 11-5-2020 έγγραφο (ανακοίνωση) της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ αντίγραφο του οποίου, από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7.337/ 3-6-2020 πληρεξούσιο μου, τροποποιήθηκαν

τα άρθρα 5 και 3 του καταστατικού (λόγω μείωσης κεφαλαίου και συμπλήρωσης του σκοπού της εταιρείας) , τροποποιήθηκαν-εναρμονίστηκαν τα άρθρα 32, 31, 30, 28, 27, 26, 23, 22, 20, 19, 18, 16, 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 4 και 1 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4541/2018 (τροποποίηση του Ν.3190/55), καταργήθηκε το άρθρο 25, αναριθμήθηκε, επαναδιατυπώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

3. Ότι έκτοτε έως σήμερα δεν έχει γίνει άλλη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

4. Ότι κατόπιν των ανωτέρω η εν λόγω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» έχει έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 49, διάρκεια πενήντα (50) έτη, κεφάλαιο δύο εκατομμύρια διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα (2.217.390) ευρώ διαιρούμενο σε εβδομήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια δεκατρία (73.913) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, μοναδική εταίρο την εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και διαχειρίστρια την Ερμιόνη Γεωργουλάκη του Μάρκου και της Μαρίας.

5. Κατόπιν των ανωτέρω , η ανωτέρω συμβαλλόμενη εταιρεία, μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, όπως εκπροσωπείται στο παρόν, συνήλθε σήμερα ενώπιον μου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση συνταγέντος του από 17/6/2020 σχετικού πρακτικού επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν κατά την οποία **αποφάσισε :**

α. την επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας **στον τομέα της εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής** καθώς και **στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικών μικροσυσκευών** και κατά συνέπεια την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό σύμφωνα με τα ανωτέρω και

β. την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας

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

Α. Επεκτείνει τον σκοπό της εταιρείας ώστε να μπορεί η εταιρεία να αγοράζει, πωλεί, συσκευάζει, παράγει, βιομηχανοποιεί ή βιομηχανοποιεί στις εγκαταστάσεις τρίτων και γενικώς ενεργεί συναλλαγές επί προϊόντων και υλικών πάσης φύσεως **και (α) στον τομέα των συμπληρωμάτων**

διατροφής , καθώς και (β) στον τομέα των ηλεκτρικών μικροσυσκευών και κατόπιν τούτου **τροποποιεί το άρθρο 3 του καταστατικού** της εταιρείας το οποίο εφεξής θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

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

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

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

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

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

Ηλεκτρικών μικροσυσκευών.

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

Συμπληρωμάτων διατροφής.

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

Διαγνωστικών προϊόντων (προϊόντα τεστ εγκυμοσύνης, προϊόντα τεστ ωορρηξίας κτλ.)

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

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

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

3. *Να παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης προϊόντων τρίτων.*

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

5. *Να αποκτά επιχειρήσεις της αυτής ή παρόμοιας φύσεως ή να συμμετέχει σε παρόμοιες επιχειρήσεις ή να ενεργεί σαν*

πράκτορας αυτών.

6. *Να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την επίτευξη των ως ανωτέρω μνημονευθέντων σκοπών.»*

Β. Κωδικοποιεί τις διατάξεις του καταστατικού, μετά την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και κατόπιν το καταστατικό της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» θα έχει ως ακολούθως:

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και

Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία ως εξής «PROCTER & GAMBLE HELLAS SINGLE MEMBER LTD»

Άρθρο 2ο

Έδρα

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

Συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

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

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

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

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

Προϊόντων υγιεινής στόματος (οδοντόκρεμες, προϊόντα στερεωτικά οδοντοστοιχιών σε κρέμα και σκόνη, καθαριστική πούδρα, αναλγητικά, διαλύματα για την υγιεινή του στόματος

κλπ). Προϊόντων χάρτου (χαρτομάνδηλα, χαρτοπετσέτες και χαρτιά υγείας κλπ).

Ηλεκτρικών μικροσυσκευών.

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

Συμπληρωμάτων διατροφής.

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

Διαγνωστικών προϊόντων (προϊόντα τεστ εγκυμοσύνης, προϊόντα τεστ ωορρηξίας κτλ.)

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

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

των ανωτέρω προϊόντων.

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

3. Να παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης προϊόντων τρίτων.

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

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

6. Να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την επίτευξη των ως ανωτέρω μνημονευθέντων σκοπών.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, ορισθείσα κατά το μετασχηματισμό της Εταιρείας στις 14.6.2000 από Α.Ε. σε ΕΠΕ σε πενήντα (50) έτη ισχύει και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (14.6.2050). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο λαμβανομένης με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο νόμος 3190/55. Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, η εταιρεία μπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως τού πιο πάνω χρόνου για λόγους πού αφορούν τα πρόσωπα των εταίρων ή την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο - Μερίδες συμμετοχής

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα (2.217.390) ευρώ διαιρούμενο σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια δεκατρία (73.913) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, τα οποία άπαντα κατέχει η εδρεύουσα στην Ελβετία (Route de Saint George 47, 1213 Petit Lancy 1) μοναδική εταίρο «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της.

Το άνω εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

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

εκατόν είκοσι χιλιάδες (739.120.000) και έλαβε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια δώδεκα (73.912) εταιρικά μερίδια και β) η εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» εισέφερε εκ του κεφαλαίου της άνω μετατραπείσας εταιρείας δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) και έλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

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

3. Εξ άλλου, κατ' επιταγή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.2065/ 1992, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσια ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι (1.285.320), δι' εκδόσεως σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων (42.844) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (30), της αυξήσεως αυτής καλυπτόμενης δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας εξ

αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας Ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσια ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά και 0,79 (1.285.297,79) και δια μετρητών είκοσι δύο και 0,21 (22,21).

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

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

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

4. Περαιτέρω, κατ' επιταγή και πάλιν του αρ. 23 Ν.2065/92,το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες τρεις χιλιάδες ενενήντα (303.090) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα

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

5. Περαιτέρω, κατ' επιταγή και πάλιν του αρ. 23 Ν.2065/92, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι (4.427.220) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα (147.574) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30)

ευρώ, της αυξήσεως αυτής καλυπτόμενης εκ του κατωτέρω συνολικού ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε και 0,23 (4.427.235,23) ευρώ προερχομένου : α) εκ του υπολοίπου από κεφαλαιοποίηση διαφοράς εξ αναπροσαρμογής παγίων της 31-12-2004 από 29,56 ευρώ , β) εκ της διαφοράς εξ αναπροσαρμογής παγίων της 31-12-2008 κατ' επιταγή του άρθρ. 23 Ν.2065/92 από 1.408.522,59 ευρώ και γ) εκ του ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων ΥΑ υπ' αριθ. 1055503/89 από 3.018.683,08 ευρώ, της απομένουσας διαφοράς εξ δέκα πέντε και 0,23 (15,23) ευρώ , προερχομένης αποκλειστικά εκ της άνω αναπροσαρμογής παγίων Ν.3065/92 , αγομένης σε ειδικό αποθεματικό «διαφορά υπεραξίας Ν.2065/92» προς κεφαλαιοποίηση σε μελλοντική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , ενώ τα εκδοθέντα εν όλω εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα (147.574) νέα εταιρικά μερίδια περιήλθαν στην μεν εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA», τα εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο (147.572) εξ αυτών , στην δε εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία «PROCTER &GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» τα δύο (2) εξ αυτών , διότι η αναλογία της τελευταίας εκ 327 χιλιοστών ενός εταιρικού μεριδίου που προκύπτει από την παρούσα αύξηση θεωρείται από τους συμβαλλομένους ότι περιλαμβάνεται στην δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.467/29-2-2002 συμβολαίου μου κεφαλαιοποίηση προγενέστερης υπεραξίας της αξίας παγίων

της Εταιρείας κατά την οποία είχε λάβει τότε ολόκληρο, αντί μέρους εταιρικού μεριδίου, της παλαιάς μάλιστα εκείνης εκδόσεως.

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

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

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

6. Δυνάμει του από 5-12-2011 συμφωνητικού συγχωνεύσεως εταιρειών (σύμφωνα με το αρθρο 2 του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Συγχωνεύσεων κ.λ.π. της 3ης Οκτωβρίου 2003) με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» (απορροφουμένη εταιρεία) από την εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» (απορροφούσα εταιρεία) , το οποίο καταχωρήθηκε στο Εμπορικό Μητρώο του Καντονιού της

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

Ούτω τα ανήκοντα στην απορροφηθείσα εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE DEVELOPMENT COMPANY AG» κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή τέσσερα (4) εταιρικά μερίδια της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» περιήλθαν λόγω της ανωτέρω σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» (απορροφώσα εταιρεία), η οποία πλέον κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της και είναι μοναδική εταίρος αυτής .

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

Κατόπιν των ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (10.204.530) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα (340.151) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, τα οποία

άπαντα κατέχει η μοναδική εταίρος «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της.

8. Δυνάμει της από 6-5-2020 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της άνω μοναδικής εταίρου «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» το εταιρικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα (7.987.140) ευρώ δια της μειώσεως του αριθμού των υφισταμένων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου 30,00 € από 340.151 σε 73.913.

Κατόπιν τούτου το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα (2.217.390) ευρώ διαιρούμενο σε εβδομήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια δεκατρία (73.913) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, τα οποία άπαντα κατέχει η μοναδική εταίρος «PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA» και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της.

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

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

Εάν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα

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

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

Άρθρο 6ο

Ευθύνη των εταίρων

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

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση, κατάσχεση εταιρικού μεριδίου

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

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

3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο αρ. 29 του Ν. 3190/1955 στην πραγματική αξία του με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω

από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό τού εταιρικού κεφαλαίου

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8ο

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

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

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

α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.

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

γ) Για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που θα καταβληθούν

στο διαχειριστή ή στους διαχειριστές.

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

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

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

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

Άρθρο 9ο

1. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές. Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν τη Συνέλευση των Εταίρων, τακτικώς μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

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

2. Έκτακτα η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται:

α) Μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και

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

Εφόσον ο διαχειριστής δεν συγκαλεί την ως άνω αιτηθείσα υπό της μειοψηφίας έκτακτη Συνέλευση, αυτή συγκαλείται σύμφωνα με την καθοριζόμενη στην παρ. 2 αρ.11 Ν.3190/1955 διαδικασία.

Άρθρο 10ο

1. Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται στη Συνέλευση οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (μη συνυπολογιζομένων στην προθεσμία αυτή της ημέρας της σύγκλησης και της ημέρας της συνέλευσης), με γραπτή πρόσκληση. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο (με συστημένη επιστολή, η οποία απευθύνεται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, που μνημονεύονται στο Βιβλίο που προβλέπεται από το άρθρο 19 του καταστατικού αυτού), περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

2. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται εκτός από την έδρα της Εταιρείας οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό υπό τον όρο συναινέσεως όλων των τυχόν πλειόνων εταίρων.

3. Εφόσον συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς

αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 11ο

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

Άρθρο 12ο

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

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

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

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

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

Άρθρο 13ο

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται

με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

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

4. Απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας και β) επαύξησης των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά διάταξη Νόμου.

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

6. Καθήκοντα Γραμματέως στη Συνέλευση των Εταίρων

εκτελεί αυτός από τους εταίρους που θα υποδειχθεί από τον Πρόεδρο.

7. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης πού λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

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

Άρθρο 14ο

Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης

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

Άρθρο 15ο

Διατυπώσεις Μείωσης

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης της συνέλευσης, σχετικά με τη μείωση του

κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα των διαχειριστών και μόνο αν μέσα στην άνω προθεσμία δεν περιέλθει αποδεδειγμένα στην Εταιρεία αντίρρηση οιουδήποτε δανειστή αυτής.

Άρθρο 16ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου από έξοδο εταίρου

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

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 42, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας ή να μεταβιβάσει το μερίδιό του ελεύθερα και ανεξάρτητα από κάθε διαφορετική πρόβλεψη του καταστατικού.

Άρθρο 17ο

1) Ο διαχειριστής καθώς και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας όλες τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων οι

οποίες έχουν ληφθεί κατά παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού αυτού.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας

Άρθρο 18ο

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

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

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

Ο διαχειριστής παρίσταται για την Εταιρεία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της παρέχοντας σ’ αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους αναγομένους στην Εταιρεία όρκους, επίσης μπορεί να συμβιβάζεται να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους

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

Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς

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

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

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει την διεκπεραίωση τους σε ένα οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για το διαχειριστή ή για εταίρο, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην Εταιρεία. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της Εταιρείας.

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

Άρθρο 19ο

Εταιρικά Βιβλία

Ο ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 20ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν θα δικαιούνται να

ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρείας, να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή οιουδήποτε νομικού μορφώματος ημεδαπού ή αλλοδαπού με σκοπό ίδιο με αυτόν της παρούσας εταιρείας .

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

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

Άρθρο 21ο

Ευθύνη διαχειριστών

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

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των κατ' ιδίαν εταίρων και των τρίτων δύναται να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση περί εγέρσεως

αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της Συνελεύσεως εντός ευλόγου χρόνου. Η αξίωση παραγράφεται μετά πενταετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 22ο

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

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

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

3. Όλοι οι εταίροι δικαιούνται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνουν γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζουν τα Βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας, δικαιούμενοι επίσης, να λαμβάνουν με δική τους δαπάνη, αποσπάσματα από τηρούμενα κατά το άνω αρ.19 του Καταστατικού βιβλία της Εταιρείας

4. Δάνεια από τους εταίρους στην Εταιρεία, με εμπράγματη ασφάλεια σε αγαθά της Εταιρείας, απαγορεύονται. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

5. Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων πού έγιναν προς

αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική Χρήση - Απογραφή - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη

Άρθρο 23ο

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α`251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 150 Ν.4548/2018 .

Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 153 Ν.4548/2018

Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 1 αρ 151 Ν.4548/2018 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 και του ν. 4449/2017 .

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 149 Ν4548/2018 Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 Ν.3190/1955 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ.1 αρ.149 Ν.4548/2018. Για τη δημοσίευση

οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 149 παρ.8 και 9 Ν 4548/2018.

Άρθρο 24ο

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 25ο

Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία με δήλωσή του προς το διαχειριστή, οπότε το εταιρικό του μερίδιο θα μεταβιβάζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Καταστατικού.

2. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για

σπουδαίο λόγο μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής τού εξερχομένου εταίρου.

3. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση τού διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον ελήφθη γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό τού εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο πού αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας προσδιοριζομένης κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 αρ.29 Ν.3190/1955, η εταιρεία συνεχίζεται με τούς υπόλοιπους.

Άρθρο 26ο

Απώλεια κεφαλαίου

1. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων**.**

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 27ο

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή από

το καταστατικό αυτό.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό

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

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

ε) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων

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

3. Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8.

4. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

Άρθρο 28ο

1) Όταν λυθεί η Εταιρεία για οιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της

εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

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

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

Άρθρο 29ο

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

2. Οι εκκαθαριστές πού διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 Ν.3190/1955.

Ο διορισμός και για οποιονδήποτε λόγο η παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητας τους υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τού άρθρου 8 .

Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 30ο

1. Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές

καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8.

2. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα το αρ. 169 Ν.4548/2018 .Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 Ν.3190/1955. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 31ο

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία, υπογράφουν γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, έχουν δε το δικαίωμα, με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεών της, να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 32ο

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

7. Ο εδώ συμβαλλόμενος Αντώνιος Κώτης του Ιωάννη και της Ευαγγελίας με την ιδιότητα την οποία παρίσταται, δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία **«PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA»** παραιτείται, ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμα, αγωγή και ένστασή της για την προσβολή ή ακύρωση του παρόντος για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή της.

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

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

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι έξι (26) φύλλα για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα με τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα οκτακόσια οκτώ και 0,80 (808,80) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% *[ήτοι επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 € για το πρωτότυπο και 6,00 € για τα αντίγραφα, για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων θα εισπραχθούν 645,00 €. Επί των εισπραχθησομένων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί ΦΠΑ 154,80 € (645,00 Χ 24%) . Επί της ανωτέρω συμβολαιογραφικής αμοιβής θα παρακρατηθεί φόρος 129,00 € (645,00 Χ 20%)]*. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα στην συμβαλλόμενη, όπως εκπροσωπείται στο παρόν, η οποία το άκουσε , το βεβαίωσε, συμφώνησε στο

περιεχόμενο του και το υπέγραψε αυτή όπως εκπροσωπείται στο παρόν και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

«PROCTER & GAMBLE
INTERNATIONAL OPERATIONS SA»