Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,20/10/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2182342

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **IFCO Systems Hellas - R.P.C. - PALLET - SYSTEMS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΙΦΚΟ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΛΛΑΣ - Ρ.Π.Σ. - ΠΑΛΕΤ - ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **IFCO SYSTEMS HELLAS Ltd** και αριθμό ΓΕΜΗ **6750601000**.

Την **20/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2301554**, η **αρίθ 14631 / 29/09/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **10/9/2020** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 31 και** κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**IFCO Systems Hellas - R.P.C. - PALLET - SYSTEMS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΙΦΚΟ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΛΛΑΣ - Ρ.Π.Σ. - ΠΑΛΕΤ - ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο IFCO SYSTEMS HELLAS Ltd και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6750601000.

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 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 14.631

Α)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)

Β) ΚΩΔΙΚΟΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Αιόλου αριθμός 102 (7ος όροφος), παρουσιάστηκε σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών, ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ, με έδρα την Αθήνα, με ΑΦΜ 029055123 της Δ.Ο.Υ Α΄ Αθηνών, ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο **Διονύσιος Ασημακόπουλος του Γεωργίου και της Σταυρούλας**, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 342, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΜ-238953/2015 του Τ.Α Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ .055359648 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και Α.Μ του Δ.Σ.Α. 20.371, Ελληνικής ιθαγένειας, **ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω, υπό την ιδιότητα του νομίμου αντιπροσώπου κατ' εντολή και για λογαριασμό:**

(Α) Αφενός της **γερμανικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «IFCO Systems GmbH»** (πρώην "IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH"), που εδρεύει στο Πούλαχ της επαρχίας Μονάχου Γερμανίας επί της οδού Ζούγκσπιστράσε 7, 82049 Πούλαχ (Zugspitstr. 7, 82049 Pullach) όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 998940045 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, **δυνάμει του υπ' αριθμόν 1422/24-8-2020 πληρεξουσίου** του Δρ. Χανς Βαισχάουπλ (Dr. Hannes Weishaupl), συμβολαιογράφου στο D-80331 στο Μόναχο, επί της Νεουχάσερ Στράσε 15 ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, που φέρει την επισημείωση της συμβάσεως Χάγης (APOSTILLE), με αριθμό 910α-9757/25-8-2020,, επίσημο αντίγραφο του οποίου μεταφρασμένο από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα επισυνάπτεται στο παρόν, μη ανακληθέντος μέχρι σήμερα κατά δήλωσή του.

Η εν λόγω εταιρεία συστήθηκε με την από 18.07.1997 πράξη, σύμφωνα με το υπό ιδία ημερομηνία καταστατικό συμβόλαιο, επίσημο αντίγραφο του οποίου, μεταφρασμένο από την γερμανική γλώσσα στην ελληνική, επισυνάπτεται στο με αρ. 6.524/2006 συμβόλαιό μου, είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του τμήματος Β΄ του Μονομελούς Δικαστηρίου του

Μονάχου με αριθμό μητρώου HRB 117 230 όπως βεβαιώνεται στο από 7/8/2013 - προσαρτώμενο στο υπ' αριθμ. 11.489/6.9.2013 συμβόλαιό μου σε επίσημη μετάφραση από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα που φέρει την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE) - επίσημο αντίγραφο (εκτύπωμα) του εμπορικού μητρώου του τμήματος Β΄ του Μονομελούς Δικαστηρίου του Μονάχου, στο οποίο είναι καταχωρημένη η εν λόγω εταιρεία.

Η εν λόγω εταιρεία απορρόφησε:

α) Την γερμανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης **«IFCO Systems GmbH"** με **Α.Φ.Μ 998940069** και τροποποίησε την επωνυμία της σε «IFCO SYSTEMS GmbH», όπως βεβαιώνεται στο από 13.12.2010 -προσαρτώμενο στο υπ' αριθμ. 10.521/4-5-2011 συμβόλαιό μου σε επίσημη μετάφραση από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα που φέρει την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE)- επίσημο αντίγραφο (εκτύπωμα) του εμπορικού μητρώου του τμήματος Β΄ του Μονομελούς Δικαστηρίου του Μονάχου, στο οποίο ήταν καταχωρημένη η εν λόγω εταιρεία. Η ως άνω απορροφηθείσα γερμανική εταιρεία **«IFCO Systems GmbH»** με **Α.Φ.Μ. 998940069,** διέθετε αριθμό μητρώου **HRB 153 415**, και είχε την

έδρα της στην Γερμανία (Zugspitstr. 7, 82049 Pullach), όπως βεβαιώνεται στο από 26.10.2005 -προσαρτώμενο στο υπ΄ αριθμό 6.524/2006 συμβόλαιό μου σε επίσημη μετάφραση από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα που φέρει την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE)- επίσημο αντίγραφο (εκτύπωμα) του εμπορικού μητρώου του τμήματος Β΄ του Μονομελούς Δικαστηρίου του Μονάχου, στο οποίο είναι καταχωρημένη η εν λόγω εταιρεία, ιδρύθηκε δε την 23.07.2004, σύμφωνα με το υπό ιδία ημερομηνία καταστατικό συμβόλαιο, επίσημο αντίγραφο του οποίου μεταφρασμένο από την γερμανική γλώσσα στην ελληνική επισυνάπτεται επίσης στο με αρ. 6.524/2006 συμβόλαιό μου, διέθετε δε **Α.Φ.Μ. 998940069** της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.

β) την γερμανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης **«IFCO Systems North America Holding»** με **Α.Φ.Μ. 997674263** όπως βεβαιώνεται στο από 22/11/2011 επίσημο αντίγραφο (εκτύπωμα) του εμπορικού μητρώου του τμήματος Β΄ του Μονομελούς Δικαστηρίου του Μονάχου, στο οποίο είναι καταχωρημένη η εν λόγω εταιρεία – το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμό 10.776/21-12-2011 συμβόλαιό μου σε επίσημη μετάφραση από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα που φέρει

την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE). Ειδικότερα η ως άνω απορροφηθείσα γερμανική εταιρεία **«IFCO Systems North America Holding GmbH»** με **Α.Φ.Μ. 997674263,** απορροφήθηκε από την **«IFCO Systems GmbH»** (πρώην "IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH") με **Α.Φ.Μ. 998940045**, την 2α Αυγούστου 2011 όπως βεβαιώνεται στο άνω και από 22/11/2011-προσαρτώμενο στο υπ' αριθμ. 10.776/21-12-2011 συμβόλαιό μου σε επίσημη μετάφραση από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα που φέρει την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE)- επίσημο αντίγραφο (εκτύπωμα) του εμπορικού μητρώου του τμήματος Β΄ του Μονομελούς Δικαστηρίου του Μονάχου, στο οποίο ήταν καταχωρημένη. Η εν λόγω εταιρεία διέθετε αριθμό μητρώου **HRB 179 184**, και είχε την έδρα της στην Γερμανία (Zugspitstr. 7, 82049 Pullach), ιδρύθηκε δε με την από 02/03/2009 πράξη όπως βεβαιώνεται στο από 02.02.2011 -προσαρτώμενο στο υπ' αριθμό 10.521/4.5.2011 συμβόλαιό μου σε επίσημη μετάφραση από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα που φέρει την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE)- επίσημο αντίγραφο (εκτύπωμα) του εμπορικού μητρώου του τμήματος Β΄ του Μονομελούς Δικαστηρίου του Μονάχου, στο οποίο ήταν

καταχωρημένη η εν λόγω εταιρεία, διέθετε δε **Α.Φ.Μ. 997674263** της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.

Κατά ρητή δήλωση δε του άνω εντολοδόχου της η εν λόγω εταιρεία δεν έχει λυθεί ούτε έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

(Β) Αφετέρου **της γερμανικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «IFCO Systems Management GmbH» (Α.Φ.Μ. 997472284 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών),** με αριθμό μητρώου **HRB 145 143**, που εδρεύει στο Πούλαχ της επαρχίας Μονάχου Γερμανίας επί της οδού Ζούγκσπιστράσε 7, 82049 Πούλαχ (Zugspitstr. 7, 82049 Pullach) όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, **δυνάμει του υπ' αριθμόν 1423/24-8-2020 πληρεξουσίου** του Δρ. Χανς Βαισχάουπλ (Dr. Hannes Weishaupl), συμβολαιογράφου στο D-80331 στο Μόναχο, επί της Νεουχάσερ Στράσε 15 ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, που φέρει την επισημείωση της συμβάσεως Χάγης (APOSTILLE), με αριθμό 910α-9758/25-8-2020, επίσημο αντίγραφο του οποίου μεταφρασμένο από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα επισυνάπτεται στο παρόν, μη ανακληθέντος μέχρι σήμερα κατά δήλωσή του.

Η εν λόγω εταιρεία συστήθηκε με την από 21.01.2002 πράξη και

είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του τμήματος Β΄ του Μονομελούς Δικαστηρίου του Μονάχου με αριθμό μητρώου **HRB 145 143** όπως βεβαιώνεται στο από 7/8/2013 - προσαρτώμενο στο υπ' αριθμ. 11.489/6.9.2013 συμβόλαιό μου σε επίσημη μετάφραση από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα που φέρει την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE) - επίσημο αντίγραφο (εκτύπωμα) του εμπορικού μητρώου του τμήματος Β΄ του Μονομελούς Δικαστηρίου του Μονάχου, στο οποίο είναι καταχωρημένη η εν λόγω εταιρεία, και κατά ρητή δήλωση του άνω εντολοδόχου της δεν έχει λυθεί ούτε έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Ο ανωτέρω ενώπιόν μου εμφανιζόμενος, υπό τις ανωτέρω ιδιότητές του, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος και δήλωσε τα παρακάτω: Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενες γερμανικές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«IFCO Systems GmbH» και «IFCO Management GmbH»** είναι εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **«IFCO Systems Hellas- R.P.C.-PALLET-SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΙΦΚΟ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΛΛΑΣ –Ρ.Π.Σ –ΠΑΛΕΤ-ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)** και το διακριτικό τίτλο **"IFCO SYSTEMS HELLAS Ltd" ,** που

εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής και στο επί της οδού **Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 29 μίσθιο εταιρικό κατάστημα και έχει** Α.Φ.Μ. **998985444** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Η ως άνω εταιρία, απογράφηκε στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) στις 4-10-2012 και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 006750601000.

Ότι η εν λόγω ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης **συστάθηκε** με το υπ' αριθμόν 6.524/26.1.2006 καταστατικό συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 1737 και Ειδικό 484/3.2.2006 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 965/3.2.2006 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 8588/2008 συμβόλαιό μου, με ιδρυτές την εταιρεία με την επωνυμία **«IFCO Systems GmbH»** (πρώην "IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH") που μετείχε στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30), και την απορροφηθείσα από αυτή, όπως ειδικότερα εκτίθεται στην αρχή του παρόντος, επίσης γερμανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία

«IFCO Systems GmbH» που μετείχε στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30).

Ότι εν συνεχεία το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε:

α) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 8588/2008 καταστατικού συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 7968 και Ειδικό 2317 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3138/23.05.2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 11.610/2013 συμβόλαιό μου, η τροποποίηση δε αυτή αφορά το άρθρο 31 του καταστατικού περί διαχειρίσεως της εταιρείας.

β) Δυνάμει του υπ' αριθμό 10.119/30.6.2010 καταστατικού συμβολαίου μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας, με αυξ. αριθ. Γενικό 10620/2010 και Ειδικό 3279/2010 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 7129/6.7.2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 11.610/2013 συμβόλαιό μου, η τροποποίηση δε αυτή αφορά το άρθρο 31 του καταστατικού περί διαχειρίσεως της εταιρείας .

γ) Δυνάμει του υπ' αριθμό 10.521/2011 καταστατικού συμβολαίου μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας, με αυξ. αριθ. Γενικό 7926/2011 και Ειδικό 2200/2010 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2655/10.5.2011 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 11.610/2013 συμβόλαιό μου, η τροποποίηση δε αυτή αφορά αφενός το άρθρο 2 του καταστατικού περί του διακριτικού τίτλου της εταιρίας και το άρθρο 7 του καταστατικού περί των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας.

δ) Δυνάμει του υπ' αριθμό 10.776/21-12-2011 καταστατικού συμβολαίου μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας, με αυξ. αριθ. Γενικό 21283/2011 και Ειδικό 5931 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13.546/22.12.2011Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν

11.610/2013 συμβόλαιό μου, η τροποποίηση δε αυτή αφορά το άρθρο 7 του καταστατικού περί των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας.

ε) Δυνάμει του υπ’ αριθμό 10.783/23-12-2011 καταστατικού συμβολαίου μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας, με αυξ. αριθ. Γενικό 22611/2011 και Ειδικό 6129 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ’ αριθμόν 13.795/29.12.2011Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 11.610/2013 συμβόλαιό μου, η τροποποίηση δε αυτή αφορά το άρθρο 6 του καταστατικού περί εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο 7 του καταστατικού περί εταιρικών μεριδίων και το άρθρο 25 του καταστατικού περί εταιρικής χρήσης.

στ) Δυνάμει του υπ’ αριθμό 11.100/2-10-2012 καταστατικού συμβολαίου μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας, με αυξ. αριθ. Γενικό 14814/2011 και Ειδικό 4464 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ’ αριθμόν 10.869/4.10.2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν

11.610/2013 συμβόλαιό μου, η τροποποίηση δε αυτή αφορά το άρθρο 31 του καταστατικού περί διαχειρίσεως της εταιρείας και το άρθρο 2 του καταστατικού περί του διακριτικού τίτλου της εταιρίας.

ζ) Δυνάμει του υπ' αριθμό 11.489/6-9-2013 καταστατικού συμβολαίου μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου την 10.9.2013 με Κωδικό Αριθμό Κατάθεσης 96088, και ανακοίνωση της καταχώρισης αυτής δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1391/10-3-2015 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, η τροποποίηση δε αυτή αφορά το άρθρο 31 του καταστατικού περί διαχειρίσεως της εταιρείας.

η) Δυνάμει του υπ' αριθμό 11.610/18-12-2013 καταστατικού συμβολαίου μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου την 20-12-2013 με Κωδικό Αριθμό Κατάθεσης 139292, όπως προκύπτει από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 153356.217429 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η) το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, η

τροποποίηση δε αυτή αφορά το άρθρο 3 του καταστατικού περί αλλαγής της έδρας της εταιρείας και το άρθρο 31 του καταστατικού περί διαχειρίσεως της εταιρείας και.

θ) Δυνάμει του υπ' αριθμό 13.048/20-1-2017 συμβολαίου μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου την 19-5-2018 με Κωδικό Αριθμό Κατάθεσης 1001711, όπως προκύπτει από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 396867.5621.70/29-5-2017 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η) το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, η τροποποίηση δε αυτή αφορά το άρθρο 3 του καταστατικού περί αλλαγής της έδρας της εταιρείας και το άρθρο 31 του καταστατικού περί διαχειρίσεως της εταιρείας .

ι) Δυνάμει του υπ' αριθμό 13.735/27-6-2018 συμβολαίου μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου την 11-9-20228 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1467934, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1286557/12-9-2018 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η) το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, η τροποποίηση δε αυτή αφορά το άρθρο 31 του

καταστατικού περί διαχειρίσεως της εταιρείας και την κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής και

ια) Δυνάμει του υπ' αριθμό 14.473/17-2-2020 συμβολαίου μου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου την 13-3-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2105260 όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1945177/17-3-2020 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η) το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, η τροποποίηση δε αυτή αφορά το άρθρο 31 του καταστατικού περί διαχειρίσεως της εταιρείας και την κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής.

Στη συνέχεια ο ανωτέρω εμφανισθείς δήλωσε ότι η από αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει τροποποιήσει περαιτέρω το καταστατικό αυτής ούτε έχει παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειάς της ούτε έχει λυθεί το καταστατικό αυτής και τη θέση της υπό εκκαθάριση ούτε με κοινή απόφαση των εταίρων αυτής ούτε δικαστικά, δεν έχει κατατεθεί εναντίον της αίτηση, αγωγή ή έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για τη λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Επίσης δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή διαδικασίας συνδιαλλαγής – εξυγίανσης.

Κατόπιν των ανωτέρω η ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε δια του άνω αντιπροσώπου της ότι εν συνελεύσει οι μοναδικοί εταίροι αυτής οι οποίο εκπροσωπούν το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος και δήλωσαν ότι επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου την προηγηθείσα και από **10 Σεπτεμβρίου 2020** Συνέλευση των Εταίρων της εταιρίας αυτής, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "IFCO Systems Hellas- R.P.C. -PALLET - SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

Της 10ης Σεπτεμβρίου 2020

Στον Μαρούσι Αττικής σήμερα την 10η^{η} Σεπτεμβρίουυ 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στα ενταύθα και επί της οδού

Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 29 γραφεία της έδρας της εταιρίας, συνήλθε σε έκτακτη, αυτόκλητη καθολική συνέλευση εταίρων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "IFCO Systems Hellas -R.P.C. -PALLET -SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" (εφεξής **«Εταιρία»)** για τη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

(1) Αποδοχή και έγκριση παραίτησης του κ. **Wolfgang Orgeidinger** (Βόλφγκανγκ Οργκελντίνγκερ), από διαχειριστή της εταιρειας με την επωνυμία "IFCO Systems Hellas -R.P.C. -PALLET -SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τροποποίηση του άρθρου 31 του καταστατικού.

(2) Κωδικοποίηση καταστατικού σε ενιαίο κείμενο που να συμπεριλαμβάνει την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 31 αυτού.

Κατά τη συνέλευση παρέστησαν αμφότεροι οι εταίροι της Εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι: **(α)** Αφενός η γερμανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«IFCO Systems GmbH»** που εδρεύει στη Γερμανία (Zugspitstr. 7, 82049 Pullach) με ΑΦΜ ΑΦΜ 998940045 της Δ.Ο.Υ, ΦΑΕ Αθηνών η οποία μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με μία (1) μερίδα συμμετοχής

αποτελούμενη από εξήντα έξη χιλιάδες (66.000) εταιρικά μερίδια, αντιπροσωπευόμενη νόμιμα εν προκειμένω από τον **Διονύσιο Ασημακόπουλο του Γεωργίου** και της Σταυρούλας, Δικηγόρο, με αριθμό μητρώου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 20371, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Ψυχικού επί της Λ. Κηφισίας αριθμός 342, κάτοχο του υπ᾽ αριθμ. ΑΜ 238953 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων και με ΑΦΜ 055359648 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, δυνάμει του άνω υπ' αριθμ, 1422/2020 πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου Χανς Βαισχάουπλ (Hannes Weishaupl) (β) Αφετέρου η γερμανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«IFCO SYSTEMS Management GmbH»,** που εδρεύει στη Γερμανία (Zugspitstr. 7, 82049 Pullach) με Α.Φ.Μ. 997472284 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, η οποία μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια εξήντα επτά (667) εταιρικά μερίδια, αντιπροσωπευόμενη νόμιμα εν προκειμένω από τον **Διονύσιο Ασημακόπουλο του Γεωργίου** και της Σταυρούλας, Δικηγόρο, με αριθμό μητρώου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 20371, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Ψυχικού επί της Λ. Κηφισίας αριθμός 342, κάτοχο του υπ᾽ αριθμ. ΑΜ 238953

Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων και με ΑΦΜ 055359648 της ΔΟΥ Ψυχικού, δυνάμει του άνω υπ' αριθμ. 1423/2020 πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου Χανς Βαισχάουπλ (Hannes Weishaupl) .Μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία καθόσον παρίστανται αμφότεροι οι εταίροι της Εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου αλλά και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Συνέλευση ομόφωνα **αποδέχεται και εγκρίνει την παραίτηση του** κ. Wolfgang Orgeidinger (Βόλφγκανγκ Οργκελντίνγκερ), από διαχειριστή της εταιρειας με την επωνυμία "IFCO Systems Hellas -R.P.C. -PALLET -SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και κατόπιν τούτου αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση της διαχείρισης και νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας στα κατωτέρω πρόσωπα τα οποία θα ασκούν τα καθήκοντα του διαχειριστή που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό:

(α) Θεοδόσιο Σταϊκόπουλο του Ελευθερίου και της Μαρίας - Μαγδαληνής, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Ερμού

αρ. 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ-054698/31-01-2017 Δελτίου Ταυτότητας του ΤΑ Πετρούπολης και του Α.Φ.Μ 039340581 Δ.Ο.Υ Πετρούπολης, Ελληνικής ιθαγένειας,

(β) Pierre- Olivier Blanchard (Πιερ–Ολιβιέρ Μπλανσάρντ) του Alain (Αλεν) και της Nicole (Νικόλ), που γεννήθηκε στην πόλη Saint Chamond το έτος 1971, κάτοικος 6 Rue des Poirieres, 69630 Chaponost, France (6 Ρουέντε Ποιρίερες, 69630 Χάπονοστ, Γαλλία), κάτοχο του υπ' αριθμό 15DI08785 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Δικαίου του Ροδανούτης Λυόν, Γαλλικής ιθαγένειας

(γ) Dr Julian Gisbert Gustav Conrad (όνομα –Δρ Τζούλιαν Γκίσμπερτ Γκουστάβ Κόνραντ) Gans Edler Herr Zu Putlitz von Barsewisch (επωνυμο-Γκάνς Έντλε Κύριος Τσού Πούτλιτς φον Μπάρσεβις) του Gisbert (Γκίσμπερτ) και της Haide born Beckers (Χάϊντι Μπέκερς), που γεννήθηκε στο New Hanen (Νιου Χέιβεν) του Κονέκτικατ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το έτος 1967, κάτοικο της πόλης Pullach (Πούλαχ) στο Μόναχο Γερμανίας, οδός Seitnerstrasse 5 82049 (Σαιτνερστράσσε 5 82049), κάτοχο του υπ' αριθμ. CF9H7RMJO Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές, Γερμανικής ιθαγένειας.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση το άρθρο 31 του καταστατικού

έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 31ον~ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

1. Την διαχείριση και νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας οι συμβαλλόμενοι εταίροι αναθέτουν, με τον κατωτέρω (υπό 3) αναφερόμενο περιορισμό, στους:

(α) Θεοδόσιο Σταϊκόπουλο του Ελευθερίου και της Μαρίας - Μαγδαληνής, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Ερμού αρ. 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ-054698/31-01-2017 Δελτίου Ταυτότητας του ΤΑ Πετρούπολης και του Α.Φ.Μ 039340581 Δ.Ο.Υ Πετρούπολης, Ελληνικής ιθαγένειας,

(β) Pierre- Olivier Blanchard (Πιερ–Ολιβιέρ Μπλανσάρντ) του Alain (Αλεν) και της Nicole (Νικόλ), που γεννήθηκε στην πόλη Saint Chamond το έτος 1971, κάτοικος 6 Rue des Poirieres, 69630 Chaponost, France (6 Ρουέντε Ποιρίερες, 69630 Χάπονοστ, Γαλλία), κάτοχο του υπ' αριθμό 15DI08785 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Δικαίου του Ροδανούτης Λυόν, Γαλλικής ιθαγένειας

(γ) Dr Julian Gisbert Gustav Conrad (όνομα –Δρ Τζούλιαν Γκίσμπερτ Γκουστάβ Κόνραντ) Gans Edler Herr Zu Putlitz von Barsewisch (επωνυμο-Γκάνς Έντλε Κύριος Τσού Πούτλιτς φον Μπάρσεβις) του Gisbert (Γκίσμπερτ) και της Haide born Beckers (Χάϊντι Μπέκερς), που γεννήθηκε στο New Hanen (Νιου Χέιβεν) του Κονέκτικατ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το έτος 1967, κάτοικο της πόλης Pullach (Πούλαχ) στο Μόναχο Γερμανίας, οδός Seitnerstrasse 5 82049 (Σαιτνερστράσσε 5 82049), κάτοχο

του υπ' αριθμ. CF9H7RMJO Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές, Γερμανικής ιθαγένειας.

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται κάθε φορά με την από κοινού υπογραφή τουλάχιστον δύο (2) εκ των ανωτέρω αναφερομένων Διαχειριστών.

2. Οι εξουσίες των ανωτέρω προσώπων θα περιλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

α) Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία,

β) Να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, καθώς και τραπεζικές επιταγές επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, και εν γένει να δεσμεύουν την εταιρεία για οικονομικές υποχρεώσεις, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

γ) Οι διαχειριστές, οι οποίοι είναι και ταμίες της εταιρίας δύνανται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, κ.λ.π. χρήματα αδιακρίτως ποσού, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, να προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, να εισπράττουν χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το

άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα

δ) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρίας.

3. Εξαιρετικά, ειδικά σε ότι αφορά τις συναλλαγές της εταιρίας με τραπεζικά -πιστωτικά ιδρύματα, η εταιρεία μπορεί επίσης να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται έναντι αυτών με την από κοινού υπογραφή τουλάχιστον ενός (1) εκ των ανωτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 1 οριζομένων Διαχειριστών και την υπογραφή της υπαλλήλου της εταιρείας κας **Χρυσάνθης Σκλαβουνάκη** του Γερασίμου και της Σοφίας, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς το έτος 1984, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής Τ.Κ. 14122, οδός Αγ. Γεωργίου αρ. 17, κατόχου του ΑΔΤ ΑΚ 588465/16.10.2012 και ΑΦΜ 118293817, που εκδόθηκε από την ΔΟΥ Αργοστολίου, Ελληνικής ιθαγενείας η οποία και εξουσιοδοτείται ρητά με το παρόν να ενεργεί κατά τον ως άνω αναφερόμενο τρόπο. Οι ανωτέρω συναλλαγές ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς περιλαμβάνουν την τήρηση πάσης φύσεως λογαριασμών σε τραπεζικά-πιστωτικά ιδρύματα, τη διάθεση ποσών ή κινητών αξιών που τηρούνται στους ως άνω λογαριασμούς, την έκδοση επιταγών εις διαταγή τραπεζικών πιστωτικών ιδρυμάτων, υποσχετικών επιστολών, εντολών μεταφοράς χρημάτων και κάθε άλλου εγγράφου που θα κριθεί απαραίτητο, η αποδοχή ή αμφισβήτηση ανοικτών υπολοίπων αλληλόχρεων λογαριασμών. Περαιτέρω, ειδικώς σε ότι αφορά οποιεσδήποτε συναλλαγές της εταιρείας [μη αποτιμητές σε χρήμα και αποτιμητές μέχρι του ποσού των οκτώ

χιλιάδων ευρώ (**8.000 Ευρώ**)] με οποιονδήποτε τρίτο (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.), πλην τραπεζικών - πιστωτικών ιδρυμάτων, η εταιρεία μπορεί επίσης να, εκπροσωπείται και να δεσμεύεται έναντι αυτών με την από κοινού υπογραφή τουλάχιστον ενός (1) εκ των ανωτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 1 οριζομένων Διαχειριστών και την υπογραφή της υπαλλήλου της εταιρείας κας **Χρυσάνθης Σκλαβουνάκη** η οποία και εξουσιοδοτείται ρητά με το παρόν να ενεργεί κατά τον τρόπο αυτό.

Οι ανωτέρω διαχειριστές έχουν επίσης το δικαίωμα και την εντολή να διορίζουν άλλους πληρεξουσίους με τις ίδιες ή λιγότερες ανωτέρω περιγραφόμενες στην παράγραφο 3 εντολές και εξουσίες.

4. Οι ανωτέρω διαχειριστές - καθώς και η συνυπογράφουσα - θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους μέχρι την νόμιμη ανάκλησή τους με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων ή την λύση της εταιρίας ή το πέρας της εκκαθαρίσεως, κατά το στάδιο της οποίας θα ενεργούν ως εκκαθαριστές της εταιρίας.»

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, ομού μετά της κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεως του άρθρου 31, όπως αυτό καταρτίσθηκε και υπογραφέν από αμφότερους τους εταίρους, όπως στο παρόν νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται, τηρείται εκτός του βιβλίου των πρακτικών της Συνελεύσεως των εταίρων.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

«IFCO Systems GmbH»	«IFCO SYSTEMS Management GmbH»
Όπωςνομίμωςεκπροσωπείται	Όπωςνομίμωςεκπροσωπείται

Εν συνεχεία και μετά την επαναληφθείσα ενώπιόν μου έκτακτη αυτόκλητη καθολική συνέλευση των εταίρων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"IFCO Systems Hellas –R.P.C. –PALLET – SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ",** που περιέχεται στο παραπάνω από **10 Σεπτεμβρίου 2020** πρακτικό της έκτακτης αυτόκλητης συνέλευσης των εταίρων της άνω Ε.Π.Ε, αποφασίζονται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α. Τροποποιείται το άρθρο 31 του καταστατικού και συγκεκριμένα ανατίθεται η διαχείριση και νόμιμη εκπροσώπησης της Εταιρείας στα κατωτέρω πρόσωπα τα οποία θα ασκούν τα καθήκοντα του διαχειριστή που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό:

(α) Θεοδόσιο Σταϊκόπουλο του Ελευθερίου και της Μαρίας - Μαγδαληνής, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Ερμού

αρ. 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ-054698/31-01-2017 Δελτίου Ταυτότητας του ΤΑ Πετρούπολης και του Α.Φ.Μ 039340581 Δ.Ο.Υ Πετρούπολης, Ελληνικής ιθαγένειας,

(β) Pierre- Olivier Blanchard (Πιερ–Ολιβιέρ Μπλανσάρντ) του Alain (Αλεν) και της Nicole (Νικόλ), που γεννήθηκε στην πόλη Saint Chamond το έτος 1971, κάτοικος 6 Rue des Poirieres, 69630 Chaponost, France (6 Ρουέντε Ποιρίερες, 69630 Χάπονοστ, Γαλλία), κάτοχο του υπ' αριθμό 15DI08785 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Δικαίου του Ροδανούτης Λυόν, Γαλλικής ιθαγένειας

(γ) Dr Julian Gisbert Gustav Conrad (όνομα –Δρ Τζούλιαν Γκίσμπερτ Γκουστάβ Κόνραντ) Gans Edler Herr Zu Putlitz von Barsewisch (επωνυμο-Γκάνς Έντλε Κύριος Τσού Πούτλιτς φον Μπάρσεβις) του Gisbert (Γκίσμπερτ) και της Haide born Beckers (Χάϊντι Μπέκερς), που γεννήθηκε στο New Hanen (Νιου Χέιβεν) του Κονέκτικατ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το έτος 1967, κάτοικο της πόλης Pullach (Πούλαχ) στο Μόναχο Γερμανίας, οδός Seitnerstrasse 5 82049 (Σαιτνερστράσσε 5 82049), κάτοχο του υπ' αριθμ. CF9H7RMJO Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές, Γερμανικής ιθαγένειας.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση το άρθρο 31 του

καταστατικού έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 31ον- ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

1. Την διαχείριση και νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας οι συμβαλλόμενοι εταίροι αναθέτουν, με τον κατωτέρω (υπό 3) αναφερόμενο περιορισμό, στους:

(α) Θεοδόσιο Σταϊκόπουλο του Ελευθερίου και της Μαρίας - Μαγδαληνής, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Ερμού αρ. 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ-054698/31-01-2017 Δελτίου Ταυτότητας του ΤΑ Πετρούπολης και του Α.Φ.Μ 039340581 Δ.Ο.Υ Πετρούπολης, Ελληνικής ιθαγένειας,

(β) Pierre- Olivier Blanchard (Πιερ–Ολιβιέρ Μπλανσάρντ) του Alain (Αλεν) και της Nicole (Νικόλ), που γεννήθηκε στην πόλη Saint Chamond το έτος 1971, κάτοικος 6 Rue des Poirieres, 69630 Chaponost, France (6 Ρουέντε Ποιρίερες, 69630 Χάπονοστ, Γαλλία), κάτοχο του υπ' αριθμό 15DI08785 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Δικαίου του Ροδανούτης Λυόν, Γαλλικής ιθαγένειας

(γ) Dr Julian Gisbert Gustav Conrad (όνομα –Δρ Τζούλιαν Γκίσμπερτ Γκουστάβ Κόνραντ) Gans Edler Herr Zu Putlitz von Barsewisch (επωνυμο-Γκάνς Έντλε Κύριος Τσού Πούτλιτς φον Μπάρσεβις) του Gisbert (Γκίσμπερτ) και της Haide born Beckers (Χάϊντι Μπέκερς), που γεννήθηκε στο New Hanen (Νιου Χέιβεν) του Κονέκτικατ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το έτος 1967, κάτοικο της πόλης Pullach (Πούλαχ) στο Μόναχο Γερμανίας, οδός Seitnerstrasse 5 82049 (Σαιτνερστράσσε 5 82049), κάτοχο

του υπ' αριθμ. CF9H7RMJO Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές, Γερμανικής ιθαγένειας .

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται κάθε φορά με την από κοινού υπογραφή τουλάχιστον δύο (2) εκ των ανωτέρω αναφερομένων Διαχειριστών.

2. Οι εξουσίες των ανωτέρω προσώπων θα περιλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

α) Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία,

β) Να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, καθώς και τραπεζικές επιταγές επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, και εν γένει να δεσμεύουν την εταιρεία για οικονομικές υποχρεώσεις, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

γ) Οι διαχειριστές, οι οποίοι είναι και ταμίες της εταιρίας δύνανται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, κ.λ.π. χρήματα αδιακρίτως ποσού, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, να προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, να εισπράττουν χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το

άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα

δ) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρίας.

3. Εξαιρετικά, ειδικά σε ότι αφορά τις συναλλαγές της εταιρίας με τραπεζικά -πιστωτικά ιδρύματα, η εταιρεία μπορεί επίσης να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται έναντι αυτών με την από κοινού υπογραφή τουλάχιστον ενός (1) εκ των ανωτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 1 οριζομένων Διαχειριστών και την υπογραφή της υπαλλήλου της εταιρείας κας **Χρυσάνθης Σκλαβουνάκη** του Γερασίμου και της Σοφίας, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς το έτος 1984, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής Τ.Κ. 14122, οδός Αγ. Γεωργίου αρ. 17, κατόχου του ΑΔΤ ΑΚ 588465/16.10.2012 και ΑΦΜ 118293817, που εκδόθηκε από την ΔΟΥ Αργοστολίου, Ελληνικής ιθαγενείας η οποία και εξουσιοδοτείται ρητά με το παρόν να ενεργεί κατά τον ως άνω αναφερόμενο τρόπο. Οι ανωτέρω συναλλαγές ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς περιλαμβάνουν την τήρηση πάσης φύσεως λογαριασμών σε τραπεζικά-πιστωτικά ιδρύματα, τη διάθεση ποσών ή κινητών αξιών που τηρούνται στους ως άνω λογαριασμούς, την έκδοση επιταγών εις διαταγή τραπεζικών πιστωτικών ιδρυμάτων, υποσχετικών επιστολών, εντολών μεταφοράς χρημάτων και κάθε άλλου εγγράφου που θα κριθεί απαραίτητο, η αποδοχή ή αμφισβήτηση ανοικτών υπολοίπων αλληλόχρεων λογαριασμών. Περαιτέρω, ειδικώς σε ότι αφορά οποιεσδήποτε συναλλαγές της εταιρείας [μη αποτιμητές σε χρήμα και αποτιμητές μέχρι του ποσού των οκτώ

χιλιάδων ευρώ (**8.000 Ευρώ**)] με οποιονδήποτε τρίτο (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.), πλην τραπεζικών - πιστωτικών ιδρυμάτων, η εταιρεία μπορεί επίσης να, εκπροσωπείται και να δεσμεύεται έναντι αυτών με την από κοινού υπογραφή τουλάχιστον ενός (1) εκ των ανωτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 1 οριζομένων Διαχειριστών και την υπογραφή της υπαλλήλου της εταιρείας κας **Χρυσάνθης Σκλαβουνάκη** η οποία και εξουσιοδοτείται ρητά με το παρόν να ενεργεί κατά τον τρόπο αυτό. Οι ανωτέρω διαχειριστές έχουν επίσης το δικαίωμα και την εντολή να διορίζουν άλλους πληρεξουσίους με τις ίδιες ή λιγότερες ανωτέρω περιγραφόμενες στην παράγραφο 3 εντολές και εξουσίες. 4. Οι ανωτέρω διαχειριστές - καθώς και η συνυπογράφουσα - θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους μέχρι την νόμιμη ανάκλησή τους με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων ή την λύση της εταιρίας ή το πέρας της εκκαθαρίσεως, κατά το στάδιο της οποίας θα ενεργούν ως εκκαθαριστές της εταιρίας.»

Β. Κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, ομού μετά των κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεων του άρθρου 31, όπως αυτό καταρτίσθηκε και υπεγράφη από τους εταίρους της εταιρείας και τηρείται εκτός του βιβλίου των πρακτικών της Συνελεύσεως των εταίρων.

Το νέο κείμενο του καταστατικού της άνω εταιρίας με την επωνυμία «IFCO Systems Hellas- R.P.C.-PALLET-SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΙΦΚΟ ΣΥΣΤΕΜΣ

ΕΛΛΑΣ –Ρ.Π.Σ –ΠΑΛΕΤ-ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ον - ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται με το παρόν εταιρία περιορισμένης ευθύνης διεπόμενη από τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, και από τους όρους του παρόντος καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ον - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. **Επωνυμία** της εταιρίας ορίζεται η εξής: **«IFCO Systems Hellas- R.P.C.-PALLET-SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΙΦΚΟ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΛΛΑΣ –Ρ.Π.Σ –ΠΑΛΕΤ-ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)** . Η εταιρία για τις σχέσεις της με το εξωτερικό μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της αυτή μεταφρασμένη σε ξένη γλώσσα.

2. Επίσης η εταιρία δύναται να εμφανίζεται στις συναλλαγές με τον υπό λατινικά στοιχεία διακριτικό τίτλο **"IFCO SYSTEMS HELLAS Ltd "**.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ον - ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και το επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 29 μίσθιο εταιρικό κατάστημα.

2. Η εταιρία, με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, αποθήκες ακόμη και με την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών ή επιχειρήσεων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, τηρούσα τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως ισχύει.»

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ον - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η **διάρκεια** της εταιρίας ορίζεται **εκατονταετής (100 έτη)** και αρχίζει από την δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

2. Η παραπάνω διάρκεια της Εταιρίας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ον - ΣΚΟΠΟΣ

1. **Σκοπός** της Εταιρίας είναι:

Η παροχή και εκμίσθωση επαναχρησιμοποιούμενων και πτυσσόμενων πλαστικών συστημάτων μεταφοράς ιδία φρούτων, λαχανικών και εν γένει φρέσκων ειδών μαναβικής καθώς και η

οργάνωση αυτών στην ελληνική αγορά.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παραμφερή σκοπό ή εξυπηρετούντα τους σκοπούς της εταιρίας, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6ον – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια και δέκα ευρώ **(2.000.010,00) Ευρώ**, και κατά ρητή δήλωση των εταίρων, τούτο καταβλήθηκε σήμερα απ' αυτούς ολοσχερώς σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ον - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κατά το προηγούμενο άρθρο κεφάλαιο διαιρείται σε εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα εφτά **(66.667)** εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου ποσού ευρώ τριάντα **(30,00)**.

2. Αρχικά με την σύσταση της εταιρείας τα ανωτέρω εταιρικά μερίδια αναλήφθηκαν από τους ιδρυτές -εταίρους της εταιρείας και διαμορφώθηκε η μερίδα συμμετοχής καθενός εξ αυτών ως ακολούθως:

i. Η εκ των ιδρυτριών εταιριών **«IFCO Systems HOLDING GmbH», ήδη «IFCO Systems GmbH»** με **ΑΦΜ 998940045** κατέθεσε κατά τη σύσταση της εταιρείας στο ταμείο της εταιρίας εννέα χιλιάδες (**9.000,00**) ευρώ και μετείχε στο κεφάλαιο της εταιρίας με μία (**1**) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια (**300**) εταιρικά μερίδια.

ii. Η εκ των ιδρυτριών εταιριών και ήδη απορροφηθείσα **«IFCO Systems GmbH»** που διέθετε **ΑΦΜ 998940069**, κατέθεσε κατά τη σύσταση της εταιρείας στο ταμείο της εταιρίας εννέα χιλιάδες (**9.000,00**) ευρώ και μετείχε στο κεφάλαιο της εταιρίας με μία (**1**) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια (**300**) εταιρικά μερίδια.

3. Δυνάμει της υπ' αριθμ. 4280/24.8.2010 πράξεως συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως του Συμβολαιογράφου του

Μονάχου Dr. Karl Winkler (Δρ. Κάρλ Γουίνκλερ) η εκ των εταίρων **«IFCO Systems HOLDING GmbH», ήδη μετά την τροποποίηση της επωνυμίας της «IFCO Systems GmbH» (ΑΦΜ 998940045)** απορρόφησε την εκ των εταίρων **«IFCO Systems GmbH»** η οποία διέθετε **ΑΦΜ 998940069** και κατέστη μοναδική εταίρος της εταιρείας μετέχουσα πλέον σ' αυτή με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

4. Την 4/5/2011 η μοναδική εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία **«IFCO Systems GmbH»** (πρώην "IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH"), **(ΑΦΜ 998940045)** μετεβίβασε νομίμως στην επίσης γερμανική εταιρεία με την επωνυμία **«IFCO Systems North America Holding GmbH» (ΑΦΜ 997674263)** έξι (6) εταιρικά μερίδια και κατά ταύτα διαμορφώθηκε η μερίδα συμμετοχής κάθε μίας εξ αυτών ως ακολούθως:

i. Η εκ των εταίρων **«IFCO Systems GmbH»** (πρώην "IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH"), **(ΑΦΜ 998940045)** μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με μία (**1**) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (**594**) εταιρικά μερίδια.

ii. Η εκ των εταίρων **«IFCO Systems North America Holding**

GmbH» (ΑΦΜ 997674263) μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με μία (**1**) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από έξι (**6**) εταιρικά μερίδια.

5. Δυνάμει της υπ' αριθμ. 4/2001 πράξεως συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως του Συμβολαιογράφου του Μονάχου Joseph Honle (Γιόζεφ Όνλε) η εκ των εταίρων **«IFCO Systems GmbH»** (πρώην "IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH"), **(ΑΦΜ 998940045)** απορρόφησε την εκ των εταίρων **«IFCO Systems North America Holding GmbH» (ΑΦΜ 997674263)** και κατέστη μοναδική εταίρος της εταιρείας μετέχουσα πλέον σ' αυτή με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

6. Την 21η Δεκεμβρίου 2011, η μοναδική εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία **«IFCO Systems GmbH»** (πρώην "IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH"), **(ΑΦΜ 998940045)** μεταβίβασε νομίμως στην επίσης γερμανική εταιρεία με την επωνυμία **«IFCO Systems Management GmbH» (ΑΦΜ 997472284)** έξι (6) εταιρικά μερίδια και κατά ταύτα διαμορφώθηκε η μερίδα συμμετοχής κάθε μίας εξ αυτών ως ακολούθως:

i. Η εκ των εταίρων **«IFCO Systems GmbH»** (πρώην "IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH"), **(ΑΦΜ 998940045)** μετέχει στο

κεφάλαιο της εταιρίας με μία (**1**) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (**594**) εταιρικά μερίδια.

ii. Η εκ των εταίρων **«IFCO Systems Management GmbH» (ΑΦΜ 997472284)** μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με μία (**1**) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από έξι (**6**) εταιρικά μερίδια.

7. Δυνάμει της από 22 Δεκεμβρίου 2012 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η άυξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες και δέκα ευρώ (**€ 1.982.010,00**) με καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες και εξήντα εφτά (**66.067**) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (**30,00**), τα οποία θα καλυφθούν και θα αναληφθούν από τους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής τους και κατά ταύτα διαμορφώθηκε η μερίδα συμμετοχής κάθε μίας εξ αυτών ως ακολούθως:

i. Η εκ των εταίρων **«IFCO Systems GmbH»** (πρώην "IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH"), **(ΑΦΜ 998940045)** μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με μία (**1**) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξήντα έξι χιλιάδες (**66.000**) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ 30,00 και συνολικής αξίας ενός

εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (**€1.980.000,00**)

ii. Η εκ των εταίρων **«IFCO Systems Management GmbH» (ΑΦΜ 997472284)** μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με μία (**1**) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια εξήντα επτά (**667**) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ 30,00 και συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων και δέκα ευρώ **(€20.010,00)**.

Η παραπάνω μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου εκφράζει το μέτρο της συμμετοχής του στην εταιρία, κυρίως δε: α) το δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, β) το δικαίωμα στα διανεμητέα κέρδη και γ) το δικαίωμα επί του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ον - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ον - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Το εταιρικό μερίδιο δύναται να κατασχεθεί μόνον κατόπιν αδείας του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ον - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν στους συνεταίρους ελεύθερα. Ο επιθυμών τη μεταβίβασή τους εταίρος υποχρεούται να προσφέρει προς πώληση στους τυχόν

επιθυμούντες την αγορά τους συνεταίρους του και κατ' ίσον αριθμό σε καθένα εξ αυτών.

2. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους μη συνεταίρους επιτρέπεται μόνον μετά από άδεια, που παρέχεται με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση μη παροχής από την Συνέλευση των εταίρων της κατά τα ανωτέρω αδείας, ακολουθείται υποχρεωτικά η κατωτέρω διαδικασία :

α) Ο ενδιαφερόμενος γιά την πώληση των μεριδίων του εταίρος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, να ζητήσει τον προσδιορισμό της αξίας των προς πώληση μεριδίων από τον κ. Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 33 του παρόντος.

β) Τα κατά τα ανωτέρω προς πώληση εταιρικά μερίδια, στην τιμή που θα καθορίσει το Δικαστήριο, υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος εταίρος να προσφέρει προς πώληση κατά προτεραιότητα στους τυχόν επιθυμούντες την αγορά τους συνεταίρους του και κατ' ίσον αριθμό σε καθένα εξ αυτών.

γ) Εφ' όσον κάποιος ή κάποιοι από τους συνεταίρους δεν ενδιαφέρονται γιά την αγορά των αναλογούντων σ'αυτόν ή αυτούς μεριδίων, τα μερίδια αυτά υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος εταίρος να τα προσφέρει προς πώληση, στην τιμή που θα

καθορισθεί από το Δικαστήριο, κατά προτεραιότητα στους τυχόν επιθυμούντες την αγορά τους λοιπούς συνεταίρους του και κατ' ίσον αριθμό σε καθένα από αυτούς.

δ) Τέλος, μόνον εφ' όσον κανείς από τους συνεταίρους δεν ενδιαφέρεται γιά την αγορά των μεριδίων, ο ενδιαφερόμενος πωλητής αυτών μπορεί να τα διαθέσει σε τρίτους, χωρίς περιορισμούς.

3. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται επίσης αιτία θανάτου. Στην περίπτωση αυτή, οι κληρονόμοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται απόλυτα στις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και εφ' όσον τυχόν επιθυμούν την πώληση των μεριδίων τους, υποχρεούνται καί αυτοί να συμμορφωθούν στους παραπάνω όρους εκποιήσεως τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ον - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΨΗΦΟΙ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται εν συνελεύσει. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει γιά κάθε θέμα, διέπεται δε από τις διατάξεις του ν.3190/1955, εφ' όσον αυτές δεν τροποποιούνται νόμιμα με το παρόν.

2. Η Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για: α) την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, β) την ανάκληση των διαχειριστών πριν από την λήξη της θητείας τους, καθώς και των εκκαθαριστών κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, γ) τον διορισμό νέων διαχειριστών και εκκαθαριστών, δ) την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη, ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών, στ) την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ζ) την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών σε περίπτωση ζημιών, η) την τύχη της εταιρίας σε περίπτωση που απωλέσει το μισό (1/2) του εταιρικού της κεφαλαίου, θ) την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, ι) την συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρίας, ια) την λύση της εταιρίας πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας αυτής και ιβ) για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχουν οι εταίροι που κατά τον χρόνο της συνεδριάσεως είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων.

4. Κάθε εταίρος έχει στην Συνέλευση τόσες ψήφους όσα και τα εταιρικά του μερίδια.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ον - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή από τους διαχειριστές εφόσον είναι περισσότεροι του ενός ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας. Η σχετική πρόσκληση προς τους εταίρους γίνεται εγγράφως και επιδίδεται επί αποδείξει, ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση κάθε εταίρου, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση.

2. Η ανωτέρω πρόσκληση περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Οι εταίροι δύνανται νά παρίστανται στις συνελεύσεις και με αντιπρόσωπο διοριζόμενο με απλή επιστολή τους, η οποία φυλάσσεται από τον διαχειριστή σε ειδικό αρχείο.

4. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά κάθε έτος, εντός τριών (3) μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Μη συγκληθείσης της Συνελεύσεως εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων από τον διαχειριστή, η σύγκληση γίνεται με αίτηση οποιουδήποτε εταίρου, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου εκδιδομένης κατά τα προβλεπόμενα από τον Νόμο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ον - ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εάν παρίστανται και συμφωνούν όλοι οι εταίροι δύνανται να συνέλθουν σε Συνέλευση και χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ον - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ενας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται, με αίτησή τους προς τον διαχειριστή, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως των εταίρων και να προσδιορίσουν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

2. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της επιδόσεως σ'αυτόν της ανωτέρω αιτήσεως, η σύγκληση πραγματοποιείται κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα από τον Νόμο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ον - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως, οι οποίες λαμβάνονται κατά τα προβλεπόμενα από τον ν. 3190/1955 και το παρόν καταστατικό, δεσμεύουν και υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του ημίσεος (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου εταιρικού

κεφαλαίου, πλήν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος.

3. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών των Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον διαχειριστή και τους παραστάντες κατά την Συνέλευση εταίρους.

4. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα ημερησίας διατάξεως. Εαν όμως κατά την Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση, η Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα γιά κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ον - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως που αφορούν α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών, γ) την μείωση των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων τους δ) τα θέματα διανομής ή της μη διανομής κερδών ε) την πώληση προς τρίτους των εταιρικών μεριδίων τους στ) την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών σε περίπτωση ζημιών και την τύχη της εταιρείας σε περίπτωση απωλείας του ημίσεως (1/2) εταιρικού της κεφαλαίου ζ) την μετατροπή της εταιρίας σε μονοπρόσωπη σύμφωνα με τους

όρους του άρθρου 43α ν. 3190/55, όπως αυτό προστέθηκε από το Π.Δ 279/1993 περί προσαρμογής του νόμου αυτού πρός τις διατάξεις της Δωδεκάτης Οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989 και η) την απαγόρευση ανταγωνισμού, λαμβάνονται με την συναίνεση και ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων, εκπροσωπούντων το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Οι αποφάσεις που αφορούν α) την συγχώνευση της εταιρίας με άλλη εταιρία ή την μετατροπή της σε άλλη εταιρική μορφή, την λύση της εταιρίας πρό της παρελεύσεως του χρόνου της διαρκείας της ή την παράταση αυτής (διαρκείας), β) την ανάκληση, εκλογή ή και διορισμό διαχειριστών ή εκκαθαριστών της εταιρείας, γ) έγκριση επιχειρηματικού πλάνου και άδεια για άσκηση ανταγωνιστικών πράξεων, δ) έγκριση αμοιβών διαχειριστών, ε) επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας μέσα στα πλαίσια του σκοπού της ή και σε δραστηριότητες εκτός του σκοπού της, στ) την ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρείας και την εν γένει συνεργασία αυτής με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε συμβατικώς είτε με την συμμετοχή της σ’ αυτά και ζ) την απαλλαγή της ευθύνης των διαχειριστών ή εκκαθαριστών, η) την έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του όλου αριθμού

των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τέσσερα πέμπτα (4/5) τού όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ον - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο διαχειριστής της εταιρίας, καθώς και κάθε εταίρος, έχει το δικαίωμα να προσβάλει ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου τις αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων, εάν αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ον - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται σε διαχειριστή (έναν ή περισσότερους), ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, που σε κάθε περίπτωση ανάγεται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, πλην των πράξεων εκείνων που έχουν ως αντικείμενο την σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, για τις οποίες απαιτείται προηγουμένη απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένη κατά τα προβλεπόμενα από τον Νόμο.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο διαχειριστής

δικαιούται, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, να αναθέτει την ενάσκηση των καθηκόντων του σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της αναθέσεως αυτής.

3. Ο διαχειριστής ή ο νόμιμος, κατά τα ανωτέρω, πληρεξούσιός του, δεσμεύει νομίμως καί εκπροσωπεί την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαφορετικά ευθύνεται ατομικά ο υπογράφων και μόνον αυτός.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ον - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο διαχειριστής έχει ειδικώτερα τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία.

β) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, καθώς και τραπεζιτικές επιταγές επ'

ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

γ) Ο διαχειριστής, ο οποίος είναι και ταμίας της εταιρίας δύναται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα, και

δ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας.

ε) Παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα προς την εταιρία έγγραφα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ον - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1. Περαιτέρω ο διαχειριστής υποχρεούται έχοντας ευθύνη εκ του Νόμου να ενεργεί όλες τις επιβαλλομένες σ'αυτόν πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως των εταιρικών πραγμάτων, και να εκτελεί τα από τις διατάξεις του νόμου επιβαλλόμενα σ' αυτόν καθήκοντα.

2. Ενδεικτικά ο διαχειριστής υποχρεούται:

α) να καταρτίζει σύμφωνα με τον Νόμο τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις κατά την λήξη κάθε χρήσεως (απογραφή της Εταιρικής περιουσίας, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων καί προσάρτημα, εκθέσεις κλπ).

β) να τηρεί τις διατάξεις για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων.

γ) να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα κατά τις ισχυούσες διατάξεις λογιστικά και άλλα βιβλία καί στοιχεία. Μεταξύ των άλλων ο διαχειριστής υποχρεούται στην τήρηση : 1) Του βιβλίου των εταίρων όπου καταχωρούνται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές κάθε εταίρου καθώς και όλες οι σχετικές μεταβολές. 2) Του βιβλίου πρακτικών των Συνελεύσεων των εταίρων, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνελεύσεως καί 3) Του βιβλίου των πρακτικών της διαχειρίσεως, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

δ) να επιμελείται, όπως και κάθε εταίρος, για την υποβολή στις διατυπώσεις δημοσιότητας των απαιτουσών τέτοια δημοσιότητα αποφάσεων, πράξεων και στοιχείων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το π.δ.419/1986, και

ε) γενικά να ενεργεί κάθε πράξη προς εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ον - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της Εταιρίας, εκάστου των συνεταίρων και των τρίτων για παραβάσεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού, καθώς και για κάθε πταίσμα που αφορά την διαχείρισή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ον - ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1. Ο διαχειριστής ανακαλείται νόμιμα με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τηρουμένων των διατάξεων του ν.3190/1955 και των προβλέψεων του παρόντος καταστατικού.

2. Αν ο διαχειριστής ανακληθεί νόμιμα, αποβιώσει ή για οποιονδήποτε λόγο εκπέσει της διαχειρίσεως, αυτός αναπληρούται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης κατά τα προβλεπόμενα από το καταστατικό .

3. Οι διαχειριστές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Τόσον ο διορισμός διαχειριστού όσον και η λήξη της διαχειρίσεως υποβάλλονται στις προβλεπόμενες από το ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το π.δ.419/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ον - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Οι εταίροι έχουν τα από τον ν. 3190/1955, τους λοιπούς Νόμους και το παρόν καταστατικό προβλεπόμενα δικαιώματα και υπέχουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και των πάσης φύσεως βιβλίων και εγγράφων της εταιρίας, δυνάμενος, με έξοδά του, να λαμβάνει και αντίγραφα των βιβλίων και εγγράφων.

3. Δάνεια των εταίρων προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια επί πραγμάτων της εταιρίας απαγορεύονται, ισχυουσών εν προκειμένω των σχετικών διατάξεων του ν. 3190/1955.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ον - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι εταίροι και οι διαχειριστές της εταιρίας, δεν δικαιούνται να ενεργούν είτε για λογαρισμό τους είτε για λογαριασμό άλλων, πράξεις αναγόμενες στους σκοπούς της εταιρίας, ή να συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε προσωπικές εταιρίες, Ε.Π.Ε. ή Α.Ε που επιδιώκουν τον ίδιου με την εταιρία σκοπό είτε ως εταίροι είτε ως υπάλληλοι ή διαχειριστές αυτών, χωρίς την σχετική άδεια της Συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται

σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 25ον- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου έτους. Επομένως η τρέχουσα εταιρική χρήση (1.1.2011 – 31.12.2011) θα λήξει την 30η Ιουνίου 2012.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ον - ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Κάθε έτος, στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής με λεπτομερή περιγραφή των σχετικών στοιχείων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ον - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Με βάση την παραπάνω απογραφή ο διαχειριστής συντάσσει τις ετησίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στην Συνέλευση των εταίρων.

2. Ο διαχειριστής συντάσσει επίσης και υποβάλλει προς την Συνέλευση των εταίρων και έκθεση περί της διαχειρίσεως του.

3. Οι οικονομικές καταστάσεις, εφ' όσον υπόκεινται με βάση τις

σχετικές διατάξεις στην διαδικασία ελέγχου, ελέγχονται από ελεγκτές που ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις προβλεπομένες από τον ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το π.δ.419/1986.

4. Για τη σύνταξη και τις διατυπώσεις δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα), για τον τυχόν επιβαλλόμενο έλεγχο αυτών από τους ελεγκτές και την σύνταξη των σχετικών εκθέσων ελέγχου, για την προς την Συνέλευση των εταίρων έκθεση διαχειρίσεως του διαχειριστού καθώς και για τις,σε περίπτωση παραβάσεων, προβλεπομένες ποινές, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το π.δ.419/1986.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ον - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

1. Εάν μετά την αφαίρεση των από τον Νόμο προβλεπομένων εξόδων, βαρών, ζημιών και αποσβέσεων, καθώς και των προβλεπομένων για την δημιουργία νομίμων αποθεματικών κονδυλίων, απομείνουν κέρδη, η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει περί αυτών και σε περίπτωση διανομής τους, η συμμετοχή των εταίρων σ' αυτά είναι ανάλογη της συμμετοχής

εκάστου στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εν περιπτώσει ζημιών η συμμετοχή εκάστου εταίρου σ'αυτές είναι ανάλογη της συμμετοχής του στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Προς κάλυψη των βεβαιουμένων στον ισολογισμό ζημιών οι εταίροι υποχρεούνται, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, εφαρμόζονται δε εν προκειμένω οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του ν.3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ον - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται :

α) Στις από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό προβλεπόμενες περιπτώσεις.

β) Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.

γ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσοτέρων εταίρων εκπροσωπούντων

τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση απαγορεύσεως ή θανάτου ή πτωχεύσεως κάποιου εκ των εταίρων.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις από τον νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ον - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Λυθείσης της εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως.

2. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρούσα την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

3.Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρίας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων η αποφασίζουσα την λύση της εταιρίας. Εν περιπτώσει ανακλήσεως του εκκαθαριστού ή εκκαθαριστών , η Συνέλευση των εταίρων διορίζει νέο εκκαθαριστή με απόφασή της που λαμβάνεται με την από το άρθρο 13 του ν.3190/1955 προβλεπομένη πλειοψηφία.

4.Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως,η εξουσία του εκκαθαριστού της εταιρίας είναι ανάλογη της εξουσίας του διαχειριστού, αλλά

περιορίζεται αποκλειστικά στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

5. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συντάσσει κατ' έτος ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να ρευστοποιήσει την εταιρική περιουσία.

6. Με το πέρας της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, δημοσιεύει τούτον νομίμως και διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής εκάστου στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 31ον- ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

1. Την διαχείριση και νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας οι συμβαλλόμενοι εταίροι αναθέτουν, με τον κατωτέρω (υπό 3) αναφερόμενο περιορισμό, στους:

(α) Θεοδόσιο Σταϊκόπουλο του Ελευθερίου και της Μαρίας - Μαγδαληνής, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Ερμού αρ. 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ-054698/31-01-2017 Δελτίου Ταυτότητας του ΤΑ Πετρούπολης και του Α.Φ.Μ 039340581 Δ.Ο.Υ Πετρούπολης, Ελληνικής ιθαγένειας,

(β) Pierre- Olivier Blanchard (Πιερ–Ολιβιέρ Μπλανσάρντ) του Alain (Αλεν) και της Nicole (Νικόλ), που γεννήθηκε στην πόλη Saint Chamond το έτος 1971, κάτοικος 6 Rue des Poirieres, 69630 Chaponost, France (6 Ρουέντε Ποιρίερες, 69630 Χάπονοστ, Γαλλία), κάτοχο του υπ' αριθμό 15DI08785 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Δικαίου του Ροδανούτης Λυόν, Γαλλικής ιθαγένειας

(γ) Dr Julian Gisbert Gustav Conrad (όνομα –Δρ Τζούλιαν Γκίσμπερτ Γκουστάβ Κόνραντ) Gans Edler Herr Zu Putlitz von Barsewisch (επωνυμο-Γκάνς Έντλε Κύριος Τσού Πούτλιτς φον Μπάρσεβις) του Gisbert (Γκίσμπερτ) και της Haide born Beckers (Χάϊντι Μπέκερς), που γεννήθηκε στο New Hanen (Νιου Χέιβεν) του Κονέκτικατ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το έτος 1967, κάτοικο της πόλης Pullach (Πούλαχ) στο Μόναχο Γερμανίας, οδός Seitnerstrasse 5 82049 (Σαιτνερστράσσε 5 82049), κάτοχο

του υπ' αριθμ. CF9H7RMJO Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές, Γερμανικής ιθαγένειας Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται κάθε φορά με την από κοινού υπογραφή τουλάχιστον δύο (2) εκ των ανωτέρω αναφερομένων Διαχειριστών.

2. Οι εξουσίες των ανωτέρω προσώπων θα περιλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

α) Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία,

β) Να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, καθώς και τραπεζικές επιταγές επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, και εν γένει να δεσμεύουν την εταιρεία για οικονομικές υποχρεώσεις, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

γ) Οι διαχειριστές, οι οποίοι είναι και ταμίες της εταιρίας δύνανται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, κ.λ.π. χρήματα αδιακρίτως ποσού, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, να προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, να εισπράττουν χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα

δ) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρίας.

3. Εξαιρετικά, ειδικά σε ότι αφορά τις συναλλαγές της εταιρίας με τραπεζικά -πιστωτικά ιδρύματα, η εταιρεία μπορεί επίσης να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται έναντι αυτών με την από κοινού υπογραφή τουλάχιστον ενός (1) εκ των ανωτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 1 οριζομένων Διαχειριστών και την υπογραφή της υπαλλήλου της εταιρείας κας **Χρυσάνθης Σκλαβουνάκη** του Γερασίμου και της Σοφίας, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς το έτος 1984, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής Τ.Κ. 14122, οδός Αγ. Γεωργίου αρ. 17, κατόχου του ΑΔΤ ΑΚ 588465/16.10.2012 και ΑΦΜ

118293817, που εκδόθηκε από την ΔΟΥ Αργοστολίου, Ελληνικής ιθαγενείας η οποία και εξουσιοδοτείται ρητά με το παρόν να ενεργεί κατά τον ως άνω αναφερόμενο τρόπο. Οι ανωτέρω συναλλαγές ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς περιλαμβάνουν την τήρηση πάσης φύσεως λογαριασμών σε τραπεζικά-πιστωτικά ιδρύματα, τη διάθεση ποσών ή κινητών αξιών που τηρούνται στους ως άνω λογαριασμούς, την έκδοση επιταγών εις διαταγή τραπεζικών πιστωτικών ιδρυμάτων, υποσχετικών επιστολών, εντολών μεταφοράς χρημάτων και κάθε άλλου εγγράφου που θα κριθεί απαραίτητο, η αποδοχή ή αμφισβήτηση ανοικτών υπολοίπων αλληλόχρεων λογαριασμών. Περαιτέρω, ειδικώς σε ότι αφορά οποιεσδήποτε συναλλαγές της εταιρείας [μη αποτιμητές σε χρήμα και αποτιμητές μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (**8.000 Ευρώ**)] με οποιονδήποτε τρίτο (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.), πλην τραπεζικών - πιστωτικών ιδρυμάτων, η εταιρεία μπορεί επίσης να, εκπροσωπείται και να δεσμεύεται έναντι αυτών με την από κοινού υπογραφή τουλάχιστον ενός (1) εκ των ανωτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 1 οριζομένων Διαχειριστών και την υπογραφή της υπαλλήλου της εταιρείας κας **Χρυσάνθης Σκλαβουνάκη** η οποία και εξουσιοδοτείται ρητά με το παρόν να ενεργεί κατά τον τρόπο

αυτό. Οι ανωτέρω διαχειριστές έχουν επίσης το δικαίωμα και την εντολή να διορίζουν άλλους πληρεξουσίους με τις ίδιες ή λιγότερες ανωτέρω περιγραφόμενες στην παράγραφο 3 εντολές και εξουσίες. 4. Οι ανωτέρω διαχειριστές - καθώς και η συνυπογράφουσα - θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους μέχρι την νόμιμη ανάκλησή τους με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων ή την λύση της εταιρίας ή το πέρας της εκκαθαρίσεως, κατά το στάδιο της οποίας θα ενεργούν ως εκκαθαριστές της εταιρίας.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ον

Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί στις από το νόμο προβλεπομένες διατυπώσεις δημοσιότητας. Εν περιπτώσει παραλείψεως των ανωτέρω η τροποποίηση δεν επάγεται κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ον

Κάθε μεταξύ των εταίρων διαφορά προκύπτουσα εκ της παρούσης εταιρικής συμβάσεως, πλην των περιπτώσεων της εκτιμήσεως της αξίας των προς πώληση εταιρικών μεριδίων κατά το άρθρο 10 του παρόντος οριζόμενα ως και αυτής της παρ. 4 του άρθρου 12 του παρόντος, θα επιλύεται δια διαιτησίας κατά

τις διατάξεις των άρθρων 867 επ. ΚΠολΔ περί διαιτησίας, με τον διορισμό ενός διαιτητού από κάθε συμβαλλόμενο. Η απόφαση των διαιτητών πρέπει να είναι ομόφωνη. Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών και μη επιτεύξεως ομοφώνου αποφάσεως, η διαφορά θα επιλύεται από επιδιαιτητή που ορίζεται ο Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος θα δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του επιδιαιτητή θα είναι άμεσα εκτελεστή και θα δεσμεύει τους εταίρους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ον

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικότερα στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Εξουσιοδοτείται με το παρόν ο κ. Διονύσιος Ασημακόπουλος του Γεωργίου και της Σταυρούλας, δικηγόρος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 342, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΜ-238953/2015 του Τ.Α Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ .055359648 της ΔΟΥ Ψυχικού και Α.Μ του Δ.Σ.Α 20.371 να διεκπεραιώσει την απαιτούμενη διαδικασία δημοσιεύσεως του παρόντος και καταθέσει αρμοδίως αντίγραφο αυτού για την νόμιμη καταχώρησή του και την περαιτέρω δημοσίευση του

αμοδίως.

Σημειώνεται ότι: Ο αντιπρόσωπος των συμβαλλόμενων δήλωσε υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις .του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και οι έδρες των εταιρειών που εκπροσωπούνται είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος και ότι έχει την ιθαγένεια (υπηκοότητα) που δήλωσε και δεν την έχει χάσει μέχρι σήμερα.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον αντιπρόσωπο των συμβαλλόμενων τις διατάξεις του Νόμου 3190/55 όπως ισχύει για τη καταχώρηση του παρόντος στο τμήμα Μητρώου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης της.

Τέλος όλοι οι συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δηλώνουν αμοιβαίως και ανεπιφυλάκτως ότι αναγνωρίζουν την παρούσα πράξη καθ' όλα έγκυρη, νόμιμη, ισχυρά και απρόσβλητο και ότι παραιτούνται αμοιβαίως ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για κάθε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε τριάντα δύο (32) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρω για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων, θα εισπραχθεί μικτή αμοιβή ευρώ πεντακόσια σαράντα έξι (546,00) (από το οποίο αυτό ποσό της μικτής αμοιβής παρακρατήθηκε το 20% ήτοι ευρώ 109,20). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) θα εισπραχθεί Φ.Π.Α 24%, ήτοι ευρώ 131,04 και συνολικά με το Φ.Π.Α θα εισπραχθού ευρώ 683,04, εκδόθηκε δε το υπ΄ αριθμό 411 /2020 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών .

Το παρόν διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του συμφώνησε και το υπέγραψε καθώς και εγώ, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Διονύσιος Ασημακόπουλος