ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 21033822238
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,05/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2308385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚΟΛΛ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **NICOLL Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1499801000**.

Την **05/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2442265**, η υπ΄αρίθ **6094 / 29/12/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς κ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **23/12/2020** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε **το άρθρο 15** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΝΙΚΟΛΛ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο NICOLL Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1499801000.

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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 6094

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στην Κηφισιά σήμερα στις **είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τρίτη** στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Κηφισιά και επί της οδού Γεωργίου Δροσίνη, αριθμός 5, παρουσιάστηκε σε μένα την Συμβολαιογράφο Κηφισιάς **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ,** που έχω έδρα την Κηφισιά, με αριθμό φορολογικού μητρώου 115708561, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς η μη εξαιρούμενη **Ελένη Βασιλάκου του Αναστασίου και της Μαρίας,** γεννημένη στο Σύδνεϋ Αυστραλίας, στις 21.08.1969, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Πολυδενδρίου Αττικής, θέση «Ταξιάρχες Κόμβος Πολυδενδρίου» και μου έδειξε το υπ' αριθμόν ΑΚ.642163/ 10.5.2013 δελτίο ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Καπανδριτίου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 071136987 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, η οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος κατόπιν εντολής και για λογαριασμό της γαλλικής απλοποιημένης κατά μετοχές εταιρείας με την επωνυμία «RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL S.A.S.», και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα «ΡΑΚΟΡ ΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚ ΝΙΚΟΛ ΕΣ Α ΕΣ», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ Σολέ (Cholet) της Γαλλίας, οδός Πιέρ ε Μαρί Κιουρί (Pierre et Marie Curie) με αρχικό ορισθέν κεφάλαιο πενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (50.400.000) γαλλικά φράγκα και ήδη κατόπιν μετατροπής του σε Ευρώ επτά

εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριάντα ένα (7.683.431) ευρώ. Η ως άνω εμφανισθείσα ενεργεί στο παρόν δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σε αυτήν δυνάμει του από 15.12.2020 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Olivier BIOTEAU, συνεργάτη της απλοποιημένης μετοχικής εταιρείας φιλελεύθερης πρακτικής 'GM CHOLET NOTAIRES" με έδρα την πόλη CHOLET της Γαλλίας, το οποίο θεωρημένο από τον Εισαγγελέα Εφετών Ανζέρ (Angers), με την επισημείωση (APOSTILLE) της συμβάσεως της Χάγης με ημερομηνία 17.12.2020 και αριθμό 1992 και με τη συνημμένη επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα προσαρτώνται στο παρόν, από τον Μπενουά ΦΑΡΜΠΕ (Benoit FABRE) ενεργούντα με την ιδιότητα του πληρεξουσίου βάση ανάθεσης από το νόμιμο εκπρόσωπο της ως άνω γαλλικής εταιρείας με την επωνυμία ««RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL S.A.S.», Gustavo DOS SANTOS MAYA VIANNA (Γκουστάβο ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΜΑΓΙΑ ΒΙΑΝΝΑ), ο οποίος ως Πρόεδρος της εταιρείας εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του την ως άνω γαλλική εταιρεία, δυνάμει του από 14.12.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού που συνετάγη στις Βρυξέλλες και το οποίο εμπεριέχεται στο ανωτέρω πληρεξούσιο.

Επισυνάπτεται στο παρόν θεωρημένο από τον Εισαγγελέα Εφετών Σαμπερύ (Chambery), με την επισημείωση (APOSTILLE) της συμβάσεως της Χάγης με ημερομηνία 21.07.2015 και αριθμό 1846/ 2015 και με τη συνημμένη επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα, το καταστατικό

έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL S.A.S.».

Η ώδε εμφανισθείσα δηλώνει ότι το ανωτέρω πληρεξούσιο δυνάμει του οποίου ενεργεί στο παρόν ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι και σήμερα και υπό την ανωτέρω ιδιότητά της ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Η γαλλική εταιρείας με την επωνυμία ««RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL S.A.S.» νόμιμα εκπροσωπούμενη τυγχάνει μοναδική εταίρος εκπροσωπούσα το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΛΛ-ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** αποδιδόμενη με λατινικούς χαρακτήρες «**NICOLL E.P.E. SOCIETE UNIPERSONELLE SPECIALITES PLASTIQUES POUR LE BATIMENT»** και τον διακριτικό τίτλο **«NICOLL E.P.E.»,** με έδρα της τον Δήμο Κηφισιάς, 17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και Γαλήνης εταιρικό κατάστημα, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 095560965 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 001499801000.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν **3.361/21.12.1993** συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού μονοπρόσωπης εταιρείας) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας συζύγου Δημητρίου Βαχτσεβάνη, το γένος Θεοδώρου Αστρεινίδου, με αρχική έδρα τον Δήμο Αθηναίων (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 129), το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις **28.12.1993** με

γενικό αριθμό **21193** και ειδικό αριθμό **5406**, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν **6861/29.12.1993 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, από τη γαλλική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL S.A.» μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, διεπόμενη από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Π.Δ. 279/1993, διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχόμενη από τη νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2092 και εταιρικό κεφάλαιο τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλια΄δων (10.000) δραχμών το καθένα, τα οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου η ανώνυμη γαλλική εταιρεία με την επωνυμία «RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL S.A.», ως μοναδική εταίρος και με διαχειριστή για την πρώτη εταιρική χρήση τον μη εταίρο Roman KUCZMA.

Στη συνέχεια και μέχρι σήμερα το καταστατικό της άνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, τροποποιήθηκε: **α)**Με την υπ' αριθμόν **3593/13.09.1995** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας συζύγου Δημητρίου Βαχτσεβάνη, το γένος Θεοδώρου Αστρεινίδου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις **25.09.1995** με αύξοντα γενικό αριθμό **14212** και ειδικό **3692**, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν **5618/28.09.1995 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η ως άνω μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ανώνυμη γαλλική εταιρεία με την επωνυμία «RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL S.A.»,

αύξησε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δραχμών τριάντα επτά εκατομμυρίων (37.000.000) με την έκδοση τριών χιλιάδων επτακοσίων (3.700) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, τα οποία ανελήφθησαν από τη μοναδική εταίρο, ανερχόμενο έτσι το κεφάλαιο σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές. **β)** Με το υπ' αριθμόν **3.914/13.01.1999** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας συζύγου Δημητρίου Βαχτσεβάνη, το γένος Θεοδώρου Αστρεινίδου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις **25.01.1999** με αύξοντα γενικό αριθμό **960** και ειδικό **382**, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν **540/01.02.1999 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η μοναδική εταίρος γαλλική εταιρεία προέβη στην τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά στην έδρα της εταιρείας, ήτοι η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε εντός του Δήμου Αθηναίων από τη Λεωφόρο Κηφισίας, αριθμός 129, στην οδό Σεβαστουπόλεως, αριθμός 5, Με την ίδια ως άνω πράξη κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

γ) Με το υπ' αριθμόν **456/28.09.2001** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Νικολάου Δερτούζου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα γενικό αριθμό **11307** και ειδικό **3452**, και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν **8789/05.10.2001 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η γαλλική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «RACCORDS ET PLASTIQUES

NICOLL S.A.», νομίμως εκπροσωπούμενη, ως μοναδική εταίρος της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας, τροποποίησε το εταιρικό καταστατικό, ως εξής: α) μετέφερε την έδρα της εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων, στον Δήμο Αχαρνών, οδός Σχοίνων, αριθμός 9 και β) κωδικοποίησε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

δ) Με το υπ' αριθμόν **797/12.02.2003** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Νικολάου Δερτούζου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα γενικό αριθμό **3265** και ειδικό **987/2003**, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν **2080/12.03.2003 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η ως άνω μοναδική εταίρος ανώνυμη γαλλική εταιρεία με την επωνυμία «RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL S.A.», τροποποίησε το καταστατικό ως εξής: α) Μετέτρεψε το εταιρικό κεφάλαιο και την ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας σε Ευρώ, προβαίνοντας σε αύξηση της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων σε τριάντα (30) Ευρώ έκαστο και σε αντίστοιχη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων εξακοσίων έντεκα και ογδόντα εννέα λεπτών (2.611,89), β) τροποποίησε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται πλέον σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) Ευρώ και γ) Κωδικοποίησε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

ε) Με απόφαση της **12.02.2003** της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα γενικό αριθμό **3266** και ειδικό **988/2003**, ορίστηκε διαχειριστής της

Εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 13.02.2003 μέχρι 31.03.2004 ο κύριος Roland Besnard (Ροναλ Μπενάρ) σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, και η ανακοίνωση της καταχώρησης, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν **2080/12.03.2003 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

στ). Με την υπ' αριθμόν **3885/03.05.2015** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Νικολάου Δερτουζου, με την οποία έγινε αλλαγή της έδρας της εταιρείας, ήτοι μεταφέρθηκε από τον Δήμο Αχαρνών, οδός Σχοίνων, αριθμός 9 στον Δήμο Κηφισιάς, 17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και Γαλήνης, καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις **07.08.2015** με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **398855** και η ανακοίνωση της καταχώρησης προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **62642/19.08.2015** έγγραφο-ανακοίνωση της άνω Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με την από 23.12.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, την οποία προσυπέγραψα και εγώ η Συμβολαιογράφος, επίσημο αντίγραφο του υπ' αριθμόν 34 πρακτικού της οποίας από 23.12.2020 προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο, η ώδε εμφανισθείσα μοναδική εταίρος ανώνυμη γαλλική εταιρεία με την επωνυμία «RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL S.A.» της μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΛΛ-ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

και τον διακριτικό τίτλο **«NICOLL E.P.E.»** αποφάσισε τον διορισμό νέου διαχειριστή και την τροποποίηση του άρθρου 15 που αφορά στη διαχείριση της εταιρείας και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Ήδη σήμερα με το συμβόλαιο αυτό η ώδε εμφανισθείσα με την ιδιότητα που παρίσταται ως πληρεξουσία της μοναδικής εταίρου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΛΛ-ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«NICOLL E.P.E.»**, εκπροσωπούσα το σύνολο του Εταιρικού Κεφαλαίου της άνω Εταιρείας και δυνάμει της άνω από 23.12.2020 αποφάσεως, προβαίνει:

α) στην τροποποίηση του άρθρου 15 που αφορά στη διαχείριση της εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 15ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρία έχει ανατεθεί στον μη εταίρο **Reinhold Mayer** (Ραϊνχολντ Μαϊερ), ο οποίος διορίστηκε διαχειριστής της εταιρείας.

Με τη λήξη της θητείας του άνω διαχειριστή, η Συνέλευση των εταίρων θα εκλέξει το νέο διαχειριστή. κατά τον ίδιο τρόπο θα εκλέγεται ο διαχειριστής καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας, δηλαδή κατά την ετήσια Τακτική Συνέλευση των εταίρων, εκτός αν άλλως αυτή αποφασίζει τόσο όσον αφορά τη διάρκεια της

θητείας του όσον και για οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα (αριθμός διαχειριστών, εξουσίες κ.λ.π.).

Στην περίπτωση που τυχόν μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του ή των διαχειριστών μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Συνελεύσεως για εκλογή νέων, προς αποφυγή δημιουργίας κενού διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ο ή οι διαχειριστές των οποίων έληξε η θητεία θα συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, μέχρι τη νέα εκλογή διαχειριστών. Η άσκηση των καθηκόντων του ή των διαχειριστών μετά τη λήξη της θητείας τους θα συνεχίζεται για τους ίδιους λόγους και στην απίθανη περίπτωση αδυναμίας λήψεως αποφάσεως περί διορισμού διαχειριστών από τη Συνέλευση των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή, προς άρση του αδιεξόδου, θα δύναται κάθε εταίρος να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο και να ζητήσει το διορισμό διαχειριστή ή διαχειριστών αναλόγως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Αστικού Κώδικα.

β) Έτσι μετά τις ως άνω τροποποιήσεις η μοναδική εταίρος νόμιμα εκπροσωπούμενη προβαίνει στην κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΈΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **««ΝΙΚΟΛΛ-ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-Ε.Π.Ε.»,** αποδιδόμενη στην αγγλική ως **«NICOLL EPE. SOCIETE UNIPERSONELLE SPECIALITES PLASTIQUES POUR LE BATIMENT»** και τον ξενόγλωσσο διακριτικό τίτλο **«NICOLL E.P.E.».**

Άρθρο 2ο

ΈΔΡΑ: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Κηφισιάς,** και τα γραφεία της εταιρείας στα οποία θα ασκεί τη δραστηριότητά της θα είναι στο 17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και Γαλήνης.

Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της και σε άλλα γραφεία ή καταστήματα, ιδιόκτητα ή μη, με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ: Ο εταιρικός σκοπός θα είναι άμεσα ή έμμεσα η κατασκευή, αγορά, πώληση, εκμετάλλευση, υλοποίηση και εμπορία παντός πλαστικού είδους ή συναφών προϊόντων, ειδικά οι συναρμογές για σωληνώσεις ύδρευσης, υδραυλικές, λεβητοποιΐας, πλαστικά και όλα τα βοηθητικά υλικά για την οικοδομή και εν γένει κάθε είδος πλαστικής ύλης.

Γενικά όλες οι εμπορικές δραστηριότητες επί κινητών ή ακινήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον εταιρικό σκοπό και διευκολύνουν την επέκταση και της ανάπτυξη του σκοπού αυτού.

Ενδεικτικά αναφέρονται η αγορά, η μίσθωση, η χρηματοδοτική μίσθωση, η εκμίσθωση, η εκμετάλλευση, η ίδρυση, η πώληση πάσης επιχειρήσεως, υποκαταστήματος, γραφείων εργοστασίων εργαστηρίων συνδεομένων με την δραστηριότητα αυτή στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Η συμμετοχή της εταιρείας με κάθε τρόπο σε κάθε επιχείρηση, εταιρεία ή σύλλογο που έχει ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί που θα μπορούσε να συσχετισθεί προς τον εταιρικό σκοπό. καθώς και τη μεταβίβαση αυτών των συμμετοχών.

Η ανάληψη, απόκτηση και εκμετάλλευση ή εκχώρηση πάσης μεθόδου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά στη δραστηριότητα αυτή.

Και εν γένει, κάθε πράξη οιασδήποτε φύσεως οικονομικής ή νομικής αστικής ή εμπορικής, η οποία μπορεί να συσχετισθεί άμεσα ή έμμεσα προς τον εταιρικό σκοπό ή προς κάθε σκοπό συναφή ή παρόμοιο με αυτόν ή συμπληρωματικό προς αυτόν.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχόμενη από τη νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2092.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας, κατόπιν αυξήσεώς του δυνάμει της από 12.09.1995 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας ανερχόταν σε ποσό δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της μοναδικής εταίρου είχε καταβληθεί ολόκληρο στο Ταμείο της Εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείτο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, τα οποία είχαν αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τη μοναδική εταίρο «RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL S.A.».

Εν συνεχεία, δυνάμει της υπ' αριθμ. 13/12.02.2003 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρίας. αποφασίσθηκε η μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου σε ευρώ, και η αύξησή του κατά το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων εξακοσίων έντεκα και 0,89 (2.611,89) λόγω στρογγυλοποιήσεως και για να αυξηθεί η ονομαστική αξία των υφισταμένων εταιρικών μεριδίων σε τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Ως εκ τούτου το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4,000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα τα οποία αναλήφθηκαν από την μοναδική εταίρο γαλλική απλοποιημένη κατά μετοχές εταιρία «RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL S.A.S.»

Η μοναδική εταίρος δύναται να προβαίνει ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και σε απλές καταθέσεις.

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 6ο

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα απέναντι στην εταιρεία.

Άρθρο 7ο

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε διαπραγματεύσιμα έγγραφα. Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία το οποίο αποτελεί απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας.

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

Άρθρο 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής συμβάσεως και εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη ο μοναδικός εταίρος δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων ή μέρος αυτών σε τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ –ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 9ο

Τα όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές οσάκις ορισθούν περισσότεροι από ένας.

Εφόσον η εταιρία λειτουργεί ως μονοπρόσωπη τοιαύτη, οι εξουσίες της Συνελεύσεως των εταίρων θα ασκούνται από τη μοναδική εταίρο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43α §3 του ν.3190/1955 ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10ο

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες, ή διαφωνούντες εταίρους, Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 1) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, 2)Για τον διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών καθώς και την απαλλαγή αυτών από την ευθύνη. 3) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 4)Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για απαιτήσεις ή αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρίας κατ' αυτών, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 5) Για την παράταση της διάρκειας της

εταιρείας, για συγχώνευση αυτής, για λύση της εταιρίας, για διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών, 6) Για την κατάρτιση παντός είδους συμβάσεως ανάμεσα στην εταιρεία και τους εταίρους ή το διαχειριστή και όλες τις από αυτήν ή τους εταίρους της άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες ή συνδεδεμένες εταιρείες ή εταιρείες που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τους εν λόγω εταίρους ή το διαχειριστή, 7) Για τη σύνταξη παντός είδους συμβάσεως με τρίτους, εξαιρουμένων των συμβάσεων προμήθειας προϊόντων με σκοπό τη μεταπώλησή τους, των οποίων το ύψος του αντικειμένου της συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.200.000) ή το ισόποσο σε ευρώ ή το άθροισμα των οποίων σε ετήσια βάση αντιστοιχούσα στη διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει το ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10,500.000) ή το ισόποσο σε ευρώ.

8) Για τη σύνταξη παντός είδους συμβάσεως που παρέχει αποκλειστικότητα σε τρίτους. Για τη σύνταξη παντός είδους συμβάσεως με τρίτους που έχει διάρκεια άνω του έτους και γενικότερα παντός είδους συμβάσεως εκτός από τις συνήθεις εμπορικές συμβάσεις.

9) Για την απόκτηση ή την πώληση μετοχών ή μεριδίων σε κάθε επιχείρηση, εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, καθώς και για την ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων της εταιρείας.

20) Για τη μεταβίβαση, πώληση ή μίσθωση παγίων στοιχείων, καθώς και τη μίσθωση ακινήτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της εταιρεία, όπως για παράδειγμα

βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός. συστήματα πληροφορικής, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα κ.λ.π.

11) Για τη σύναψη δανείων το ύψος των οποίων υπερβαίνει το ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4,200.000) ή το ισόποσο σε ευρώ ή έχουν διάρκεια άνω του ενός έτους.

10) Για τη χορήγηση δανείου από την εταιρεία πέραν της συνήθους πιστώσεως των πελατών.

13) Για την παροχή κάθε ασφάλειας, ενεχύρου ή άλλης εγγυήσεως εκτός από εκείνες που δίδονται συνήθως κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και εφόσον το συνολικό ύψος των παρεχομένων αυτών εγγυήσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4,200.000) ή το ισόποσο σε ευρώ.

14) Για την πρόσληψη ή απόλυση ανωτέρου προσωπικού (στελεχών) της εταιρείας, την προσχώρηση σε κάθε είδους πρόγραμμα προνοίας, που αφορά το προσωπικό για την υπογραφή κάθε συλλογικής συμβάσεως με διατάξεις ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους από τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ή την τροποποίηση κάθε συμβάσεως με μισθωτούς των οποίων οι καθαρές ετήσιες αποδοχές ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (6.300.000) ή το ισόποσο σε ευρώ.

15) Για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την άσκηση αγωγών, ενδίκων μέσων, προσφυγή σε διαιτησία και γενικά την προσφυγή στα δικαστήρια πάσης φύσεως και δικαιοδοσίας, εκτός εάν πρόκειται για την είσπραξη συνήθων απαιτήσεως ή

για υποθέσεις όπου ενάγεται η εταιρεία εκ της ευθύνης της για εμπορεύματα που αυτή επώλησε. Καθώς και για εργατικές διαφορές.

16) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο 3190/1955 ή το παρόν Καταστατικό.

Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να τροποποιεί ελεύθερα τα προαναφερόμενα ποσά κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 11ο

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση η οποία επιδίδεται αποδεδειγμένα στην κατοικία αυτών οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα και ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και α θέματα που θα συζητηθούν. Υποχρεούται ο διαχειριστής να συγκαλεί την Συνέλευση και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955 και από το παρόν καταστατικό. Εάν δε συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από το διαχειριστή, ο οποίος απευθύνει αίτηση προς το διαχειριστή προσδιορίζοντας συγχρόνως και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο αυτόν μετά από απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη

διαδικασία των σχετικών άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως των εταίρων, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Εάν όμως δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τους διαχειριστές μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, κατόπιν προσκλήσεως από τους παραπάνω εταίρους ή κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου εκδιδομένης όπως ήδη αναφέρθηκε κατά τη διαδικασία των σχετικών άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (628 επ. Κωδ. Πολ.Δικ.).

Άρθρο 12ο

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και εάν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο ένδεκα (11) του παρόντος καταστατικού.

Η Συνέλευση προεδρεύεται από τον ή τους διαχειριστές και σε περίπτωση κωλύματος αυτών από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τους αναπληρωτές τους, υποχρεωτικά εταίρους.

Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες εγκύρως αποφασίζουν, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς, για κάθε άλλο θέμα, εκτός των αναφερομένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, της αρμοδιότητας της Συνελεύσεως.

Άρθρο 13ο

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση, σε κάθε δε εταιρικό μερίδιο αναλογεί και αντιστοιχεί μία ψήφος. Εάν ένας εταίρος έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού των εταιρικών του μεριδίων. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση αναφερόμενη στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού για αποζημίωση, η οποία απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

Άρθρο 14ο

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του αριθμού των εταίρων, παρόντων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευομένων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου εκτός εάν υπάρχει αντίθετη διάταξη του παρόντος καταστατικού ή όπου προβλέπεται από το νόμο εξαιρετική πλειοψηφία.

Στην Συνέλευση μπορεί εταίρος κωλυόμενος για οποιονδήποτε λόγο να εκπροσωπηθεί από άλλον, εταίρο ή μη, ο οποίος διορίζεται για το σκοπό αυτό με πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση τα οποία κατατίθενται στους διαχειριστές πριν από την έναρξη της Συνελεύσεως. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο περιληπτικά, τα δε πρακτικά στα οποία καταχωρούνται και αντίθετες απόψεις με αίτηση αυτών που τις διατυπώνουν, υπογράφονται απ' όλους τους παριστάμενους εταίρους.

Εφ’ όσον η Εταιρεία λειτουργεί ως μονοπρόσωπη τοιαύτη οι αποφάσεις του ασκούντος τις εξουσίες της Συνελεύσεως, μοναδικού εταίρου θα καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 43α §3 του νόμου 3190/1955 και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 15ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρία έχει ανατεθεί στον μη εταίρο **Reinhold Mayer** (Ραϊνχολντ Μαϊερ), ο οποίος διορίστηκε διαχειριστής της εταιρείας.

Με τη λήξη της θητείας του άνω διαχειριστή, η Συνέλευση των εταίρων θα εκλέξει το νέο διαχειριστή. κατά τον ίδιο τρόπο θα εκλέγεται ο διαχειριστής καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρείας, δηλαδή κατά την ετήσια Τακτική Συνέλευση των εταίρων, εκτός αν άλλως αυτή αποφασίζει τόσο όσον αφορά τη διάρκεια της θητείας του όσον και για οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα (αριθμός διαχειριστών, εξουσίες κ.λ.π.).

Στην περίπτωση που τυχόν μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του ή των διαχειριστών μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Συνελεύσεως για εκλογή νέων, προς αποφυγή δημιουργίας κενού διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ο ή οι διαχειριστές των οποίων έληξε η θητεία θα συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, μέχρι τη νέα εκλογή διαχειριστών. Η άσκηση των καθηκόντων του ή των διαχειριστών μετά τη λήξη της θητείας τους θα συνεχίζεται για

τους ίδιους λόγους και στην απίθανη περίπτωση αδυναμίας λήψεως αποφάσεως περί διορισμού διαχειριστών από τη Συνέλευση των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή, προς άρση του αδιεξόδου, θα δύναται κάθε εταίρος να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο και να ζητήσει το διορισμό διαχειριστή ή διαχειριστών αναλόγως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 16ο

Ο ή οι διαχειριστές διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές που ανάγονται στο σκοπό της, πλην εκείνων που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπως εκάστοτε ισχύει και τις εκάστοτε ισχύουσες καθώς και αυτές του παρόντος καταστατικού και με την επιφύλαξη των περιορισμών των εξουσιών του που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού. Η εταιρία δεσμεύεται εγκύρως έναντι των τρίτων όταν ο διαχειριστής υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 17ο

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει, για όλες ή για ορισμένες υποθέσεις ή κατηγορίες υποθέσεων που μνημονεύονται ρητά στο πληρεξούσιο και για ορισμένο χρονικό διάστημα, ειδικό πληρεξούσιο ή υποκατάστατο. Ο διορισμός αυτός θα γίνεται και με απλή εξουσιοδότηση υπογραφόμενη από τον εντολέα

διαχειριστή, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου θα βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή.

Εάν κάποια πράξη που πρόκειται να γίνει υποβάλλεται σε ειδικό τύπο όπως παραδείγματος χάριν συμβολαιογραφικό έγγραφο, ή εξουσιοδότηση υποβάλλεται στον ίδιο τύπο.

Άρθρο 18ο

Καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, η εκάστοτε Συνέλευση των εταίρων που θα εκλέγει τον ή τους διαχειριστές θ αποφασίζει και περί του υποχρεωτικού ή μη της παροχής από αυτούς της προσωπικής τους εργασίας, περί του ύψους της τυχόν αμοιβής τους καθώς και του τρόπου καταβολής της και όλα αυτά βάσει των εκάστοτε επικρατουσών συνθηκών, αναγκών και δυνατοτήτων της Εταιρείας.

Άρθρο 19ο

Ο ή οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες αναφέρονται στον εταιρικό σκοπό αλλά ούτε να είναι εταίροι ή διαχειριστές Ομόρρυθμων ή Ετερόρρυθμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή σύμβουλοι Ανωνύμων Εταιρειών και γενικά εταιρειών επιδιωκουσών τον ίδιο με το παρόν εταιρικό σκοπό, πλην αν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων.

κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στον οριζόμενο με το παρόν διαχειριστή να ασκεί δραστηριότητα ομοειδή με αυτή της συνιστώμενης δια του παρόντος εταιρείας με την ιδιότητα του εταίρου ή και του διαχειριστή, διευθυντού, Προέδρου-Διευθύνοντος Συμβούλου άλλων εταιρειών.

Άρθρο 20ο

Η εταιρία θα τηρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που επιβάλλονται από τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς Νόμους (Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων) ή άλλους Νόμους καθώς και αυτά που προβλέπονται από το Νόμο 3190/1955 . Τα βιβλία θα τηρούνται από λογιστή της εμπιστοσύνης του ή των διαχειριστών και θα παραμένουν στα γραφεία της εταιρείας.

Άρθρο 21ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Με βάση αυτή την απογραφή καταρτίζουν της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Ως προς την κατάρτιση, κατάσταση, δημοσιότητα και έλεγχο αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 3190/1955 όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ. 279/1993. Επίσης καταρτίζουν την έκθεση διαχειρίσεως που

απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 22ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται ετησίως το ένα δέκατο (1/10) αυτών για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου φθάσει αυτό στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, το δε υπόλοιπο των κερδών κατανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά το λόγο της εισφοράς του καθενός. Η Συνέλευση με απόφασή της, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει τον ή τους διαχειριστές να προβούν στο σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, και να προσδιορίσει το ποσό αυτού και το σκοπό τον οποίο προορίζεται να εξυπηρετήσει.

Άρθρο 23ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

α) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων του παρόντος περί αποθεματικού.

β) Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας και να ζητεί με δαπάνη του την έκδοση αποσπάσματος

13ο φύλλο του υπ' αριθμόν συμβολαίου

των βιβλίων της εταιρία και των πρακτικών των Συνελεύσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του 3190/1955.

Άρθρο 24ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τριάντα οκτώ (38) του Ν.3190/55 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/ 1986 και το Π.Δ. 279/1993 και όπως εκάστοτε ισχύει. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου ή της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται επίσης με την με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 και πραγματοποιείται με ανάλογη μείωση της αξίας ή του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 25ο

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Ν.3190/55 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/ 1986 και το Π.Δ. 279/1993 και όπως εκάστοτε ισχύει.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, πτώχευση ή τον θάνατο κάποιου από τους εταίρους, αλλά εξακολουθεί να συνεχίζεται με τη συμμετοχή των κληρονόμων του αποβιώσαντος.

Εάν λήξει ο χρόνος διάρκειας της εταιρία, ή λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής της εταιρικής περιουσίας, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να διατηρεί την νομική της προσωπικότητα και την επωνυμία της στην οποία προστίθεται οι λέξει «υπό εκκαθάριση».

Η εκκαθάριση ενεργείται από δύο εκκαθαριστές, εταίρους ή μη, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/ 1986 και το Π.Δ. 279/1993 και όπως εκάστοτε ισχύει. Οι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού κάθε πράξη η οποία ορίζεται από το Νόμο και μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως, εκπροσωπούντες μεταξύ άλλων την εταιρεία κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως και υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που

υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/ 1986 και το Π.Δ. 279/1993 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που ορίζεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου του παραπάνω νόμου.

Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 26ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί έναντι της μοναδικής εταίρου ή εφόσον εισέλθουν και άλλοι εταίροι στην Εταιρεία, έναντι των εταίρων, καθολικών και ειδικών διαδόχων αυτών όπως και έναντι των τρίτων, όλων αυτών υποχρεουμένων από τις νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις της Συνελεύσεως και του ή των Διαχειριστών.

2.Οποιαδήποτε υποχρέωση της εταίρου ή των εταίρων που πηγάζει από τυχόν ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις και εργασίες τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ή βαρύνει με οποιονδήποτε τρόπο την εταιρία που συνιστάται με το παρόν.

3.Κάθε εταίρος καθόσον αφορά την ιδιότητά του ως μεριδιούχου υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία.

4.Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της Εταιρείας, ή εφόσον εισέλθουν και άλλοι εταίροι στην Εταιρία, μεταξύ των εταίρων, η μεταξύ των εταίρων και της Εταιρίας ή και μεταξύ του διαχειριστή ή των διαχειριστών και της εταιρίας λύεται με διαιτησία κατά τις διατάξεις «περί διαιτησίας» του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επιφυλασσομένων των τυχόν αντίθετων διατάξεων του παρόντος.

5.Η εταίρος, ή, εφόσον εισέλθουν και άλλοι εταίροι στην Εταιρία, οι εταίροι, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί αυτών διάδοχοι και κάθε τρίτος, δεν μπορούν για οποιαδήποτε αιτία ή αφορμή να σφραγίσουν οποιαδήποτε εταιρική περιουσία ούτε τα βιβλία αυτής, ούτε να προβούν σε κατάσχεσή της, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

6.Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων διατάξεων του Νόμου 3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει.

Θέματα μη ρυθμιζόμενα από το παρόν ή τις τροποποιήσεις αυτού, υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3190/1955 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/ 1986 και το Π.Δ. 279/1993, και ρυθμίζονται όπως ο Νόμος αυτός ορίζει και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης των δηλούντων ή βεβαιούντων», ως προς το περιεχόμενο των δηλώσεών του, αυτή δε μου δήλωσε ότι η πραγματική της κατοικία και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού. Τέλος υπενθύμισα σ' αυτήν τις διατάξεις του Ν.3190/1955 για τη δημοσίευση του συμβολαίου αυτού και τις συνέπειες από την παράλειψή της.

Η εμφανισθείσα δηλώνει ότι το ανωτέρω κωδικοποιημένο κείμενο αποτελεί εφ' εξής το καταστατικό της εταιρείας, εάν δε τυχόν υφίσταται διαφορά του ανωτέρω κωδικοποιημένου κειμένου προς τα παλαιά άρθρα του καταστατικού, τότε θεωρείται ότι κατά την κωδικοποίηση έγινε και τροποποίηση του καταστατικού.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα πέντε (15) δισέλιδα φύλλα. Επικολλήθηκε μεγαρόσημο Ευρώ ενός (1,00) για το πρωτότυπο και Ευρώ έξι (6,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα εισπράχτηκαν ΕΥΡΩ τριακόσια είκοσι εννέα (329,00), με τρία (3) αντίγραφα.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) Ευρώ εβδομήντα οκτώ και 0,96 (78,96) και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στην εμφανισθείσα και εκείνη το άκουσε, βεβαίωσε το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει, κάτω από την ένδειξη για τον καθένα, στο τέλος των προηγουμένων φύλλων και κάτω από -------

παραπομπές που βεβαιώθηκαν νόμιμα στα περιθώρια.-

Η Εμφανισθείσα **Η Συμβολαιογράφος**

Ελένη Βασιλάκου