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

Αθήνα, 04/02/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2325384

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **670001000**.

Την **03/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2468519**, η υπ' αριθ. **8009-27/01/2021** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΓΑΛΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **27/01/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5, 16, 23, 30,** αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **670001000.**

**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 8009.-**

**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: 115.392,00 ΕΥΡΩ**

**ΤΙΜΗΜΑ: 248.237,97 ΕΥΡΩ**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**……..**

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου αριθμός 67, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών με έδρα την Αθήνα **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΟΥΣΗ του Γεωργίου**, με Α.Φ.Μ 043969910 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

**1) Ιωάννα Αντωνοπούλου του Νικολάου και της Ειρήνης,** δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Φραγκφούρτη της Γερμανίας στις 6-7-1970 και κατοικεί στην Ανθούσα Αττικής, οδός Αιδηψού αριθμός 49, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 048844 που εκδόθηκε στις 12-4-2007 από το Τ.Α Παλλήνης, με Α.Φ.Μ 054452532 της Δ.Ο.Υ Παλλήνης, ενεργούσα ως πληρεξουσία της εδρεύουσας στο Hoofddorp της Ολλανδίας (Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp) εταιρείας

περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«TNT SKYPAK INTERNATIONAL (NETHERLANDS) BV»,** με Α.Φ.Μ 098044583 της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών, και ηλεκτρονική διεύθυνση LegalNL@fedex.com, δυνάμει του από 17-12-2020 πληρεξουσίου του νομίμου εκπροσώπου της, του οποίου η υπογραφή βεβαιώθηκε στις 17-12-2020 από τον συμβολαιογράφο του Άμστερνταμ Kim Francis Tan, και φέρει την υπ' αριθμόν 057627/17-12-2020 θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης (apostille), ακριβές αντίγραφο του οποίου και ακριβής του μετάφραση προσαρτάται στο παρόν και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο ώδε εμφανισθείς, ισχύει μέχρι σήμερα και δεν έχει ανακληθεί, δυνάμει ειδικής εντολής που του χορηγήθηκε με το από 17-12-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, απόσπασμα του οποίου, που φέρει την από 17-12-2020 βεβαίωση υπογραφής που έγινε από τον συμβολαιογράφο του Άμστερνταμ Kim Francis Tan, και φέρει την υπ' αριθμόν 057625/17-12-2020 θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης (apostille), ακριβές αντίγραφο του οποίου και ακριβής του μετάφραση προσαρτάται στο παρόν. Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε στις 1-6-1987, όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε με το από 1-6-2016 καταστατικό έγγραφο, που φέρει θεώρηση από την συμβολαιογράφο του Άμστερνταμ J.J.C.A Leemrilse, και την υπ' αριθμόν 057232/16-12-2020 θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης (apostille), ακριβές αντίγραφο του οποίου και ακριβής του μετάφραση προσαρτάται στο παρόν, με έδρα το Hoofddorp της Ολλανδίας, και σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό της, και ενεγράφη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ολλανδίας στις 1-6-1987 με αριθμό μητρώου 006055990, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 09087268/11-12-2020 απόσπασμα Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ολλανδίας, που φέρει την υπ' αριθμόν

057235/16-12-2020 θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης (apostille), ακριβές αντίγραφο του οποίου και ακριβής του μετάφραση προσαρτάται στο παρόν και η οποία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται θα ονομάζεται για συντομία «η πωλήτρια».

**2) Αθανάσιος Αυγέρος του Αριστοτέλη και της Ζωής,** δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15-8-1963 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 64, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ124940 που εκδόθηκε στις 9-11-2011 από το Τ.Α Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ 043971420 της Δ.Ο.Υ ΙΖ΄ Αθηνών, ενεργών ως πληρεξούσιος της εδρεύουσας στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας (Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp) εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«FedEx Express International BV»,** με Α.Φ.Μ 996742198 της Δ.Ο.Υ ΙΖ΄ Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση LegalNL@fedex.com, δυνάμει του από 17-12-2020 πληρεξουσίου του νομίμου εκπροσώπου της, του οποίου η υπογραφή βεβαιώθηκε στις 17-12-2020 από τον συμβολαιογράφο του Άμστερνταμ Kim Francis Tan, και φέρει την υπ' αριθμόν 057626/17-12-2020 θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης (apostille), ακριβές αντίγραφο του οποίου και ακριβής του μετάφραση προσαρτάται στο παρόν και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο ώδε εμφανισθείς, ισχύει μέχρι σήμερα και δεν έχει ανακληθεί, δυνάμει ειδικής εντολής που του χορηγήθηκε με το από 31-12-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, απόσπασμα του οποίου, που φέρει την από 31-12-2020 βεβαίωση υπογραφής που έγινε από τον συμβολαιογράφο του Άμστερνταμ Kim Francis Tan, και φέρει την υπ' αριθμόν 059934/31-12-2020 θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης (apostille), ακριβές αντίγραφο του οποίου και ακριβής του μετάφραση προσαρτάται στο παρόν. Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε με το από 29-4-2016 καταστατικό έγγραφο αυτής, που συντάχθηκε ενώπιον του συμβολαιογράφου του Άμστερνταμ Kim Francis Tan, και φέρει την υπ' αριθμόν 057233/16-12-2020 θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης

(apostille), ακριβές αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα, που φέρει την υπ' αριθμόν 057231/16-12-2020 θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης (apostille), και ακριβής του μετάφραση προσαρτάται στο παρόν, με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, και σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό της, και ενεγράφη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ολλανδίας στις 29-4-2016 με αριθμό μητρώου 856325594, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 65939859/11-12-2020 απόσπασμα Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ολλανδίας, που φέρει την υπ' αριθμόν 057234/16-12-2020 θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης (apostille), ακριβές αντίγραφο του οποίου και ακριβής του μετάφραση προσαρτάται στο παρόν και η οποία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται θα ονομάζεται για συντομία «η αγοράστρια» και

**3) Βαρβάρα Αγγελοπούλου του Βασιλείου και της Ραλλούς,** δικηγόρος, που γεννήθηκε στον Πειραιά 6-9-1974 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 64, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ011621 που εκδόθηκε στις 25-4-2014 από το Τ.Α Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ 046355547 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, ενεργούσα ως πληρεξουσία της εδρεύουσας στο Hoofddorp της Ολλανδίας (Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp) εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«EASYMALL BV»,** με Α.Φ.Μ 997389810 της Δ.Ο.Υ Κορωπίου, και ηλεκτρονική διεύθυνση LegalNL@fedex.com, δυνάμει του από 7-1-2021 πληρεξουσίου του νομίμου εκπροσώπου της, του οποίου η υπογραφή βεβαιώθηκε στις 7-1-2021 από την συμβολαιογράφο του Αμστερνταμ Anke Folmer και φέρει την υπ' αριθμόν 000626/8-1-2021 θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) ακριβές αντίγραφο του οποίου και ακριβής του μετάφραση προσαρτάται στο παρόν και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο

ώδε εμφανισθείς, ισχύει μέχρι σήμερα και δεν έχει ανακληθεί,

Οι ανωτέρω, υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίστανται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Η πρώτη και η τρίτη εκ των ώδε συμβαλλομένων, ήτοι η εδρεύουσα στην Ολλανδία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TNK SKYPAK INTERNATIONAL» και η εδρεύουσα στην Ολλανδία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «EASYMALL B.V.» είναι οι μοναδικές εταίροι της Ελληνικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής και γραφεία στην Φλέμιγκ - ΒΙ.ΠΕ., με αριθμό ΓΕΜΗ 000670001000 και Α.Φ.Μ. 095283423 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, κεφάλαιο δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ (2.903.328,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα (90.729) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ευρώ εκάστου, στο οποίο συμμετέχουν η εδρεύουσα στην Ολλανδία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TNK SKYPAK INTERNATIONAL» με εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο (115.392,00) ευρώ και τρεις χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια και η εδρεύουσα στην Ολλανδία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «EASYMALL B.V.» με δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι (2.787.936,00) ευρώ και ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία (87.123) εταιρικά μερίδια, σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό, διάρκεια λήγουσα στις 4-8-2023 και διαχειριστές τους αναγραφόμενους στο καταστατικό της.

Η ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 113.590/1-8-1984 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιά Μιχαήλ Λεβέντη, που καταχωρήθηκε στα

βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 13142 με αριθμό 2882/1984 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2.598/1984 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε: α)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 27.457/26-6-1991 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 13624 και ειδικό 3046 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3000/9-7-1991 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε**.), β)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 34.948/16-10-1995 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 16126 και ειδικό 4155/2-11-1995 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6280/1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **γ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 35.426/13-2-1996 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 29-2-1996 με αύξοντες αριθμούς γενικό 3134 και ειδικό 864, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 966/4-3-1996 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **δ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 36.581/1996 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-11-1996 με αύξοντες αριθμούς γενικό13697 και ειδικό 4095, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7634/1996 Φ.Ε.Κ., (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ε)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 36.916/4-2-1997 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, με την οποία έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 1763

και ειδικό 563, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 541/10-2-1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **στ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 37.526/17-7-1997 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, με την οποία έγινε διόρθωση της πράξεως αυξήσεως του κεφαλαίου της, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19-6-1997 με αύξοντες αριθμούς γενικό 7292 και ειδικό 2374 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3643/1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ζ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 37.784/1-8-1997 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, με την οποία έγινε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 13-8-1997 με αύξοντες αριθμούς γενικό 9874 και ειδικό 3296, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5.990/14-8-1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **η)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 38.731/17-3-1998 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά, με την οποία έγινε αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19-3-1998 με αύξοντες αριθμούς γενικό 3232 και ειδικό 1099, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1506/1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **θ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 39.728/9-12-1998 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, με την οποία έγινε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 14.383 και ειδικό 4947/31-12-1998 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10013/31-12-1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ι)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 40.037/30-3-1999 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2411/5-5-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ια)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 40.430/23-7-1999 πράξης της

συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 8112 και ειδικό 2931/29-7-1999 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6154/27-7-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ιβ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 1.355/10-7-2000 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, με την οποία αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 10799 και ειδικό 5999/13-7-2000 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 6609/13-7-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ιγ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 42.517/29-1-2001 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 1517 και ειδικό 424/31-1-2001 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 691/31-1-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ιδ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 42.524/31-1-2001 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 1594 και ειδικό 442/1-2-2001 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 728/2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ιε)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 2828/16-10-2002 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, με την οποία αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 11778 και ειδικό 3638 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10764/2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ιστ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 2970/27-12-2002 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, με την οποία μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο, που

καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 15686 και ειδικό 4850/30-12-2002 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12984/2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ιζ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 4.643/11-3-2005 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, με την οποία αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 3939 και ειδικό 1092 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1708/2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ιη)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 4.843/11-7-2005 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 10533 και ειδικό 2851 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8043/21-7-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ιθ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 6.977/23-4-2008 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 7011 και ειδικό 2015 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2.680/8-5-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **ιι)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 7663/16-1-2009 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, με την οποία αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο, και ορίσθηκαν νέοι διαχειριστές της εταιρείας, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 828 και Ειδικό 261 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 544/21-1-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **κ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 8083/14-7-2009 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, με την οποία παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 11701 και Ειδικό 3601 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8723/20-7-

2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **κα)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 8827/26-5-2010 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 9-6-2010 με αύξοντες αριθμούς γενικό 8903/2010 και ειδικό 2803 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4749/14-6-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **κβ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 9303/15-12-2010 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 21613/2010 και Ειδικό 6188 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14381/22-12-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **κγ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 11.717/21-7-2014 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 23-07-2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 227938, **κδ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 12.162/1-7-2015 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 1-7-2015 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 384399, **κε)** με την υπ' αριθμόν 12.437/31-3-2016 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 4-4-2016 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 597164, **κστ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 12.894/7-2-2017 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της σε ενιαίο

κείμενο, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 10-2-2017 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 916849, **κζ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 14.415/14-3-2019 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 18-3-2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1697857 **και κη)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 14.651/27-6-2019 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 5-7-2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1786310, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 1587583/8-7-2019 ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ, αντίτυπο της οποίας από το ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ προσαρτάται στο παρόν, μαζί με το κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού, και η οποία εταιρεία, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι ώδε συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, λυθεί ή τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

**Η Δ Η σήμερα με το παρόν,** η πρώτη και η τρίτη εκ των ώδε συμβαλλομένων, ήτοι η εδρεύουσα στην Ολλανδία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TNK SKYPAK INTERNATIONAL» και η εδρεύουσα στην Ολλανδία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «EASYMALL B.V.», όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ως μοναδικές εταίροι της Ελληνικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** τελούσες ενώπιόν μου σε ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση, του παρόντος επέχοντος και θέση πρακτικού, αποφασίζουν την μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων που ανήκουν στην ως άνω εκ των εταίρων Ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία «TNT SKYPAK INTERNATIONAL (NETHERLANDS) BV» προς την δεύτερη των ώδε συμβαλλομένων Ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία «FedEx Express International BV», την αποχώρησή της από την εταιρεία, και την τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του

καταστατικού, την τροποποίηση του άρθρου δεκαέξι (16) του καταστατικού και την σύμπτυξή του με το άρθρο δεκαεπτά (17), την αναρίθμηση των επομένων άρθρων, την τροποποίηση των αναριθμημένων άρθρων είκοσι τρία (23) και τριάντα (30) και την κωδικοποίηση του καταστατικού.

**Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό**, κατόπιν της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «TNT ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με το οποίο επετράπη η παρούσα μεταβίβαση, η πρώτη εκ των ώδε συμβαλλομένων Ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία «TNT SKYPAK INTERNATIONAL (NETHERLANDS) BV», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, η οποία θα ονομάζεται εφεξής για συντομία «η πωλήτρια», εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σ' αυτήν τρεις χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (115.392,00) ευρώ, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την δεύτερη των ώδε συμβαλλομένων Ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία «FedEx Express International BV», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, η οποία θα ονομάζεται εφεξής για συντομία «η αγοράστρια», κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία.

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά και 0,97 (248.237,97) ευρώ.

Ολόκληρο το τίμημα, δηλαδή και τις διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά και 0,97 (248.237,97) ευρώ, η αγοράστρια, όπως

παρίσταται και εκπροσωπείται, υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση με το παρόν, να καταβάλει στην πωλήτρια, η οποία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δέχεται να το λάβει άτοκα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του παρόντος.

Ρητά συμφωνείται ότι:

Α) Η καταβολή ολόκληρου του πιστωμένου τιμήματος θα αποδεικνύεται από την αγοράστρια με έγγραφη απόδειξη της πωλήτριας ή με το αντίστοιχο παραστατικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της αγοράστριας.

Β) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής ολόκληρου του πιστωμένου τιμήματος, αυτό καθίσταται ληξιπρόθεσμο, απαιτητό και έντοκο προς τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Στην περίπτωση αυτή, η πωλήτρια δικαιούται να εισπράξει ολόκληρο το πιστωμένο τίμημα με εκτέλεση του παρόντος, που κηρύσσεται από σήμερα τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος.

Η πωλήτρια, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια τέλεια κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, ότι θα καταβάλει στην πωλήτρια ολόκληρο το τίμημα των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά και 0,97 (248.237,97) ευρώ, με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα τρεις χιλιάδες εξακόσια έξι

(3.606) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Μετά τη μεταβίβαση αυτή το άρθρο πέντε (5) του αρχικού καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, θα έχει ως εξής:

**Άρθρο 5ον**

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ **(€2.903.328) ευρώ** διηρημένο σε ενενήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα (90.729) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ευρώ εκάστου.

**α)** Η εκ των εταίρων «EASYMALL B.V.», έχει καταβάλει το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι (€ 2.787.936) ευρώ και θα λάβει ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία (87.123) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32) ευρώ εκάστου και

**β)** Η εκ των εταίρων «FedEx Express International BV» έχει καταβάλει το ποσό των εκατό δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (115.392,00) ευρώ και θα λάβει τρεις χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ευρώ εκάστου.

Τέλος τροποποιείται το άρθρο δεκαέξι (16) του καταστατικού και συμπτύσσεται με το άρθρο δεκαεπτά (17), αναριθμούνται τα επόμενα άρθρα, τροποποιούνται τα αναριθμημένα άρθρα είκοσι τρία (23) και τριάντα (30) και κωδικοποιείται το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, το οποίο εφεξής θα έχει ως εξής:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1°**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συνίσταται υπό των ώδε συμβαλλομένων Ελληνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία **«ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».** Εις ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται ως εξής **«TNT SKYPAK (HELLAS) LIMITED».**

**ΑΡΘΡΟ 2°**

**ΕΔΡΑ**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Μαρκοπούλου** ένθα η εταιρεία ενάγεται δια πάσαν διαφοράν και εις τας περιπτώσεις έτι της υπάρξεως ειδικής δωσιδικίας καθ' ας θα ηδύνατο να εναχθή εκτός της έδρας της. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθώσιν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσωπεύσεως εις ετέρας πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της εις οιανδήποτε άλλη διεύθυνση, εντός της πόλεως των Αθηνών άνευ ετέρας οιασδήποτε διατυπώσεως. Οι εταίροι, οπουδήποτε και αν κατοικώσιν ή διαμένωσιν, λογίζονται ως έχοντες μόνιμον κατοικίαν την της εταιρείας ως προς τον μετ' αυτής σχέσεις.

**ΑΡΘΡΟ 3°**

**ΣΚΟΠΟΣ**

**Σκοπός** της εταιρείας είναι:

α) Η διεξαγωγή μεταφορών πάσης φύσεως δια παντός μέσου δια ξηράς, θαλάσσης και εναερίως,

β) η διενέργεια ναυτικών πρακτορεύσεων και απάσων συναφών προς την εργασία αυτή πράξεις και δη ναυλώσεως και

εκμεταλλεύσεως πλοίων, προμηθείας ναυτικών εφοδίων, εκτελωνισμών εμπορευμάτων και φορτίων,

γ) η εκπόνηση και παροχή εις τρίτους σχεδίων οργανώσεως και τεχνικών συμβουλών, ως και οικονομικών και τεχνικών μελετών,

δ) η αντιπροσώπευση οιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας εις την Ελλάδα ή εις την αλλοδαπή και εν γένει οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου οιασδήποτε φύσεως επιδιώκοντας οιονδήποτε νόμιμο σκοπό,

ε) η συμμετοχή και συνεργασία μεθ' οιωνδήποτε ετέρων επιχειρήσεων ή εταιρειών υφισταμένων ή συσταθησομένων εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή επιδιωκουσών τον αυτόν ή παραπλήσιον σκοπόν προς τον της παρούσης εταιρείας,

στ) η διενέργεια πάσης συναφούς προς τα ανωτέρω εμπορικής πράξεως,

ζ) η εκτέλεση κάθε είδους μεταφοράς με κάθε μέσο μεταφοράς είτε διά ξηράς είτε αεροπορικώς είτε διά θαλάσσης και συγκεκριμένα η μεταφορά μικρών δεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επειγούσης φύσεως,

η) η παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία και ταξινόμηση των ανωτέρω αντικειμένων,

θ) η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υπηρεσίες Logistics και οι συναφείς αυτών,

ι) η παροχή κάθε είδους δραστηριότητας ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπό καθεστώς Ειδικής Αδείας σύμφωνα με τον Ν. 4053/2012.

**ΑΡΘΡΟ 4°**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η διάρκεια της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί εικοσιπενταετής (25$^{ης}$)

ανερχομένη από της νομίμου δημοσιεύσεως της περιλήψεως του αρχικού καταστατικού της (έτος 1984) εις το δελτίο ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά προηγούμενη κατάθεση της εταιρικής συμβάσεως εις τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και νόμιμον καταχώρησιν ταύτης εις τα παρ' αυτού τηρούμενα βιβλία των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να παραταθή ή συντμηθή ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας και ήδη προ της λήξεως της πρώτης οριζόμενης διάρκειας αυτής, νόμιμα παρατάθηκε για άλλα είκοσι πέντε (25) έτη, ήτοι μέχρι 4-8-2034.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

## ΜΕΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### Άρθρο 5ον

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ **(€2.903.328) ευρώ** διηρημένο σε ενενήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα (90.729) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ευρώ εκάστου.

**α)** Η εκ των εταίρων «EASYMALL B.V.», έχει καταβάλει το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι (€ 2.787.936) ευρώ και θα λάβει ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία (87.123) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32) ευρώ εκάστου και

**β)** Η εκ των εταίρων «FedEx Express International BV» έχει καταβάλει το ποσό των εκατό δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (115.392,00) ευρώ και θα λάβει τρεις χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ευρώ εκάστου.

**ΑΡΘΡΟ 6°**

**ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ-ΜΕΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Το εταιρικό μερίδιο ή τα πλείονα εταιρικά μερίδια εκάστου εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής αυτού εις την εταιρεία. Μόνον δι' ολόκληρον την μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο υπό της εταιρείας όπερ όμως να αποτελεί απλήν απόδειξη περί της εταιρικής ιδιότητος. Εν τω εγγράφω τούτο δέον να αναγράφεται απαραιτήτως δια κεφαλαίων στοιχείων η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

**ΑΡΘΡΟ 7°**

**ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Προς αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν.3190/1955. Η κατόπιν αποφασισθείσης κατά τα ανωτέρω αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας ανάληψις του νέου Κεφαλαίου γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3190/19555 προτιμώμενων των εταίρων εν τη αναλήψει των εταιρικών μεριδίων του Νέου Κεφαλαίου. Τα της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου διέπωνται υπό των άρθρων 41, 42, 43 του Ν.3190/1955.

**ΑΡΘΡΟ 8°**

**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ**

1. Η μεταβίβασις εταιρικού μεριδίου υπό τίνος των εταίρων δια πράξεως εν ζωή προς έτερον έταιρον επιτρέπεται ελευθέρως.

2. Η μεταβίβασις εταιρικού μεριδίου ή μερίδος συμμετοχής αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται ελευθέρως.

3. Προκειμένου όμως δια μεταβίβασιν εταιρικών μεριδίων εις τρίτους, πλην των εν παραγράφω 2 ανωτέρω αναφερομένων περιπτώσεων απαιτείται συναίνεσις της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου, του μεταβιβάζοντος τα εταιρικά μερίδια συμμετέχοντος εν προκειμένω ελευθέρως εις την σχετική ψηφοφορία. Εν η περιπτώσει η συνέλευσις των εταίρων δεν χορηγεί την άδεια, κατά τα ανωτέρω, προς μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων προς τρίτο και ο μεταβιβάζων εταίρος επιμένει εις τούτο, οι λοιποί εταίροι αγοράζουν τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια κατά λόγον της συμμετοχής των εις το εταιρικό κεφάλαιο, εις την πραγματική αξία τούτων, προσδιοριζόμενη κατόπιν συντάξεως σχετικού ισολογισμού.

4. Η συμμετοχή οιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδικαίως την παρ' αυτού αποδοχή των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων τούτου ή και των μέχρι της εισδοχής του εις την εταιρεία νομίμως ληφθεισών αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ως και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του έναντι της εταιρείας και των λοιπών εταίρων.

**ΑΡΘΡΟ 9°**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**

Συμφωνείται ότι προς κάλυψιν τυχόν ζημιών της εταιρείας ή απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) τούτου, εφ' όσον αυταί βεβαιθώσιν κατά τον ισολογισμό, δύναται να υποχρεωθούν οι εταίροι δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.3190/1955 όπως καταβάλωσι πέραν των μεριδίων αυτών, συμπληρωματικάς εισφορές, το σύνολο των οποίων δεν δύναται να υπερβή το αρχικό κεφάλαιο. Δια της καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων ούτε η μερίς συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής

εκάστου εταίρου εις την εταιρείαν ή το κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955.

**ΑΡΘΡΟ 10°**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Η ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ**

Εν ουδεμία περίπτωσει οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών δύνανται να προκαλέσουν συντηρητικήν κατάσχεση ή σφράγιση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 11°**

**ΠΤΩΧΕΥΣΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ**

Εις περίπτωση πτωχεύσεως εταίρου τίνος, ο σύνδικος της πτωχεύσεως υποχρεούται να μεταβίβαση το εταιρικό μερίδιο του πτωχεύσαντος συμφώνως τω Νόμω προτιμώμενων επί ίσοις όροις των λοιπών εταίρων. Εν περιπτώσει αρνήσεως τούτων η μεταβίβαση γίνεται εις το υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποδειχθησόμενον προσώπου επί τη καταβολή της αρχικής αξίας του εταιρικού μεριδίου συν ταις συμπληρωματικαίς εισφοραίς.

**ΑΡΘΡΟ 12°**

**ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ**

Εταίρος δύναται να εξέλθη της εταιρείας ένεκα σπουδαίου λόγου εφαρμοζόμενης σχετικώς της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν.3190/1955. Δια τον αποκλεισμό εταίρου ένεκα σπουδαίου λόγου θέλει εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955.

**ΑΡΘΡΟ 13°**

Επιτρέπεται η συμμετοχή εταίρου ή των εταίρων εις προσωπικός εταιρείας ή Ε.Π.Ε ή εταιρείας πάσης άλλης μορφής, ημεδαπάς ή αλλοδαπάς, διωκούσας ομοίους προς την εταιρεία σκοπούς.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## ΑΡΘΡΟ 14°

## ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευσις των εταίρων και ο διαχειριστής.

## ΑΡΘΡΟ 15°

## ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευσις των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, ήτις αποφασίζει επί παντός θέματος, δι’ ο τε τω νόμω και εν τω παρόντι ορίζεται και απαιτείται απόφασις της Συνελεύσεως, ως και επί παντός θέματος δι' ου σκοπείται η ρύθμισις ή η μεταβολή των μεταξύ των εταίρων σχέσεων ή μεταξύ τούτων και της εταιρείας ιδία δε είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζη : α) περί παντός θέματος αναγομένου εις την εν γένει εκμετάλλευσιν και διαχείρισιν της πάσης φύσεως εταιρικής περιουσίας, β) περί τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού, γ) περί διορισμού και ανακλήσεως του Διαχειριστού, ως και περί απαλλαγής αυτού από των εκ της εν λόγω αιτίας ευθυνών του, δ) περί εγκρίσεως του Ισολογισμού και διαθέσεως των εξ' αυτού προκυπτόντων καθαρών κερδών, ε) περί εγέρσεως αγωγών κατά οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων δι’ αξιώσεις ή απαιτήσεις της εταιρείας κατ' αυτών επί αποζημιώσει συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων αυτών κατά την σύστασιν ή κατά την λειτουργίαν της εταιρείας, στ) περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί τροποποιήσεως της εις Ανώνυμον Εταιρείαν περί προώρου λύσεως αυτής περί διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστικών και περί πάσης άλλης εν τω Νόμω ή τω παρόντι καταστατικώ οριζόμενης περιπτώσεως, της ως απαριθμήσεως, εν τω παρόντι ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής. Αι αποφάσεις της Συνελεύσεως ταύτης υποχρεούσιν απαντάς τους εταίρους παρόντας ή σπόντας ή διαφωνούντος.

**ΑΡΘΡΟ 16°**

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4541/2018. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11. Ο εταίρος απευθύνει αίτησιν προς τον Διαχειριστή προσδιορίζων άμα το αντικείμενο των συζητήσεων θεμάτων. Εάν ο Διαχειριστής δεν συγκάλεση την Συνέλευσιν εντός είκοσι (20) ημερών από της επιδόσεως αυτώ της αιτήσεως, η σύγκλησις ενεργείται υπό του εταίρου κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου δικάζοντος κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εις πάσαν άλλην περίπτωση δύναται να συγκληθή εκτάκτως η Συνέλευσις αιτήσει εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων και τη περιπτώσει ταύτη αναλόγως των ανωτέρω περί της παρ' εταίρου προσκλήσεως.

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη

συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

Η συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

**ΑΡΘΡΟ 17°**

Η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων ή αντιπροσωπευομένων εν αυτή τόσον, εταίρων, όσοι κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό, αναλόγως των συζητητέων θεμάτων απαιτούνται κατ' ελάχιστον όριον, προς λήψιν αποφάσεως. Αι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων, καθ' ας άλλως ορίζει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. Ωσαύτως προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, εισδοχής νέων εταίρων, μεταβολής του σκοπού της εταιρείας, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καταβολής συμπληρωματικών εισφορών, προς λήψιν της σχετικής αποφάσεως της Συνελεύσεως απαιτείται πλειονοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικώς προκειμένου περί μεταβολής της Εθνικότητος της εταιρείας, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ή περί μειώσεως των εκ του Καταστατικού δικαιωμάτων αυτών απαιτείται απόφασις της Συνελεύσεως, λαμβανομένη τη συμφώνω γνώμη πάντων των εταίρων, εκτός αν άλλως ορίζηται εν τω Νόμω. Εν περιπτώσει υπάρξεως αρτίου αριθμού εταίρων, θεωρείται υφισταμένη πλειοψηφία εταίρων υπέρ της ομάδας των εταίρων της κατά κεφάλαιον πλειοψηφίας.

**ΑΡΘΡΟ 18°**

Της Συνελεύσεως προεδρεύει ο εις εταιρικά μερίδια σχετικώς πλειοψηφών επί του κεφαλαίου των παρόντων εταίρων. Καθήκοντα Γραμματέως ασκεί εις των εταίρων υποδεικνυόμενος υπό της Συνελεύσεως. Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και λαμβανόμενοι αποφάσεις καταχωρούνται εις το ειδικό βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων εν περιλήψει, τα δε πρακτικά ταύτα υπογράφονται παρ' απάντων των παραστάντων εταίρων.

**ΑΡΘΡΟ 19°**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

Έκαστος εταίρος εφ' όσον κέκτηται εν τουλάχιστον ακέραιον εταιρικόν μερίδιον, έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου εν τη Συνελεύσει, εάν έχει πλείονα ακέραια εταιρικά μερίδια έχει πλείονας ψήφους εις αριθμόν ανάλογον του αριθμού των μεριδίων του. Απών ή κωλυόμενος εταίρος δύναται να εκπροσωπηθή εις τας Συνελεύσεις υπό άλλου προσώπου, εταίρου ή μη δυνάμει γραπτής εξουσιοδοτήσεως. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθή υπό του εταίρου προκειμένου περί λήψεως αποφάσεως αναφερομένης εις την απαλλαγή αυτού από της ευθύνης ή την έγκριση αγωγής κατ' αυτού, κατά την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2τουΝ.3190/1955.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

**ΑΡΘΡΟ 20°**

Η Διαχείρισις των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπησις της εταιρείας ανήκει εις τον διοριζόμενον δυνάμει του παρόντος ή δυνάμει αποφάσεως της Συνελεύσεως της εταιρείας Διαχειριστή (ή Διαχειρισίας) όστις εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και ενεργεί

πάσαν πράξιν διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά πάσαν περίπτωσιν αναγομένην εις τον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρικής επιχειρήσεως. Ειδικώτερον και ενδεικτικώς : α) εκπροσωπεί την εταιρεία εις την Ελλάδα ή εις την αλλοδαπήν έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου οργανισμού οιασδήποτε φύσεως, έναντι οιασδήποτε Τραπέζης Ελληνικής ή Αλλοδαπής ή Δικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού πάσης αρμοδιότητος δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικού ποινικού φορολογικού, διοικητικού ή διαιτητικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας του Αρείου Πάγου και γενικώς έναντι πάσης ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, οιασδήποτε φύσεως κ.λ.π., β) διορίζει άμα και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχει εξουσιοδοτήσεις, πληρεξουσιότητα σε τρίτους, υπαλλήλους η μη της εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων γ) υπογράφει δια της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία οιονδήποτε έγγραφον υπόχρεοι την Εταιρεία, δέχεται, επάγη και αντεπάγη όρκους και ασκεί κάθε είδους αγωγές, αιτήσεις, υποβάλλει μηνύσεις και εν γένει ασκεί κάθε είδους τακτικό και έκτακτο ένδικο μέσο, ενώπιον Δικαστηρίων πάσης αρμοδιότητος δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικού ποινικού φορολογικού, διοικητικού ή διαιτητικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας του Αρείου Πάγου και γενικώς έναντι πάσης ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, οιασδήποτε φύσεως δ) συνάπτει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως ενοχικής ή εμπραγμάτου δια λογαριασμόν και εν ονόματι της εταιρείας, αγοράζει, πωλεί, μισθώνει ή εκμισθώνει εν γένει κινητά ή ακίνητα πράγματα, επ' ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια, παρέχει ασφαλείας οιουδήποτε είδους, ενεργεί κατασχέσεις και πλειστηριασμούς και λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρείας, ε) εισπράττει και πληρώνει δια λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφει γραμμάτια και

συναλλαγματικές υπέρ, εις βάρος και επ' ονόματι της εταιρείας ως εκδότης, εγγυητής, αποδέκτης ή οπισθογράφος και εκδίδει και υπογράφει εγγυητικάς επιστολάς και παρέχει απαλλαγή αυτών, υπογράφει τραπεζιτικάς επιταγάς ή οπισθογράφει τοιαύτας, στ) εκδίδει, οπισθογράφει και εξοφλεί παντός τύπου επιταγάς και εντολάς, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει παντός είδους φορτωτικά έγγραφα, δίδει και λαμβάνει πάσαν εξοφλητικήν ή άλλην απόδειξιν δια λογαριασμόν της εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικάς ή γραμμάτια εις διαταγήν, εκδίδει, οπισθογράφει και εξοφλεί φορτωτικάς ως και πάντα τίτλον εις διαταγήν, εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια παρ' οιαδήποτε Τραπέζης εκ πάσης πηγής και πάσης φύσεως προσώπου, ενεργεί οιοσδήποτε πληρωμάς, συμβιβάζεται περί των υποθέσεων της εταιρείας κανονίζει και τους όρους συμβιβασμού, συνάπτει συνυποσχετικό διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει επί εγέρσεως αγωγών, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως από όλου ή μέρους δίκης, καταργήσεως δικών, εγγραφής εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, διεκδικήσεως και κατασχέσεων εν ενί δε λόγω συνάπτει πάσαν δικαιοπραξίας αφορώσαν της εταιρεία.

Διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της εταιρείας, ασκών και πειθαρχικήν επ' αυτού εξουσίαν, υπογράφων παν τελωνειακόν έγγραφον αφορών την εταιρείαν ενεργεί δια την παραλαβήν εμπορευμάτων εκ των Τελωνείων των Γενικών Αποθηκών και γενικώς διακανονίζει τα της όλης λειτουργίας της εταιρείας, δίδει τας γενικάς κατευθύνσεις αυτής και αποφασίζει επί πάσης δαπάνης, υπογράφων το καλώς έχειν των λογαριασμών, υπέχων την κατά Νόμον Ευθύνην του Διαχειριστού, ενεργών πάσας τας επιβαλλόμενας πράξεις επ' ωφελεία

της εταιρείας, εκτελών αμα τα υπό των διατάξεων του Νόμου επιβαλλόμενα εις αυτούς καθήκοντα, πάντως δε υποχρεούται να εκτελεί τα εν τω νόμω διατεταγμένα περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως ωρισμένων βιβλίων καταρτίσεως ισολογισμών και απογραφών, συγκλήσεως συνελεύσεων κ,λ.π., ενεργεί κατασχέσεις και άρσεις κατασχέσεων, ανακοπάς, εγγραφάς υποθηκών και προσημειώσεων καθώς και άλλων δικαιωμάτων.

**ΑΡΘΡΟ 21°**

Η ανάκλησις, αντικατάστασις και ο διορισμός του Διαχειριστού, ενεργείται δι’ αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δι’ απλής πλειοψηφίας. Η εν λόγω απόφασις περί διορισμού, ανακλήσεως ή αντικαταστάσεως του Διαχειριστού καταχωρίζεται και δημοσιεύεται νομίμως κατά τας διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Θανόντος ή παραιτηθέντος ή ανακληθέντος του Διαχειριστού η Συνέλευσις των εταίρων προβαίνει πάραυτα εις αναπλήρωσιν αυτού. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Δι' αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να καθορισθή και αμοιβή εταίρων εργαζομένων δια λογαριασμό της εταιρείας. Ο Διαχειριστής δύναται να διορίση δι' ωρισμένον ή αόριστον χρονικόν διάστημα αναπληρωτήν του (πληρεξούσιο) οιονδήποτε εκ των εταίρων ή τρίτον τίνα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, αναθέτων εις τούτον ωρισμένα ή άπαντα τα εκ του παρόντος και του Νόμου καθήκοντα και δικαιώματα του, άτινα ο αναπληρωτής θα ασκή συμφώνως προς τας δια της εντολής καθοριζόμενος οδηγίας. Ο αναπληρωτής δύναται να είναι εις η πλείονες από κοινού ή κεχωρισμένως ενεργούντες.

**ΑΡΘΡΟ 22°**

Ο Διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργή δι' ιδίον ή δια λογαριασμό άλλου, είτε αμέσως είτε εμμέσως πράξεις αναγομένας εις τον σκοπόν της εταιρείας ουδέ να είναι εταίρος ημεδαπής εταιρείας κάθε μορφής και τύπου, επιδιωκούσης τον αυτόν με τον της δια του παρόντος

συνιστώμενης εταιρείας σκοπό, ειμή μόνον αλλοδαπής τοιαύτης.

**ΑΡΘΡΟ 23°**

**ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ**

Ο Διαχειριστής υποχρεούται είτε αυτοπροσώπως είτε δια των υπ' αυτού διοριζομένων Λογιστών να τηρή τα υπό του Νόμου και της εκάστοτε ισχυούσης φορολογικής νομοθεσίας προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία τηρούμενα κατά την διπλογραφική μέθοδο.

Ωσαύτως υποχρεούται να τηρή τα εξής βιβλία δεόντως θεωρημένα υπό του Αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου :

1) Το βιβλίο εταίρων, εν τω οποίω καταχωρούνται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

2) Το βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων εν ω καταχωρούνται πάσαι αι υπό της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανόμενα αποφάσεις και

3) Το βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως, εν ω καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστού.

**ΑΡΘΡΟ 24°**

Ως συνδιαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι: **1)** Ειρήνη Σώτα του Πέτρου και της Αθηνάς, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Πόντου αριθμός 23Γ, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ-722311 που εκδόθηκε στις 17-2-1998 από το Α.Τ. Νέου Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 11566827 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, **2)** Χριστίνα Αλεβίζου του Ιωάννη και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά το έτος 1971, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Δ.Σ. Χούντα

αριθμός 9, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ-724572 που εκδόθηκε την 29-7-2005 από το Τ.Α. Παιανίας, με Α.Φ.Μ. 055419846 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και **3)** Παναγιώτα Ρουμελιώτη του Ανδρέα και της Σοφίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Πανός αριθμός 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-017570/17-1-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 061725319 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, οι οποίες από κοινού θα δεσμεύουν τη Εταιρεία μέχρις παραιτήσεως ανακλήσεως η αντικαταστάσεως αυτών.

**ΑΡΘΡΟ 25°**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Η εταιρική χρήσις άρχεται την 1η Ιουνίου εκάστου έτους και λήγει την 31ην Μαίου του ιδίου έτους. Ταυτόχρονα είναι και το διαχειριστικό έτος. Προς το σκοπό αυτό θα υπάρξουν δύο ενδιάμεσες φορολογικές περίοδοι, οι οποίες θα είναι η μεν πρώτη από 01-01-2017 μέχρι 31-05-2017 και η δεύτερη από 01-06-2017 μέχρι 31-5-2018.

Κατά το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ο Διαχειριστής διενεργεί την απογραφή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας μετά λεπτομερούς περιγραφής τούτων. Εν συνεχεία ο Διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό της εταιρείας, εις ον δέον να απεικονίζεται σαφώς η αληθής και πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει απαραιτήτως λεπτομερής ανάλυσις του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίαι». Ο ισολογισμός μετά την κατά Νόμον έγκρισιν του υπό της Συνελεύσεως των εταίρων, δημοσιεύεται μερίμνη του Διαχειριστού, συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου.

**ΑΡΘΡΟ 26°**

Οι εταίροι δικαιούνται επί των εκ του ετησίου Ισολογισμού της εταιρείας προκυπτόντων καθαρών κερδών να λαμβάνωσιν τα αναλογούντα εις αυτούς καθαρά κέρδη κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το εταιρικό κεφάλαιο. Η διανομή των κερδών θα γίνεται καθ' έκαστον διαχειριστικόν

έτος μερίμνη του Διαχειριστού και βάσει του ετησίου Ισολογισμού. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων εκάστης ληξάσης εταιρικής χρήσεως παντός εξόδου και δαπάνης πάσης προς τρίτους υποχρεώσεως, πάσης φύσεως και των κατά νόμων αποσβέσεων ως και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ετησίων καθαρών κερδών αφαιρείται το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον εξ αυτών προς σχηματισμόν τακτικόν αποθεματικού. Η εν λόγω αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική να εναπόκειται εις την κρίσιν των εταίρων, όταν το αποθεματικόν φθάση το ένα τρίτο (1/3) του όλου κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, διανεμητέα κέρδη προς τους εταίρους νοούνται τα απομένοντα μετά την αφαίρεσιν και του ποσού του προοριζομένου δια την δημιουργίαν του αποθεματικού κεφαλαίου.

Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετίαν εφ' ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας. Εν περιπτώσει ζημιών οι εταίροι μετέχουσιν εις αυτάς κατά τον αυτόν ως άνω λόγον της εις το εταιρικό κεφάλαιον συμμετοχής των.

**ΑΡΘΡΟ 27ον**

**ΓΝΩΣΙΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Πας εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτον δεκαήμερον από της λήξεως εκάστου ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνη γνώσιν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζη τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, δαπάναις αυτού να λαμβάνη αποσπάσματα εκ του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου Πρακτικών της Συνελεύσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

### ΑΡΘΡΟ 28°

Η εταιρεία λύεται δια της παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ της λήξεως της η συνέλευσις των εταίρων αποφασίζη την παράτασιν της λειτουργίας της. Η εταιρεία λύεται ωσαύτως κατά πάντα χρόνον μόνον δι' αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου ως και δια πάντα έτερον λόγον λύσεως εν τω Νόμω αναφερόμενον. Η λύσις της εταιρείας, υπόκειται εις τα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 δημοσιεύσεις. Εις περίπτωσιν θανάτου, θέσεως υπό εκκαθάρισιν ή πτωχεύσεως ενός των εταίρων, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων και των νομίμων κληρονόμων του θανόντος ή των εκκαθαριστών του υπό εκκαθάρισιν τεθέντος εταίρου νομικού προσώπου ή της ομάδας των πιστωτών του πτωχεύσαντος (μέχρι της κατά τα εν άρθρω 11 του παρόντος εκποιήσεως του μεριδίου υπό του συνδίκου της πτωχεύσεως).

Συνέλευσις των εταίρων εν προκειμένω δύναται ν' αποφασίση όπως εν τοιαύτη περιπτώσει διαλυθή η εταιρεία ή αγορασθούν τα μερίδια του θανόντος ή υπό εκκαθάρισιν τεθέντος ή πτωχεύσαντος εταίρου παρά των λοιπών εταίρων, επιθυμούντων την αγοράν και προτιμώμενων κατά τον λόγο της συμμετοχής εκάστου. Η αξία των εξαγοραζομένων εταιρικών μεριδίων προκύπτει μετά την σύνταξιν Ισολογισμού.

Εν τυχόν αμφισβητήσει την αξίαν καθορίζει το Μονομελές Πρωτοδικείον Αθηνών δικάζον κατά την διαδικασίαν των άρθρων 739 και επόμενα του Κωδικός Πολιτικής Δικονομίας. Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής η μερίς συμμετοχής δεν θα διαιρείται μεταξύ των κληρονόμων ή των λαμβανόντων αλλά θα ανήκει εις τούτους από κοινού και εξ' αδιαιρέτου.

**ΑΡΘΡΟ 29°**

Εις περίπτωσιν απωλείας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευσιν των εταίρων ίνα αποφασίση είτε περί της καλύψεως τούτου δια συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, είτε περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πάντως κατά ποσοστόν ουχί μικρότερον του υπό του Νόμου επιτρεπόμενον, είτε περί λύσεως της εταιρείας. Μη συγκληθείσης της Συνελεύσεως των εταίρων εντός ευλόγου χρόνου ή μη ληφθείσης σχετικής αποφάσεως, πας ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήση παρά του Δικαστηρίου την διάλυσιν της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 30°**

Λυομένης της εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής του ενεργητικού εις τους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της εις ην προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάρισιν». Η εκκαθάριση ενεργείται κατ' αρχήν από τον διαχειριστή μέχρι της λήξεως της εταιρικής σχέσεως, η Συνέλευσις των εταίρων όμως δύναται να διορίση ετέρους εκκαθαριστάς, δι’ αποφάσεως της λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου και των εταίρων. Η κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται εις τας αναγκαίας δια την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη

συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν άπαντα τα χρέη της και τας προς τρίτους πάσης φύσεως υποχρεώσεις της, να εισπράξουν τις παντοειδείς απαιτήσεις της και να μετατρέψουν εις χρήματα την εταιρική περιουσία. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία επί Δικαστηρίων και εξωδίκως κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως και υπογράφουν δι' αυτήν θέτοντες την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

**ΑΡΘΡΟ 31°**

Παν δικαίωμα και οιαδήποτε υποχρέωσις των κατ[1] ιδία εταίρων πηγάζουσα εκ της ατομικής των εργασίας ή επιχειρήσεως, ή εκ πάσης άλλης αιτίας, δεν αφορά την δια του παρόντος συνιστωμένην εταιρείαν κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν.

**ΑΡΘΡΟ 32°**

Αι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού είναι αυτοδικαίως ισχυροί έναντι παντός καθολικού ή ειδικού διαδόχου των εταίρων, δι’ ούς είναι υποχρεωτικοί οπωσδήποτε.

**ΑΡΘΡΟ 33°**

Πας εταίρος οπουδήποτε και εάν κατοικεί η διαμένη θεωρείται ότι έχει μόνιμο κατοικία εις την έδραν της εταιρείας ως προς τας μετ' αυτής σχέσεις και δωσιδικεί ενώπιον των εν Αθήναις Δικαστηρίων.

**ΑΡΘΡΟ 34ο**

Πάσα κοινοποίησις της εταιρείας προς εταίρον ή εταίρους αλλήλων θεωρείται εγκύρως γενομένη εφ' όσον εγένετο εις την διεύθυνσιν την αναγραφομένην εις το βιβλίον των εταίρων.

**ΑΡΘΡΟ 35°**

Οι ώδε συμβαλλόμενοι, δηλούν ότι παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως παντός δικαιώματος των και πάσης αγωγής και ενστάσεων των περί προσβολής ή διαρρήξεως του παρόντος, δι' οιονδήποτε ουσιαστικόν ή τυπικόν λόγον και αιτία.

**ΑΡΘΡΟ 36°**

Δια θέματα της εταιρικής συνεργασίας μη προβλεφθέντα και μη ρυθμιζόμενα ρητώς υπό του παρόντος Καταστατικού έχουσι εφαρμογήν αι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και αι τυχόν μεταγενέστεροι τροποποιήσεις αυτού σιωπούντος δε τούτου εφαρμόζονται αναλόγως αι γενικαί περί εταιρειών διατάξεις του Αστικού Κώδικος και του Εμπορικού Νόμου.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 113.590/1-8-1984 συμβολαίου – εταιρικού καταστατικού του συμβολαιογράφου Πειραιά Μιχαήλ Λεβέντη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και ή έδρα των από αυτούς εκπροσωπουμένων εταιρειών είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την

ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005 και αυτοί, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαοκτώ φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τεσσάρων (4,00) ευρώ για το πρωτότυπο και δώδεκα (12,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα και 0,67 (2.394,67) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα και 0,72 (574,72) ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ