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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,05/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2341152

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 **04/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2495194**, η υπ΄αρίθ 6985 / 02/03/2021 Πράξη του Συμβολαιογράφου Κόλλια Ιωάννη - Χριστόφορου, από την οποία προκύπτει ότι, με την από26/2/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 24 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 6985

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την δευτέρα (2^{α}) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 25Α, παρουσιάστηκε σ' εμένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής **ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΛΛΙΑ** του Δημοσθένους, με έδρα την Αθήνα, (Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 25Α, ΑΦΜ 040316500 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) η μη εξαιρούμενη από τον νόμο:

Άρτεμις Μπακαγιάννη του Απόστολου και της Ουρανίας, Δικηγόρος Αθηνών με ΑΜ/ΔΣΑ 38548, γεννηθείσα την 2-2-1993 στα Ιωάννινα, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας με αριθμό 280, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ.281855/2-6-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Υ.Α. Ιωαννίνων, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξούσια:

α) Της εδρεύουσας στο Hoofddorp της Ολλανδίας (Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp) Ολλανδικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«EASYMALL B.V.»**, με Α.Φ.Μ 997389810 και

β) Της εδρεύουσας στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας (Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp) Ολλανδικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«FedEx Express International BV»,** με Α.Φ.Μ 996742198,

κατόπιν εντολής δοθείσης σε αυτήν δυνάμει των από 25-02-2021 πληρεξουσίων υπογραφέντων ενώπιον του Συμβολαιογράφου της

πόλης του Haarlemmermer της Ολλανδίας, Rajesh Sardhanand Gopisingh, αντίγραφα των οποίων φέροντα την επισημείωση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 μεταφρασμένα στην ελληνική από την εμφανισθείσα προσαρτώνται στο παρόν.

Η ανωτέρω εμφανισθείσα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος, με το οποία δήλωσε, ότι οι υπ' αυτής εκπροσωπούμενες εταιρείες τυγχάνουν ο μοναδικές εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** η οποία εδρεύει στον Δήμο Μαρκοπούλου (ΒΙ.ΠΕ. Μαρκόπουλου), και γραφεία στη Φλέμινγκ – ΒΙΠΕ, με αριθμό ΓΕΜΗ 000670001000 και ΑΦΜ 095283423.

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) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **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), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν **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), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **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.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **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.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν **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, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 100804/30-04-2015 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ αντίγραφο της

οποία προσαρτάται στο παρόν, **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 **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.

Τέλος την 03/02/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2468519, η υπ’ αριθ. 8.009-27/01/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου Χριστίνας Γαλούση, 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, Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 2325384/04-02-2021 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, και η οποία εταιρεία, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα η ώδε εμφανισθείσα, δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, λυθεί ή τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Σήμερα, η εμφανισθείσα με την ανωτέρω ιδιότητά της δηλώνει ότι οι ανωτέρω μοναδικοί εταίροι της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, κατόπιν της από 26ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσεως της Έκτακτης Συνέλευσης Εταίρων της εταιρείας, αποφάσισαν ομόφωνα:

1) Την Ανάκληση Διαχειριστών και διορισμός νέων Διαχειριστών – Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης και χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής.
2) Την Τροποποίηση του Άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3) Την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
Αντίγραφο δε πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ **της Έκτακτης Συνέλευσης Εταίρων** **της Εταιρείας** **«ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** **Αρ. ΓΕΜΗ 000670001000** **Της 26ης Φεβρουαρίου 2021** ======= Σήμερα, Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη η αυτόκλητη Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων (η «Γενική Συνέλευση») της εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** (η «Εταιρεία») με έδρα στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας/Αττικής, οδός Φλέμινγκ-ΒΙ.ΠΕ. Μαρκόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Οι Εταίροι της Εταιρείας εκπροσωπούνται νομίμως στη Γενική Συνέλευση ως εξής: 1. Ο Εταίρος «EASYMALL BV» εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με έδρα στην Ολλανδία, στη διεύθυνση 111, Taurusavenue,	**MINUTES** **of the Extraordinary Meeting of Partners of the Company** **"TNT SKYPAK (HELLAS) LIMITED"** **Commercial Registry (G.E.MI) Number: 000670001000** **held on February 26th, 2021** ======= This day of February 26th, 2021, on Friday, at 10:00 a.m., the self-invited Extraordinary Meeting of the Partners (the "General Meeting") of the company under the corporate name "**TNT SKYPAK (HELLAS) LIMITED**" (the "**Company**") with registered office in Markopoulo, Mesogaia/Attiki, Fleming-VIPE (IndustryZone) of Markopoulo, convened via teleconference, pursuant to article 10 paragraphs 4 and 6 of Law 3190/1955, as in force. The Partners of the Company are lawfully represented as follows: 1. The Partner "EASYMALL B.V.", a private company with limited liability, with its registered office in 111, Taurusavenue, 2132

2132 LS Hoofddorp, κάτοχος 87.123 εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας, εκπροσωπείται νόμιμα από την κυρία Δανάη Φαλκονάκη, δυνάμει πληρεξουσίου. 2. Ο Εταίρος «FedEx Express International BV» εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με έδρα στην Ολλανδία, στη διεύθυνση 111, Taurusavenue, 2132 LS Hoofddorp, κάτοχος των 3,606 εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας, εκπροσωπείται νόμιμα από την κυρία Αρτέμιδα Μπακαγιάννη, δυνάμει πληρεξουσίου.	LS Hoofddorp, the Netherlands, holder of 87,123 company parts of the Company, is lawfully represented by Ms. Danai Falconaki, by virtue of a power of attorney. 2. The Partner "FedEx Express International BV", a private company with limited liability, with its registered office in 111, Taurusavenue, 2132 LS Hoofddorp, the Netherlands, holder of 3,606 company parts of the Company, is lawfully represented by Ms. Artemis Bakagianni, by virtue of a power of attorney.
Την έδρα της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά η κα Δανάη Φαλκονάκη η οποία προσλαμβάνει ως προσωρινή γραμματέα την κα Αρτέμιδα Μπακαγιάννη.	Ms. Danai Falconaki took over as temporary Chairperson of the General Meeting and appointed Ms. Artemis Bakagianni as temporary Secretary.
Προτείνεται να θεωρηθεί η Γενική Συνέλευση εγκύρως συγκληθείσα σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Νόμου 3190/1955, παρόλο που δεν έλαβε χώρα δημοσίευση της πρόσκλησης των Εταίρων, καθώς παρίστανται και εκπροσωπούνται νόμιμα σε αυτήν το σύνολο των Εταίρων της Εταιρείας. Περαιτέρω, εφόσον συναινούν όλοι οι Εταίροι της Εταιρείας η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης νομίμως λαμβάνει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955. Καθώς δεν προβάλλεται αντίρρηση ως προς τα ανωτέρω και όλοι οι Εταίροι συναινούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω	It is recommended that the General Meeting be considered as validly convened, pursuant to article 10 para. 4 of Law 3190/1955, although no publication of the Partners' invitation took place, because all the Partners of the Company are in attendance and lawfully represented at the General Meeting. Moreover, provided that all the Partners of the Company agree, the General Meeting legally takes place via teleconference in accordance with article 10 para. 6 of Law 3190/1955. No objection having being raised to the above and all Partners agree to General Meeting via teleconference, the General Meeting convenes therefore validly, in

τηλεδιάσκεψης, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως και σύμφωνα με το νόμο, και η κα Δανάη Φαλκονάκη ορίζεται οριστική Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και η κα Άρτεμις Μπακαγιάννη οριστική γραμματέας αντιστοίχως. Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη:	accordance with the law, and Ms. Danai Falconaki takes over as Chairperson of the General Meeting and Ms Artemis Bakagianni as Secretary. The General Meeting enters therefore into the discussion of the following items on the agenda:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ **1. Ανάκληση Διαχειριστών και διορισμός νέων Διαχειριστών – Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης και χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής.** **2. Τροποποίηση του Άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.**	**ITEMS ON THE AGENDA** **1. Revocation of administrators and appointment of new administrators - Assignment of representation powers and signatory rights.** 2. **Amendment of Article 24 of the Company's Articles of Association and Codification into a single text.**
---	---
1. Ανάκληση Διαχειριστών και διορισμός νέων Διαχειριστών – Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης και χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής.	**1. Revocation of administrators and appointment of new administrators - Assignment of representation powers and signatory rights.**
Επί του πρώτου θέματος στην ημερήσια διάταξη, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την ανάκληση των δύο εκ των τριών υφιστάμενων συνδιαχειριστών	On the first item of the agenda, the General Meeting unanimously resolves and approves the revocation of the two out of the three current administrators of the Company,

της Εταιρείας, ήτοι την ανάκληση των κ.κ.: **α)** Ειρήνης Σώτας, και **β)** Χριστίνας Αλεβίζου, και σε αντικατάσταση αυτών, τον διορισμό των κ.κ.: **i) Eser Sezek**, του Mehmet και της Ayten, γεννημένος στο Λονδίνο, στις 10.09.1979, κάτοικος Ιρλανδίας, οδός 14 The Malton, 31-33 Merrion Road Dublin 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. 518374977 Βρετανικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 178159177 / Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού **ii) Νικολέττα Κωνσταντινίδου**, του Ανδρέα και της Κρυστάλλα, γεννημένη στη Λεμεσσό, στις 30.06.1976, κάτοικος Λάρνακας Κύπρου, οδός Βουλιαγμένης 14 6040, κάτοχος του υπ' αριθμ. K00507134 Κυπριακού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 178155836 / Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και **iii) Alessandro Lega**, του Maurizio και της Anna Maria, γεννημένος στο Τορίνο, στις 18.08.1973, κάτοικος Μιλάνο Ιταλίας, οδός Viale Gran Sasso 23, 20131, κάτοχος του υπ' αριθμ. YB2406604 Ιταλικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 178163559 / Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως νέων διαχειριστών της Εταιρείας, και την παραμονή και ανανέωση της θητείας της ως διαχειρίστρια, της κας **Παναγιώτας Ρουμελιώτη**, του Ανδρέα και της Σοφίας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Πανός αριθμός 24, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ017570/17-1-2007 του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 061725319 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου. Ως εκ τούτου, με το παρόν ως διαχειριστές της Εταιρείας ορίζονται οι κ.κ.: **i) Eser Sezek**, του Mehmet και της Ayten, γεννημένος στο	namely the revocation of Messrs.: **a)** Irini Sota, and **b)** Christina Alevizou, and in their replacement, the appointment of Messrs.: **i) Eser Sezek**, son of Mehmet and Ayten, born in London, on 10.09.1979, resident of Ireland, 14 The Malton, 31-33 Merrion Road Dublin 4, bearer of passport No 518374977 issued in United Kingdom, and of Greek Tax Registration Number 178159177/ Tax Authority of Foreign Residents, **ii) Nikoletta Konstantinidou**, daughter of Andreas and Chrystalla, born in Limassol, on 30.06.1976, resident of Larnaca Cyprus, 14 Vouliagmenis Str. 6040, bearer of passport No K00507134 issued in Cyprus, and of Greek Tax Registration Number 178155836/ Tax Authority of Foreign Residents, and **iii) Alessandro Lega**, son of Maurizio and Anna Maria, born in Torino, on 18.08.1973, resident of Milan Italy, Viale Gran Sasso 23, 20131, bearer of passport No YB2406604 issued in Italy, and of Greek Tax Registration Number 178163559/ Tax Authority of Foreign Residents, as new administrators of the Company, and the stay and renewal of her term as administrator of the Company of Mrs **Panagiota Roumelioti**, daughter of Andreas and Sofia, born in Athens in 1973, resident of Alimos Attikis, 6 Panos Str. bearer of ID No AE017570/17-1-2007 of Alimos P.S., and of Greek Tax Registration Number 061725319/ Tax Authority Palaio Faliro. Therefore, they are hereby designated as administrators of the Company Messrs.: **i) Eser Sezek**, son of Mehmet and Ayten, born in

Λονδίνο, στις 10.09.1979, κάτοικος Ιρλανδίας, οδός 14 The Malton, 31-33 Merrion Road Dublin 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. 518374977 Βρετανικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 178159177 / Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού **ii) Νικολέττα Κωνσταντινίδου**, του Ανδρέα και της Κρυστάλλα, γεννημένη στη Λεμεσσό, στις 30.06.1976, κάτοικος Λάρνακας Κύπρου, οδός Βουλιαγμένης 14 6040, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ00507134 Κυπριακού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 178155836 / Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **iii) Alessandro Lega**, του Maurizio και της Anna Maria, γεννημένος στο Τορίνο, στις 18.08.1973, κάτοικος Μιλάνο Ιταλίας, οδός Viale Gran Sasso 23, 20131, κάτοχος του υπ' αριθμ. YB2406604 Ιταλικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 178163559 / Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και **(iv) Παναγιώτα Ρουμελιώτη**, του Ανδρέα και της Σοφίας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Πανός αριθμός 24, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ017570/17-1-2007 του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 061725319 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου (οι «Διαχειριστές»).	London, on 10.09.1979, resident of Ireland, 14 The Malton, 31-33 Merrion Road Dublin 4, bearer of passport No 518374977 issued in United Kingdom, and of Greek Tax Registration Number 178159177/ Tax Authority of Foreign Residents, **ii) Nikoletta Konstantinidou**, daughter of Andreas and Chrystalla, born in Limassol, on 30.06.1976, resident of Larnaca Cyprus, 14 Vouliagmenis Str. 6040, bearer of passport No K00507134 issued in Cyprus, and of Greek Tax Registration Number 178155836/ Tax Authority of Foreign Residents, **iii) Alessandro Lega**, son of Maurizio and Anna Maria, born in Torino, on 18.08.1973, resident of Milan Italy, Viale Gran Sasso 23, 20131, bearer of passport No YB2406604 issued in Italy, and of Greek Tax Registration Number 178163559/ Tax Authority of Foreign Residents, and **(iv) Panagiota Roumelioti**, daughter of Andreas and Sofia, born in Athens in 1973, resident of Alimos Attikis, 6 Panos Str. bearer of ID No AE017570/17-1-2007 of Alimos P.S., and of Greek Tax Registration Number 061725319/ Tax Authority Palaio Faliro (the "Administrators").
Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται	Furthermore, the General Meeting unanimously decides that the Company will be

νόμιμα και θα δεσμεύεται δια της κοινής υπογραφής οποιωνδήποτε δύο (2) εκ των τεσσάρων (4) Διαχειριστών.	legally represented and will be bound by the joint signature of any two (2) of the four (4) Administrators.
2. Τροποποίηση του Άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.	**2. Amendment of Article 24 of the Company's Articles of Association and Codification into a single text.**
Επί του δεύτερου θέματος στην ημερήσια διάταξη, σε συνέχεια των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του Άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί τους Διαχειριστές να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια σχετικά με την εν λόγω τροποποίηση του Καταστατικού. Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του Άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αντικαθίσταται και έχει εφεξής ως ακολούθως:	On the second item of the agenda, following the above, the General Meeting unanimously resolves the amendment of Article 24 of the Company's Articles of Association, and authorizes the Administrators to proceed to all actions required for the amendment of the Company's Articles of Association. Following the above, the General Meeting unanimously decides the amendment of Article 24 of the Company's Articles of Association, which is therefore replaced and read as follows:
«ΑΡΘΡΟ 24ο	***"ARTICLE 24***
Σε περίπτωση διορισμού περισσότερων του ενός Διαχειριστών, η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία αποφασίζει σχετικά με την ανάκληση, αντικατάσταση και τον διορισμό Διαχειριστών, δύναται να ορίζει ειδικότερα την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης και την χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής. Ειδικότερα, η εν λόγω απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δύναται να ορίζει ότι οι Διαχειριστές δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας είτε ο καθένας χωριστά, είτε/και από κοινού,	*If several Administrators have been appointed, the resolution of the partners' Meeting which resolves on the revocation/termination, replacement and/or appointment of the Administrators, it may also further specify the assignment of representation powers and signatory rights. In particular, the aforementioned resolution of the partners' Meeting may stipulate that the Administrators bind the Company by acting either individually, or/and jointly, or/and with the joint signature of some of them and/or by means of*

είτε/και με κοινή υπογραφή ορισμένων εξ αυτών είτε/και με επιμερισμό και καθορισμό ορισμένων ή γενικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών διαχείρισης εκπροσώπησης και υπογραφής ορίζοντας ειδικότερες διατυπώσεις όπου απαιτείται. Με την απόφαση αυτή δύνανται να ορίζεται περαιτέρω η διάρκεια της θητείας του/των Διαχειριστή/ών κατά το χρόνο της εκλογής του/τους.»	*distribution and determination of specific or general management, representation and signatory powers, in further detail where needed.* *The duration of the term of the Administrator or Administrators may also be determined by the partners' Meeting at the time of their election."*
Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζεται η κωδικοποίηση αυτού.	Following the aforementioned amendments of the Company's Articles of Association, it is decided its codification.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί τις κ.κ. Δανάη Φαλκονάκη και Αρτέμιδα Μπακαγιάννη ώστε, ενεργώντας μεμονωμένα, να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την καταχώριση των αλλαγών και τη δημοσίευσή της στον Διαδικτυακό Τόπο του ΓΕΜΗ και να χορηγούν επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος πρακτικού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Διαχειριστών.	Finally, the General Meeting unanimously authorizes Ms. Danai Falconaki and Ms. Artemis Bakagianni, each acting separately, to proceed with any necessary action regarding the registration and the publication of the above mentioned changes to the Commercial Registry (G.E.MI.), as well as to issue certified copies of these minutes, in case of absence or obstruction of the Administrators.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.	There being no other item to be discussed, the meeting is adjourned.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δανάη Φαλκονάκη	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Άρτεμις Μπακαγιάννη	THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING Danai Falconaki	THE SECRETARY Artemis Bakagianni

Κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών κωδικοποιείται το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
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 2ο
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^{ο}
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 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί εικοσιπενταετής (25ης) 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 5ο

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 6ο

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 7ο

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 8ο

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 9ο

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 10ο

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 11ο

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 12ο

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 13ο

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 14ο

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

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' αποφασίζει: 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 άπαντας τους εταίρους παρόντας ή απόντας ή διαφωνούντας.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

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 17ο

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 18ο

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 19ο

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. 2 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

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 21ο

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 τινα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, αναθέτων εις τούτον ωρισμένα ή άπαντα τα εκ του παρόντος και του Νόμου καθήκοντα και δικαιώματά του, άτινα ο αναπληρωτής θα ασκή συμφώνως προς τας δια της εντολής καθοριζομένας οδηγίας. Ο αναπληρωτής δύναται να είναι εις η πλείονες από κοινού ή κεχωρισμένως ενεργούντες.

ΑΡΘΡΟ 22ο

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 23ο

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 24ο

Σε περίπτωση διορισμού περισσότερων του ενός Διαχειριστών, η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία αποφασίζει σχετικά με την ανάκληση, αντικατάσταση και τον διορισμό Διαχειριστών, δύναται να ορίζει ειδικότερα την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης και την χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής. Ειδικότερα, η εν λόγω απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων

δύναται να ορίζει ότι οι Διαχειριστές δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας είτε ο καθένας χωριστά, είτε/και από κοινού, είτε/και με κοινή υπογραφή ορισμένων εξ αυτών είτε/και με επιμερισμό και καθορισμό ορισμένων ή γενικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών διαχείρισης εκπροσώπησης και υπογραφής ορίζοντας ειδικότερες διατυπώσεις όπου απαιτείται.

Με την απόφαση αυτή δύνανται να ορίζεται περαιτέρω η διάρκεια της θητείας του/των Διαχειριστή/ών κατά το χρόνο της εκλογής του/τους.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εταιρική χρήσις άρχεται την 1η Ιουνίου εκάστου έτους και λήγει την 31ην Μαΐου 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 26ο

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 27ο

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 28ο

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 δημοσιευθείς. 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 η 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 Κώδικος 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 29ο

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 30ο

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 31ο

Παν δικαίωμα και οιαδήποτε υποχρέωσις των κατ' 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 32ο

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 33ο

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 35ο

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 36ο

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 μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού σιωπούντος δε τούτου εφαρμόζονται αναλόγως αι γενικαί περί εταιρειών διατάξεις του Αστικού Κώδικος και του Εμπορικού Νόμου.

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι ένα (21) φύλλα, για το οποίο, με αντίγραφα, θα εισπράξω συνολικά για μεγαρόσημα, δικαιώματά μου και Φ.Π.Α. 835,60 ευρώ, εκ των οποίων, για μεγαρόσημα 11,00 ευρώ, αμοιβή Συμβολαιογράφου 665,00 ευρώ και για Φ.Π.Α. 156,60 ευρώ. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι 133,00 ευρώ καταβλητέα 702,40 ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(Τ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ