ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4
Τ.Κ.: 73110
Πληροφορίες: CHANIA admin
Τηλέφωνο: 2821052329
E-mail: epimel@chania-cci.gr

Χανιά,17/05/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2374381

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **07714401000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/05/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2545436**, η αρίθ 1149 / 12/05/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΛΕΦΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, από την οποία προκύπτει ότι **τροποποιήθηκε το άρθρο 1 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 07714401000.

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.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Σαββάκης Δημήτριος

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

Κοινοποίηση:
ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, 73100, ΧΑΝΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛ. ΜΑΛΕΦΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗ 1, **ΧΑΝΙΑ 73100**
ΤΗΛ. 28210 53530 FAX 28210 53423
Α.Φ.Μ. 036200505 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
e-mail : domina.malefaki@yahoo.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ 1149

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ **«ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΕΠΕ»**, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

Στα Χανιά σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Μάϊου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και στο εδώ εις τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας της γωνίας των οδών Κτιστάκη 1 και Α. Παπανδρέου ευρισκόμενο Συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας Γρηγορίας Μαλεφάκη, σε μένα την Συμβολαιογράφο Χανίων **ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΕΦΑΚΗ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΙΑΚΩΒΟΥ**, με ΑΦΜ 036200505 της ΔΟΥ Χανίων που έχω κατοικία και έδρα τα Χανιά, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1]Νικόλαος Μπιρουράκης του Στυλιανού και της Μαρίας,

ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε την 28-2-1973 εις Αθήνα, κάτοικος Ρεθύμνου στην οδό Λευτέρη Πρεβελάκη 4, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 970018/21-5-2008 ΤΑ Ρεθύμνου, με ΑΦΜ 078237076 της ΔΟΥ Χανίων, ενεργών και παριστάμενος εις το παρόν, **το μεν δια τον εαυτό του ατομικώς,** το δε ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος στο όνομα και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«GAEA PRODUCTS S.A.»** ή **«GAEA»**, με Α.Φ.Μ. 094423280 της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου και με αριθμό ΓΕΜΗ 27344012000, δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 13086/12-5-2021 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Καϋμενάκη, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS S.A.» ή «GAEA» έχει συσταθεί με την υπ΄ αρ. 4.941/14.10.1995 πράξη της Συμβολαιογράφου Αγρινίου Άννας Παπαχρήστου-Αραβαντινού, που καταχωρήθηκε στις 20-10-1995 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με αριθμό μητρώου 34395/10/Β/95/09, της οποίας το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν ΕΜ-1226/20-10-1995 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, η σχετική δε ανακοίνωση καταχώρισης, του άνω καταστατικού δημοσιεύθηκε στο

υπ' αριθμόν 6.018/23-10-1995 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

Ακολούθως το άνω καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής:

1] Στις 07-09-1998 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η με αριθμό ΕΜ-1870/07-09-1998 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, η οποία αφορούσε το κεφάλαιο αυτής, σύμφωνα με την από 30-06-1998 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η δε σχετική ανακοίνωση της παραπάνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αρ. 7206/10-09-1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

2] Στις 12-04-2000 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η με αριθμό ΕΜ-768/12.04.2000 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, η οποία αφορούσε το κεφάλαιο αυτής, σύμφωνα με την από 20-03-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η δε σχετική ανακοίνωση της παραπάνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αρ. 2667/13-04-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

3] Στις 12-02-2001 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

της Νομαρχίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η με αριθμό ΕΜ-311/12-02-2001 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. 1, 6, 15 παρ. 1 και 4, 19 παρ. 1, 27 παρ. 1 και 31 παρ. 2γ και 3 του καταστατικού της εταιρείας, και προσαρμογή αυτού στους Ν. 2579/98, Ν. 2741/99, Ν. 2753/99 και Ν. 2837/2000 σύμφωνα με την από 12-01-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η δε σχετική ανακοίνωση της παραπάνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 1018/14-02-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

4]Στις 15-07-2002 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η με αριθμό ΕΜ-1774/17-07-2002 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας, η οποία αφορά το κεφάλαιο αυτής, σύμφωνα με την από 28-06-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η δε σχετική ανακοίνωση της παραπάνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 7572/18-07-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

5] Στις 26-07-2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η με αριθμό ΕΜ-2792/26-07-2006 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9, 15 και 20 του καταστατικού

της εταιρείας, σύμφωνα με την από 30-06-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η δε σχετική ανακοίνωση της παραπάνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 8334/28-07-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

6] Την 01-08-2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η με αριθμό ΕΜ-3476/01-08-2007 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, η οποία αφορά το κεφάλαιο αυτής, σύμφωνα με την από 30-06-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η δε σχετική ανακοίνωση της παραπάνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 9239/06-08-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

7] Στις 24-11-2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η με αριθμό ΕΜ-4123/19-11-2008 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 23-06-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, η οποία αφορά το κεφάλαιο αυτής, η δε σχετική ανακοίνωση της παραπάνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 13353/02-12-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

8] Στις 03-09-2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η με αριθμό ΕΜ-2612/20-

06-2010 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 30-06-2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας, η δε σχετική ανακοίνωση της παραπάνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 10478/08-09-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

9] Στις 26-08-2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την από 30-06-2011 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η δε σχετική ανακοίνωση της παραπάνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 9368/06-09-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

10] Στις 31-05-2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η με αριθμό πρωτοκόλλου 129863/2627-28-05-2012 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 10-05-2012 απόφαση της υπ΄ αριθμόν 26 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 19 και 23 του καταστατικού της, η δε σχετική ανακοίνωση της παραπάνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 3979/06-06-2012 Φ.Ε.Κ.

(Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

11] Στις 14-09-2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ 221699/4478-14-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΕ7Λ6-45Φ/14-09-2012) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5,10,11,12,13,15,17 και 25 του καταστατικού της άνω εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της από 29-06-2012 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η δε σχετική ανακοίνωση καταχώρισης στο Μ.Α.Ε. της άνω τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 9863/18-09-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

12] Στις 11-03-2013 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 37078 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, έπειτα από την ΟΙΚ. 59899/1114-5-3-2013 απόφαση έγκρισης τροποποίησης των άρθρων 5ιβ, 6, 9 και 19 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, το υπ΄ αριθμόν 28/05-02-2013 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, η δε σχετική ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άνω τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 1758/20-03-2013 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου.

13] Στις 8-7-2013 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 73967 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, το υπ΄ αριθμόν 29/10-05-2013 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της άνω εταιρείας, με το οποίο πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι του ποσού των 22.904 ευρώ αντί του 25.214 ευρώ, που είχε αποφασιστεί, με την καταβολή μετρητών (συμφώνως με το υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου οικ. 179906/3492/07072013 έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας). Σκοπός της αύξησης κεφαλαίου ήταν η συμμετοχή στο πρόγραμμα 1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού- Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών, Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Κωδ. Έργου ΕΑ-02090). Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου, συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 13903/8-7-2013 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης.

14] Στις 21-1-2015 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 295406 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, το υπ΄ αριθμόν 33/10-12-2014 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 875/21-1-2015 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

15] Στις 25-1-2018 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης

1314424 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, το υπ΄ αριθμόν 38/16-09-2017 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1116878/25-1-2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

16] Στις 25-1-2018 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1314524 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, το υπ΄ αριθμόν 40/13-12-2017 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε η ματαίωση της προαναφερθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1116981/25-1-2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

17] Στις 25-1-2018 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1314579 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, το υπ΄ αριθμόν 41/15-12-2017 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε η αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1118035/25-1-2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

18] Στις 22-11-2018 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1573642 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, το υπό

χρονολογία 18-5-2018 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού της. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1315535/22-11-2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

19] Στις 4-2-2019 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1661127 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η με αριθμό οικ. 32096/350/31-1-2019 απόφαση της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: 7ΧΟΜ7Λ6-ΖΚΘ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας, σύμφωνα με το υπό χρονολογία 17-12-2018 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1501496/4-2-2019 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

20] Στις 21-5-2019 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1745332 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η με αριθμό οικ. 153301/1975/20-5-2019 απόφαση της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: ΩΠ6Τ7Λ6-2Υ9) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας,

σύμφωνα με το υπό χρονολογία 2-5-2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1547578/21-5-2019 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

21] Στις 8-7-2019 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1786505 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, με το υπό χρονολογία 13-6-2019 πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας, καθώς και η από 12-6-2019 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Κων/νου Κουτρουλού, για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1574042/8-7-2019 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

22] Στις 30-7-2019 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1805932 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η με αριθμό οικ. 220117/2821/22-7-2019 απόφαση της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: 7ΝΥΕ7ΛΕ-Ξ1Ν) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας, σύμφωνα με το υπό χρονολογία 26-6-2019 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά

υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1594095/30-7-2019 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

23] Στις 3-12-2019 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1999503 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η με αριθμό οικ. 359949/4726/2-12-2019 απόφαση της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: 6Ν577Λ6-Ν9Α) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της άνω εταιρείας, σύμφωνα με το υπό χρονολογία 29-10-2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1848113/3-12-2019 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

24] Στις 15-1-2020 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2053704 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η με αριθμό οικ. 11170/133/14-1-2020 απόφαση της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: ΨΦΝΡ7Λ6-ΨΣ1) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας, σύμφωνα με το υπό χρονολογία 17-12-2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1912979/15-1-2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

25] Στις 17-2-2020 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2083629 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η με αριθμό πρωτοκόλλου 995/17-2-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: 90ΧΧ469ΗΕΖ-Ξ2Β) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας, σύμφωνα με την υπό χρονολογία 17-1-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής. Στην παρούσα πράξη μου συνάπτεται η υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1938925/17-2-2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

26] Στις 9-12-2020 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2411441 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η με αριθμό πρωτοκόλλου 6430/2-12-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: 6641469ΗΕΖ-ΠΔΠ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας, σύμφωνα με την υπό χρονολογία 12-11-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής. Στην παρούσα πράξη μου συνάπτεται η υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 2277184/9-12-2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

27] Στις 19-1-2021 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2454093 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η με αριθμό πρωτοκόλλου το από 4-1-2021 πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο: α)πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 1.849.999,80 ευρώ που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 1.850.000 ευρώ, που είχε

αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της της 12-11-2020 και β)αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας. Στην παρούσα πράξη μου συνάπτεται η υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 2315783/19-1-2021 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που διοικεί σήμερα την πιο πάνω εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS S.A.» ή «GAEA», εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με την από 12-11-2020 απόφαση αυτής, η οποία απόφαση, όπως επίσης και το από 12-11-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίσθηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας, με θητεία μέχρι την 12-11-2025, καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στις 9-12-2020, με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2411651 και 2411652, αντίστοιχα, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο υπ΄ αριθμόν 949/2020 συμβόλαιό μου, με αριθμό πρωτοκόλλου 2273395/9.12.2020 έγγραφο - ανακοίνωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας [Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.].

Στο παρόν προσαρτάται και το ψηφιακά υπογεγραμμένο και με

αριθμό πρωτοκόλλου 1346414.1935615/14-12-2020 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας.

Στην παρούσα πράξη μου προσαρτάται το με αριθμό πρωτοκόλλου 1461477.2108320/9-4-2021 ψηφιακά υπογεγραμμένο Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ της άνω εταιρείας, στο οποίο βεβαιώνεται η ημερομηνία εγγραφής αυτής στο ΓΕΜΗ την 19-9-2012, ότι οι άνω τροποποιήσεις του καταστατικού της καταχωρήθηκαν την 11-3-2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 37078, την 8-7-2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 73967, την 21-1-2015 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 295406, την 25-1-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1314424, την 25-1-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1314524, την 25-1-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1314579, την 22-11-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1573642, την 4-2-2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1661127, την 21-5-2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1745332, την 8-7-2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1786505, την 30-7-2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1805932, την 3-12-2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1999503, την 15-1-2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2053704, την 17-2-2020 κωδικό αριθμό καταχώρησης 2083629, την 9-12-2020 κωδικό αριθμό καταχώρησης 2411441 και την 19-1-2021 κωδικό αριθμό καταχώρησης 2454093, ότι οι μετοχές της σήμερα είναι 17.474.085 κοινές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ εκάστης και επίσης βεβαιώνεται ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού της ορισμένος χρόνος διάρκειας της, ότι δεν έχει καταχωρηθεί στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ότι δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία για να

καταχωρηθεί στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να την θέτει σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης βεβαιώνεται ότι δεν περιήλθε στην άνω υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου 3419/2005 και το άρθρο 8 του νόμου 3588/2007 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής - εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό συνοδεύεται και από το με αριθμό 76463/1479/26-3-2013 έγγραφο του τμήματος εμπορίου και τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, που αποτελεί ένα σώμα μετά του Γενικού Πιστοποιητικού και στο οποίο αναφέρονται οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις του καταστατικού της προ της εγγραφής της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Ο εδώ εμφανισθείς είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της πιο πάνω εταιρείας, ύστερα από απόφαση που έλαβε αυτό δια του εδώ συνημμένου υπ΄ αριθμόν 416/10-5-2021 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Οι εμφανισθέντες, ως ένας εξ΄ αυτών στο παρόν παρίσταται και

εκπροσωπείται, ζήτησαν τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οι εδώ συμβαλλόμενοι, **Νικόλαος Μπιρουράκης του Στυλιανού και της Μαρίας,** και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«GAEA PRODUCTS S.A.»** ή **«GAEA»**, ως εις το παρόν παρίσταται και εκπροσωπείται, δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία **«ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΕΠΕ»,** με Α.Φ.Μ. 998429335 της Δ.Ο.Υ. Χανίων και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007714401000, που εδρεύει στα Καθιανά Ακρωτηρίου Χανίων, με διάρκεια 20 έτη, με σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό της, με διαχειριστή τον εκ των εταίρων Νικόλαο Μπιρουράκη του Στυλιανού και της Μαρίας, με κεφάλαιο ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ (84.270,00€), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οχτακόσια εννέα (2.809) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, εκ των οποίων η εκ των εταίρων Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έχει αναλάβει εννιακόσια ογδόντα ένα (981) εταιρικά μερίδια και ο εκ των εταίρων Νικόλαος Μπιρουράκης του Στυλιανού και της Μαρίας, έχει αναλάβει χίλια οχτακόσια είκοσι οχτώ (1.828) εταιρικά μερίδια.

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε αρχικά με την επωνυμία «OLIVE FACTOR ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «OLIVE FACTOR ΕΠΕ», δυνάμει του υπ΄ αριθμόν **65703/1-8-2007** καταστατικό συμβόλαιο Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαλάτειας Κάλλη-Μπενάρδου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 13792/2007 και Ειδικό 3883 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 9163/3-8-2007 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο συνάπτεται στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου. Δυνάμει του καταστατικού αυτού εταίροι της εταιρεία ήταν οι: 1]Αικατερίνη σύζυγος Κωνσταντίνου Τυμπανίδη, το γένος Πέτρου και Πηνελόπης Κατσογιάννου, 2]Νικόλαος Τυμπανίδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, 3]Άρης Κεφαλογιάννης του Νικήτα και της Ελένης, 4] η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS SA» και 5] η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με το διακριτικό τίτλο «DASK», με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, με διάρκεια 20 έτη

και με κεφάλαιο 18.000 ευρώ.

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής :

1] Με το με αριθμό **788/27-6-2012** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Παναγιώτη Κοντόπουλου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 11096 και ειδικό 3328 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 6778/11-7-2012 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου, με το οποίο συμβόλαιο: Α) τροποποιήθηκε το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με το οποίο ορίστηκε νέος διαχειριστής ο Άρης Κεφαλογιάννης στη θέση του Νικολάου Τυμπανίδη, λόγω παραίτησης αυτού, Β) έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με αποχώρηση εταίρων και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια και συγκεκριμένα: 1) η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με το διακριτικό τίτλο «DASK», μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτήν συνολικά (18) εταιρικά μερίδια προς την εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS SA» και αποχώρησε αυτός από την εταιρεία, μετέχοντες πλέον στην πιο πάνω εταιρεία οι: 1]Αικατερίνη σύζυγος Κωνσταντίνου Τυμπανίδη, το γένος Πέτρου και Πηνελόπης

Κατσογιάννου, 2]Νικόλαος Τυμπανίδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, 3] Άρης Κεφαλογιάννης του Νικήτα και της Ελένης και 4]ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS SA».

Γ) Εν συνεχεία οι εναπομείναντες εταίροι προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 187.500 ευρώ και εξέδωσαν 6.250 νέα εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ εκάστου 30 και το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των 205.500 ευρώ και τα εταιρικά μερίδια από 600 έγιναν στο σύνολο 6.850, τα οποία μεταβιβάστηκαν στους εταίρους κατά την αναλογία τους στην άνω εταιρεία. Δια του ίδιου συμβολαίου οι εταίροι προέβησαν επίσης και στην ταυτόχρονη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ισόποσο της αύξησης, ήτοι κατά 187.500 ευρώ με ακύρωση των εταιρικών μεριδίων αναλογικά όλων των εταίρων της εταιρείας κατά το ποσοστό εκάστου εξ΄ αυτών. Κατόπιν της άνω μείωσης το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 18.000 ευρώ και τα εταιρικά μερίδια μειώθηκαν από 6850 σε 600. 2) Εν συνεχεία η Αικατερίνη Τυμπανίδη μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτήν συνολικά (72) εταιρικά μερίδια προς την εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS SA» και αποχώρησε αυτή από την εταιρεία. 3) Εν συνεχεία ο Άρης Κεφαλογιάννης μεταβίβασε

τα ανήκοντα σε αυτόν (71) εταιρικά μερίδια προς την εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS SA». Κατόπιν των ανωτέρω στην εταιρεία παρέμειναν ως εταίροι οι: 1]Νικόλαος Τυμπανίδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, 2] Άρης Κεφαλογιάννης του Νικήτα και της Ελένης και 4] ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS SA».

Δ) Εν συνεχεία οι εναπομείναντες εταίροι προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 113.400 ευρώ και εξέδωσαν 3.780 νέα εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ εκάστου 30 και το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των 131.400 ευρώ και τα εταιρικά μερίδια από 600 έγιναν στο σύνολο 4.380, τα οποία μεταβιβάστηκαν στους εταίρους κατά την αναλογία τους στην άνω εταιρεία. Δια του ίδιου συμβολαίου οι εταίροι προέβησαν επίσης και στην ταυτόχρονη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσό ισόποσο της αύξησης, ήτοι κατά 113.400 ευρώ με ακύρωση των εταιρικών μεριδίων αναλογικά όλων των εταίρων της εταιρείας κατά το ποσοστό εκάστου εξ' αυτών. Κατόπιν της άνω μείωσης το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 18.000 ευρώ και τα εταιρικά μερίδια μειώθηκαν από 4.380 σε 600. 4) Εν συνεχεία ο Νικόλαος Τυμπανίδης μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτήν συνολικά (219) εταιρικά μερίδια προς την εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS SA» και αποχώρησε αυτή από την εταιρεία.

Ε) Τέλος οι εναπομείναντες εταίροι της άνω εταιρείας αποφάσισαν τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας με διεύθυνση καταστήματος αυτής στο 1ο χλμ Εθνικής οδού Αγρινίου-Καρπενησίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιήθηκε:

Ι) Το άρθρο 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας που αφορά το κεφάλαιο αυτής, το οποίο μετά από τις άνω τροποποιήσεις ανέρχεται στο ποσό των 18.000 ευρώ και διαιρείται σε 600 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ έκαστο αυτών, με μετέχοντες πλέον στην εταιρεία τον: 1] Άρη Κεφαλογιάννη του Νικήτα και της Ελένης με 1 εταιρικό μερίδιο και 2]την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS SA» με 599 εταιρικά μερίδια και

ΙΙ)Το άρθρο 2 του καταστατικού της, το οποίο αφορά την έδρα αυτής και

ΙΙΙ) Κωδικοποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό μετά τις πιο πάνω τροποποιήσεις.

2] Με το με αριθμό **885/29-10-2012** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Παναγιώτη Κοντόπουλου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών

του Πρωτοδικείου Αγρινίου, στις 5-11-2012 με αριθμό 268 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 12598/8-11-2012 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 910/2020 πράξη μου, δυνάμει του οποίου συμβολαίου τροποποιήθηκε το άρθρο το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και πιο συγκεκριμένα οι εταίροι της άνω εταιρείας αποφάσισαν την αύξηση αυτού κατά 171.000 ευρώ και προέβησαν στην έκδοση 5.700 νέων εταιρικών μεριδίων αξίας ευρώ εκάστου 30 και το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των 189.000 ευρώ και τα εταιρικά μερίδια από 600 έγιναν στο σύνολο 6.300. Εκ των μεριδίων αυτών ο εκ των εταίρων Άρης Κεφαλογιάννης ανέλαβε τα 10 και η εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS SA» ανέλαβε τα 6.290. Οι εταίροι επίσης προέβησαν και στην κωδικοποίηση στο καταστατικό της πιο πάνω εταιρείας μετά την πιο πάνω τροποποίηση.

3] Με το με αριθμό **1314/27-12-2013** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Κοντόπουλου, επίσημο αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας με κωδικό αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 142817, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 128/10-1-2014 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού

Εμπορικού Μητρώου), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 910/2020 πράξη μου, δυνάμει του οποίου συμβολαίου αποφασίστηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως από την άνω εταιρεία, της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και με το διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ» (μοναδικοί εταίροι της οποίας ήταν οι Κυριάκος Αντωνάκης του Λυκούργου και της Παρασκευής και Νικόλαος Μπιρουράκης του Στυλιανού και της Μαρίας). Κατόπιν της άνω συγχωνεύσεως τροποποιήθηκαν: α)το άρθρο 1 του καταστατικού της άνω εταιρείας το οποίο αφορά την επωνυμία αυτής, η οποία μετονομάστηκε στην σημερινή, ήτοι σε «ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΕΠΕ», β) το άρθρο 2 του καταστατικού της άνω εταιρείας το οποίο αφορά την έδρα αυτής, η οποία ορίστηκε στη σημερινή, ήτοι στο Δήμο Χανίων και με έδρα καταστήματος στα Καθιανά Ακρωτηρίου Χανίων, γ) το άρθρο 3 του καταστατικού της άνω εταιρείας το οποίο αφορά το σκοπό αυτής, δ) το άρθρο 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας το οποίο αφορά το κεφάλαιο αυτής, το οποίο κατόπιν της άνω συγχωνεύσεως ορίστηκε σε 342.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.400 εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ έκαστο αυτών 30 και ε) το άρθρο 17 του καταστατικού της άνω εταιρεία το οποίο αφορά τη διαχείριση αυτής.

Κατόπιν της άνω συγχωνεύσεως εταίροι της άνω εταιρείας είναι οι: 1] Άρης Κεφαλογιάννης του Νικήτα και της Ελένης, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με 6 εταιρικά μερίδια, 2] η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS SA» η οποία μετέχει στην εταιρεία με 3.984 εταιρικά μερίδια, 3] ο Κυριάκος Αντωνάκης του Λυκούργου και της Παρασκευής ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με 3.705 εταιρικά μερίδια και 4] ο Νικόλαος Μπιρουράκης του Στυλιανού και της Μαρίας ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με 3.705 εταιρικά μερίδια.

4] Στις 20-1-2020 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2057823 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χανίων, το από 30-12-2019 πρακτικό της Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1918029/20-1-2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

5] Στις 1-7-2020 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2164022 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χανίων, η από 30-6-2020 υπεύθυνη δήλωση της άνω εταιρείας, δυνάμει της οποίας προκύπτει ότι οι πιστωτές αυτής, έχουν αντίρρηση για την άνω μείωση του κεφαλαίου της και κατά συνέπεια αποφασίστηκε η ακύρωση της προαναφερθείσας μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Στην υπ΄ αριθμόν 910/2020 πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1999859/1-7-2020

ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

6] Στις 19-10-2020 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2297840 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χανίων, η υπ΄ αριθμόν 910/7-10-2020 πράξη μου, από την οποία προκύπτει ότι με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 17 της εταιρείας, τα οποία αφορούν το κεφάλαιο αυτής, το οποίο αυξήθηκε κατά 77.790 ευρώ και την αλλαγή του διαχειριστή. Στην παρούσα πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 2174125/19-10-2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

7] Στις 5-1-2021 καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2442145 στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χανίων, η υπ΄ αριθμόν 949/22-12-2020 πράξη μου, από την οποία προκύπτει ότι με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων τροποποιήθηκαν το άρθρο της εταιρείας, τα οποία αφορούν το κεφάλαιο αυτής και πιο συγκεκριμένα δια του συμβολαίου μου αυτού οι εκ των εταίρων Άρης Κεφαλογιάννης του Νικήτα και της Ελένης και Κυριάκος Αντωνάκης του Λυκούργου και της Παρασκευής αποχώρησαν από την εταιρεία και μεταβίβασαν πωλήσεως ένεκεν τα εταιρικά τους μερίδια στον εκ των εταίρων Νικόλαο Μπιρουράκη, μειώθηκε το εταιρικό κεφαλαίο αυτής και τα εταιρικά μερίδια αυτής κατά τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (335.520,00€) δια ακυρώσεως έντεκα χιλιάδων

εκατό ογδόντα τεσσάρων (11.184) εταιρικών μεριδίων για την ισόποση απόσβεση λογιστικών ζημιών και δια του τρόπου αυτού το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ (84.270,00€), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οχτακόσια εννέα (2.809) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο. Στην παρούσα πράξη μου συνάπτεται η ψηφιακά υπογεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 2307220/5-1-2021 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της άνω καταχώρησης, της τροποποίησης του καταστατικού της.

Στο παρόν προσαρτάται το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1470001.2121509/20-4-2021 ψηφιακά υπογεγραμμένο γενικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Χανίων στο οποίο βεβαιώνεται η καταχώρηση της άνω εταιρείας στο ΓΕΜΗ την 14-11-2012, ότι οι άνω τροποποιήσεις του καταστατικού της καταχωρηθείσες την 31-12-2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 142817, την 20-1-2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2057823, 19-10-2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2297840 και 5-1-2021 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2442145.

Αναπόσπαστο μέρος του άνω Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ αποτελεί το με αριθμό πρωτοκόλλου 10216/5-10-2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αγρινίου.

Ακόμα στο άνω γενικό πιστοποιητικό αναφέρεται ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού της οριοθείς χρόνος διάρκειας της, ούτε καταχωρήθηκε στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση Συνέλευσης των εταίρων για την λύση της και την θέση της σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το

καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ότι δεν έχει καταχωρηθεί στην μερίδα της αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να την θέτει σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης βεβαιώνεται ότι δεν περιήλθε στην άνω υπηρεσία απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.

Στο παρόν συνάπτεται το με αριθμό πρωτοκόλλου 1403186.2020230/11-2-2021 ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό εκπροσώπησής της.

Σ Η Μ Ε Ρ Α, με το συμβόλαιο αυτό οι εδώ συμβαλλόμενοι, Νικόλαος Μπιρουράκης του Στυλιανού και της Μαρίας και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS SA», ως εις το παρόν παρίσταται και εκπροσωπείται, ως μοναδικοί εταίροι της πιο πάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΕΠΕ»,** εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων

διακοσίων εβδομήντα ευρώ (84.270,00€), δηλαδή τα δύο χιλιάδες οχτακόσια εννέα (2.809) εταιρικά μερίδια, με το παρόν συμβόλαιο, που επέχει και θέση απόφασης της Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης των Εταίρων, συνέρχονται ενώπιον μου σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, και σύμφωνα με το από 20-4-2020 Πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας αυτής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφασίζουν ομόφωνα για:

Α] την **ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ** της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού και **Β]** την **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** του εταιρικού καταστατικού μετά την πιο πάνω τροποποίηση και επαναλαμβάνουν ενώπιον μου το πιο πάνω αναφερόμενο, από 20-4-2020 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας αυτής, το οποίο επί λέξει έχει ως εξής:

«Πρακτικό συνεδρίασης της 20.4.2021

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία
ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΦΜ 998429335 - Αρ ΓΕΜΗ 7714401000

Στα Καθιανά Χανίων και συγκεκριμένα στα γραφεία της εταιρείας, σήμερα 20 Απριλίου 2020 συνήλθαν σε συνεδρίαση οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία Κρητών Νέκταρ Παραγωγή Εμπόριο Αντιπροσώπευση

και Διανομές Τροφίμων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με διακριτικό τίτλο «Κρητών Νέκταρ ΕΠΕ» μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή κου Αντωνάκη για να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά την επωνυμίας και τον διακριτικό τίτλο αυτής,
2. Κωδικοποίηση Καταστατικού.

Στη Συνέλευση την προεδρία αναλαμβάνει προσωρινά ο κος Μπιρουράκης και χρέη γραμματέα ανέλαβε ο κ. Thomas Brinkmann. Παρευρίσκονται άπαντες οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του Εταιρικού Κεφαλαίου της Εταιρείας γι' αυτό δεν απαιτείται ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για δημοσίευση της πρόσκλησης της Γ.Σ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Μπιρουράκης Νικόλαος	1828 εταιρικά μερίδια
ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.	981 εταιρικά μερίδια
ΣΥΝΟΛΟ	2.809 εταιρικά μερίδια

Η συνέλευση επομένως βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και μπορεί να

συνεδριάσει εγκύρως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού δεν διαπιστώθηκε καμία αντίρρηση.

Ακολουθεί η ομόφωνη εκλογή του κ.κ. Μπιρουράκη, ως οριστικού Προέδρου και του κ. Thomas Brinkmann ως γραμματέα.

Στη συνέχεια η συνέλευση έρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 1ο και αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και του διακριτικού τίτλου αυτής από την υφιστάμενη επωνυμία της εταιρείας «ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΕΠΕ», σε **«ΜΠΙΡΟΥΡΑΚΗΣ Ν. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«BIROURAKI FLAVOUR DESIGN & BOTTLING»**.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι μετά την έγκριση της αλλαγής της επωνυμίας της εταιρείας και του διακριτικού της τίτλου θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 1 του Καταστατικού της.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εξής :

«Άρθρο 1ο - Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η **«ΜΠΙΡΟΥΡΑΚΗΣ Ν. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με διακριτικό τίτλο **«BIROURAKI FLAVOUR DESIGN & BOTTLING»**. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.»

ΘΕΜΑ 2ο: Κωδικοποίηση Καταστατικού

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι απαιτείται να λάβει χώρα η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, κατόπιν της άνω τροποποιήσεως.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ορίζει όπως οι άνω τροποποιήσεις του καταστατικού περιβληθούν το νόμιμο συμβολαιογραφικό τύπο και μετά την υπογραφή του συμβολαίου τροποποίησης του καταστατικού της ΕΠΕ με όλα τα ανωτέρω να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες δημοσιότητάς του στο ΓΕΜΗ και ομόφωνα εξουσιοδοτούν τον κ. Μπιρουράκη Νικόλαο με την ιδιότητα του ως Διαχειριστή της εταιρείας, να πράξει όλα τα ανωτέρω.
Στη συνέχεια επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως ακολουθεί η ανάγνωση του παρόντος πρακτικού που επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Συνέλευσης.

Χανιά 20.04.2021

Ο Πρόεδρος της ΓΣ	Ο Γραμματέας
Νικόλαος Μπιρουράκης	ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε
	Thomas Brinkmann»

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση των εταίρων και το προσαρτώμενο στο παρόν, από 20-4-2020 Πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, αποφασίζονται τα εξής:

Α] Οι εταίροι της άνω εταιρείας αποφάσισαν την ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ της εταιρείας καθώς και του διακριτικού τίτλου αυτής από την ήδη υφιστάμενη επωνυμία της εταιρείας «ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡ ΕΠΕ», σε **«ΜΠΙΡΟΥΡΑΚΗΣ Ν. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«BIROURAKI FLAVOUR DESIGN & BOTTLING».**

Κατόπιν των πιο πάνω τροποποιείται το άρθρου 1 του εταιρικού καταστατικού ως εξής:

«Άρθρο 1ο - Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η **«ΜΠΙΡΟΥΡΑΚΗΣ Ν. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** *με διακριτικό τίτλο* **«BIROURAKI FLAVOUR DESIGN & BOTTLING».** *Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.»*

Β] ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του εταιρικού καταστατικού, μετά την πιο πάνω τροποποίηση.

Το κωδικοποιημένο αυτό κείμενο του εταιρικού καταστατικού, το οποίο επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου οι πιο πάνω εμφανισθέντες εταίροι, έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο - Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η «ΜΠΙΡΟΥΡΑΚΗΣ Ν. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «BIROURAKI FLAVOUR DESIGN & BOTTLING». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.» Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο -Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χανίων Κρήτης και το κατάστημά της επί της περιοχής Καθιανών Ακρωτηρίου Χανίων,

Μπορεί όμως η εταιρεία μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1

του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εταιρείας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στην δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 3ο - Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παραγωγή και η εμπορία ξιδιού και υποκατάστατων αυτού

2) Το χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου, βρώσιμων ελαιών και λιπών

3) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

4) Το χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού

5) Η παραγωγή πάσης φύσεως σκευασμάτων τροφίμων που περιλαμβάνουν μέλι και άλλα συστατικά τροφίμων

6) Το χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας

7) Το χονδρικό εμπόριο αρωματικών φυτών

8) Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγές, εξαγωγές καλλυντικών προϊόντων υγειονολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων και περιποίησης σώματος

9) Συμμετοχή σε επιχειρήσεις επιδιώκουσες τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό.

10) Η συνεργασία με οίκους του Εξωτερικού, η επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας σε άλλα όμοια ή παρεμφερή προϊόντα.

11) Η δημιουργία και ανάπτυξη σημείων λιανικής πώλησης, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

12) Η ίδρυση θυγατρικών Εταιρειών, οι οποίες μπορούν να διαθέτουν προϊόντα σε καταστήματα που θα λειτουργούν οι θυγατρικές Εταιρείες.

13) Η πραγματοποίηση κάθε εργασίας που θα αποφασισθεί από τους διοικούντες την Εταιρεία με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον.

Άρθρο 4ο - Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα της δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5- Κεφάλαιο

1.Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ (84.270€), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οκτακόσια εννέα (2.809), εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

2. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

1) Η εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GAEA PRODUCTS SA», συμμετέχει στην εταιρεία με εννιακόσια ογδόντα ένα (981) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα, αφού εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας, σε μετρητά, το ποσό των ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (29.430€) που συνιστούν την μερίδα συμμετοχής της και 2) Ο εκ των εταίρων Νικόλαος Μπιρουράκης του Στυλιανού και της Μαρίας συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια οκτακόσια είκοσι οκτώ (1.828) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα, αφού εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας, σε μετρητά, το ποσό των ευρώ πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (54.840€), που συνιστούν την μερίδα συμμετοχής του.»

3. Οι άνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά, ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας.

4. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία μετά από αίτηση του έγγραφο, που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής ταυ στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Άρθρο 6° - Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων -Ευθύνη Εταίρων

1. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή ο εταίρος που επιθυμεί την μεταβίβαση μέρους ή όλων των εταιρικών του μεριδίων, πρέπει να θέσει αυτό υπ΄ όψη της Συνέλευσης των Εταίρων, ώστε να εξασκηθεί τυχόν δικαίωμα προτιμήσεως των λοιπών εταίρων. Εξαιρείται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων στους συγγενείς του μεταβιβάζοντος εταίρου πρώτου (α) και δευτέρου (β) βαθμού. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στην θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων

τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

2. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας, ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

Άρθρο 7ο -Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30, του Νόμου 3190/1955, καθώς και στα άρθρα 1022 έως 1033 του Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο - Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και οι Διαχειριστές.

Άρθρο 9° - Αρμοδιότητες Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για τον διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή των κερδών.

(στ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.

(ζ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την διάλυση, την συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(η) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 10° - Σύγκληση Της Συνέλευσης Των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι προσκλήσεις γίνονται εγγράφως με τρόπο, που να μπορεί να αποδειχθεί η επίδοση της πρόσκλησης στην διεύθυνση, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν τη ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης.
3. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης με αίτηση τους προς τους διαχειριστές, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα προς συζήτηση θέματα, οπότε οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.
4. Σε περίπτωση, που οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την τακτική ή την έκτακτη Συνέλευση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, η μεν τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν την σύγκληση της, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 686 ΚπολΔ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 11ο - Αυτόκλητη Συνέλευση

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις ως προς τον τόπο και τον χρόνο του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 12ο - Εκλογή Προέδρου

Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του

παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στην Συνέλευση προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

Άρθρο 13ο - Αρμοδιότητα της Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

Άρθρο 14ο - Δικαίωμα Ψήφου

1. Στην Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στην Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, που είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφ' όσον η υπογραφή αυτού, που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στην Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στην Συνέλευση των εταίρων για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο:

(α) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και

(β) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.

Άρθρο 15ο - Λήψη Αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία, που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

(α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

(β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων.

(γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων, που απορρέουν από το Καταστατικό και

(δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Ο διαχειριστής, όπως και κάθε εταίρος, έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τις αποφάσεις της Συνέλευσης, που λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 16° - Πρακτικά Συνελεύσεων

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση των εταίρων, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους, που παραστάθηκαν στην Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 17° - Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Νικόλαο Μπιρουράκη του Στυλιανού και της Μαρίας, κάτοικο Λουτρακίου Κυδωνίας Χανίων.

2. α) Ο διαχειριστής θα ενεργεί ατομικά πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνει ακίνητα, να τροποποιεί και λύνει μισθωτικές συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία, αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε

απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα, πού ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρήματα και χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας ο,τιδήποτε αναγκαίο, για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες, προβαίνει στην έκδοση εγγυητικών επιστολών προς το συμφέρον της εταιρείας υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, προβαίνει στην αγορά και πώληση και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες, προβαίνει στην εγγραφή και άρση προσημείωσης και υποθήκευσης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, προβαίνει στην εγγραφή και άρση κατασχέσεων, σε κατάργηση δικών καθώς και άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ειδικών ένδικων μέσων και προβαίνει σε παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους

δίκη ή σχετικό δικαίωμα, προβαίνει σε σύναψη και λήψη δανείων για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, προβαίνει στην παροχή εγγυήσεων της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια, προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης, προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων πρακτορείας απαιτήσεων (factoring), προβαίνει στην εξαγορά άλλων εταιρειών ή η συγχώνευση με άλλες εταιρείες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για. την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα.

3. Ο διαχειριστής, μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο ή και για συγκεκριμένες πράξεις πληρεξούσιο οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που του ανατίθενται με το παρόν και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση, διατηρεί όμως ακέραιη την ευθύνη του απέναντι στους εταίρους.

4. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι

οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα - πάντοτε όλοι από κοινού - μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από την Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 3190/1955, εφόσον με την απόφαση ανάκλησης δεν εκλέγονται νέοι διαχειριστές. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς το διαχειριστή, υποβάλλεται στην δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

5. Το έργο του διαχειριστή είναι άμισθο, όμως η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να του χορηγήσει με απόφαση της μηνιαίο μισθό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18ο

Επιτρέπεται στους διαχειριστές και στους εταίρους της εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή

Ανωνύμου Εταιρείας, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία μόνο με τη ρητή και ειδική προς τούτο συναίνεση και έγγραφη άδεια της Συνέλευσης των εταίρων. Εξαιρούνται οι υφιστάμενες δραστηριότητες των εταίρων κατά τον χρόνο υπογραφής του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 19ο - Υποχρέωση Εχεμύθειας - Δικαιώματα Ατομικού Ελέγχου

1. Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 20ο- Απογραφή-Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το Οικονομικό έτος της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρχικού

Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

2. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης γίνεται από το διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στην συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

4. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 21ο - Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχό των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 22ο - Τήρηση Βιβλίων

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

(α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

(β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται, οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και

(γ) Το Βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

Άρθρο 23ο - Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή κερδών.

Άρθρο 24ο -Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 23 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 25ο - Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου -Συμπληρωματικές Εισφορές

1. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την

ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων κατά τον λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους ή τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία εντός είκοσι ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν. 3190/1955.

2. Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26ο - Λύση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράταση της.

(β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων ή εταίρου, που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος και

(δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου η εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 27ο - Εκκαθάριση Της Εταιρείας

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από το διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούνται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να προβαίνει και σε νέες πράξεις.

5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

6. Η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός νέου υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στον νόμο. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 28ο

Οι εμφανισθέντες, εταίροι της Εταιρείας δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια που τυχόν θα ζημιώσουν την Εταιρεία.

Άρθρο 29ο - Τελικές Διατάξεις

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Οι εδώ εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία τους, που αποτελεί και τη διαμονή τους, καθώς η έδρα της πιο πάνω εταιρείας είναι αυτή που δήλωσαν και αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού και ότι η ταυτότητα τους είναι αυτές που δήλωσαν και αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Δήλωσαν επίσης αμοιβαία ότι αναγνωρίζουν το παρόν συμβόλαιο

καθ' όλα έγκυρο, νόμιμο, ισχυρό και απρόσβλητο και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωσή του, είτε με αγωγή, είτε με ένσταση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα, τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση.

Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και την υποχρέωσή τους για την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Σημειώνεται ότι για το παρόν δεν οφείλονται δικαιώματα του Ταμείου Νομικών (Ν.4393/2016, ΦΕΚ Α' 106/6.6.2016).

Οι πιο πάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφηκε σε δεκαπέντε (15) φύλλα, για το οποίο εκδόθηκε ένα (1) αντίγραφο.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου [5,00] ευρώ για το πρωτότυπο και [2,00] ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης των αντιγράφων εισπράχθηκαν συνολικά ευρώ [263€]. Επί των πιο πάνω δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24%, ποσού ευρώ [63,12 €].

Το παρόν διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους

συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν με προσοχή, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα και όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Υπογραφές Δέσποινα Μαλεφάκη

Αντίγραφο σύμφωνο με το πρωτότυπο

Χανιά την ίδια μέρα

Η Συμβολαιογράφος

Δέσποινα Μαλεφάκη