ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: ΜΠΕΛΛΑ ΒΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,01/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2396703

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο «**LIDL»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58025504000**.

Την **01/07/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 2574056**, η με αριθμό **35007/29.06.2021** Πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε το **άρθρο 11** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο « LIDL» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 58025504000.**
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κωδικοποιημένο 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 Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο.Τ. 31, ΔΑ 13 0, 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Αριθμός

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης σήμερα στις
του μηνός ……, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα …… και στα γραφεία της εταιρείας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και Σία Ομόρρυθμη Εταιρία», που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιοκτησίας της ιδίας εταιρείας, όπου, αφού με κάλεσαν, ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τον συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ** του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 044254280 της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, που κατοικοεδρεύω στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ερμού αριθμός 25, στον 4ο όροφο, εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι: **1)** Ιάκωβος Ανδρεανίδης του Θεοδώρου και της Δημητρούλας, που γεννήθηκε στο Λέβερκουζεν Γερμανίας το έτος 1972, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός

υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 855305/28-8-2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μαυρονερίου Κιλκίς και του 139028353 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το υπ' αριθμόν 2372/2021-R πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Στουτγκάρδης Γερμανίας Prof. Dr. Thomas Reith, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου, σε επίσημη μετάφραση με τη σχετική επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (apostille), προσαρτάται στο παρόν, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία **"Lidl Stiftung & Co. KG"** (ΛΙΝΤΛ ΣΤΙΦΤΟΥΓΚ ΟΥΝΤ ΚΟ ΚΑ ΓΚΕ), που εδρεύει στην πόλη Neckarsulm Γερμανίας, με Α.Φ.Μ. 098069184 της Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης και **2)** Νικολέττα Κολομπούρδα του Αθανασίου και της Αγαθής, που γεννήθηκε στο Γκούμμερσμπαχ Γερμανίας το έτος 1980, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ431256/21-8-2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων και του 155611223 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, η οποία ενεργεί στο παρόν, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που της δόθηκε με το υπ' αριθμόν 2370/2021-R πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Στουτγκάρδης Γερμανίας Prof. Dr. Thomas Reith, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου, σε επίσημη μετάφραση με τη σχετική επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (apostille), προσαρτάται στο παρόν, ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της γερμανικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία **"Lidl Hellas GmbH"** (Λιντλ Ελλάς Γκε εμ μπε Χα), η οποία είχε την αρχική επωνυμία XRF-Verwaltungs-GmbH" (ΕΞΑΡΕΦ– ΦΕΡΒΑΛΤΟΥΝΓΚΣ - ΓΚΕ ΕΜ ΜΠΕ ΧΑ) και τροποποιήθηκε στη σημερινή με την από 14-2-2014 απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων της που δημοσιεύθηκε στο Εμπορικό Μητρώο Β του Ειρηνοδικείου Στουτγάρδης Γερμανίας στις 27-2-2014, που εδρεύει στην

πόλη Neckarsulm Γερμανίας, στην οδό Στίφτσμπεργκ 1, 74172, με Α.Φ.Μ. 997348758 της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης. Οι εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες που παρίστανται, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής: Ότι οι συμβαλλόμενες γερμανικές εταιρίες με τις επωνυμίες "Lidl Stiftung & Co. KG" και "Lidl Hellas GmbH", νομίμως εκπροσωπούμενες, τυγχάνουν μοναδικές εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με την εμπορική επωνυμία **"LIDL HELLAS"** και με διακριτικό τίτλο **"LIDL"**, με Α.Φ.Μ. 095592293 της Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58025504000, που <u>εδρεύει</u> στην Κοινότητα Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, με <u>διάρκεια</u> πεντηκονταετή (50 έτη), που άρχισε από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046. <u>Σκοπός</u> της εταιρείας ορίστηκε το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και διακίνηση ειδών διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδών οικιακής χρήσεως, καλλυντικών, πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικών προϊόντων, γενικής διάθεσης φαρμάκων και άλλων εμπορευμάτων κάθε μορφής, καθώς και η έψηση, περάτωση έψησης, συσκευασία προϊόντων και διάθεση ημιέτοιμων ειδών διατροφής στο κοινό και η παροχή συναφών, παρεμφερών ή άλλων υπηρεσιών. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το προσωπικό της εταιρίας ή από τρίτα πρόσωπα προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητος της εταιρίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και αφορούν στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, στον καθορισμό προτύπων των προς διάθεση εμπορευμάτων, στην πρόσβαση σε νέες αγορές προμηθειών, στη διαπραγμάτευση όρων

προμηθειών εμπορευμάτων, στην ανάλυση του ανταγωνισμού, στον καθορισμό των βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών πώλησης, στην υποστήριξη σε διαχειριστικά, διοικητικά και χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και λοιπών συναφών υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, η ανάπτυξη κι εμπορία μηχανογραφικών προϊόντων, λογισμικού και γενικά εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής. Η κατασκευή και εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων (εκμετάλλευση Parking), είτε σε ιδιόκτητα, είτε σε μισθωμένα ακίνητα. Η έκδοση εντύπου ή εντύπων με την οποία θα επιδιώκεται η αυτοπαρουσίαση, αυτοπροβολή ή η αυτοδιαφήμιση της επιχείρησης. Προς εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρία δύναται να ιδρύει νέες εταιρίες και να συμμετέχει σε ήδη υπάρχουσες. Ακόμα η εταιρία προς εκπλήρωση του σκοπού της δύναται να προβαίνει στην αγορά, μίσθωση οικοπέδων, γραφείων, αποθηκευτικών χώρων και εν γένει ακινήτων και κινητών και να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, σχετικά με την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €), που διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια των ευρώ τριάντα (30,00 €) έκαστο, στο οποίο συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής: α) η εταιρεία με την επωνυμία “Lidl Stiftung & Co. KG”, νομίμως εκπροσωπούμενη, συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από είκοσι (20) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00 €), ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εξακοσίων (600,00 €) και ποσοστό συμμετοχής ένα τοις εκατό (1%) και β) η εταιρεία με την επωνυμία “Lidl Hellas GmbH”, νομίμως εκπροσωπούμενη, συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από χίλια εννιακόσια ογδόντα (1.980) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00 €), ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (59.400,00 €) και ποσοστό συμμετοχής ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%).

Διαχειριστές της ανωτέρω εταιρείας ορίστηκαν οι: α) Ευστράτιος Δημητριάδης του Αθανασίου και της Ματρώνας, β) Marius (Μάριους) Motiejaitis (Μοτιεγιαΐτις) του Romualdas (Ρομουάλντας) και της Adele (Αντέλ), γ) Ιάκωβος Ανδρεανίδης του Θεοδώρου και της Δημητρούλας, δ) Ιωάννης Καρανάτσιος του Γεωργίου και της Ζωής, ε) Νικολέττα Κολομπούρδα του Αθανασίου και της Αγαθής και στ) Αφροδίτη Πάμπα του Δημητρίου και της Ευγενίας, οι οποίοι θα δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας όχι ο καθένας ξεχωριστά, αλλά δύο μαζί. Η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 947/14-6-1996 καταστατικό ίδρυσης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δανάης Ιωάννου Παρπούλα, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1778/1997 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με αριθμό μητρώου 2836 και αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 531/17-06-1997 και περίληψή του δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3552/19-06-1996 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στο υπ' αριθμόν 1778/1997 συμβόλαιό μου, όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε: **α)** με την υπ' αριθμόν 3683/16-4-1999 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 398/28-4-1999 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2436/6-05-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4911/2000 πράξη μου, **β)** με την υπ' αριθμόν 4911/21-4-2000 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 868/29-5-2000 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3969/5-6-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **γ)** με την υπ' αριθμόν 7004/13-7-2001 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 681/24-7-2001 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 6546/27-7-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 7355/11-10-2001 πράξη μου,

δ) με την υπ' αριθμόν 7355/11-10-2001 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 893/12-10-2001 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 9320/22-10-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 10405/28-7-2003 πράξη μου, **ε)** με την υπ' αριθμόν 10757/3-10-2003 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 847/9-10-2003 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 12101/13-11-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 13123/30-11-2004 πράξη μου, **στ)** με την υπ' αριθμόν 13424/14-1-2005 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 63/19-1-2005 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 371/21-1-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 16178/17-4-2006 πράξη μου, **ζ)** με την υπ' αριθμόν 16178/17-4-2006 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 421/3-5-2006 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2964/8-5-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 17435/15-12-2006 πράξη μου, **η)** με την υπ' αριθμόν 17435/15-12-2006 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 1189/21-12-2006 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 264/12-1-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 19400/6-12-2007, **θ)** με την υπ' αριθμόν 19400/6-12-2007 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 1228/13-12-2007 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 14028/14-12-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν

20047/8-4-2008 πράξη μου, **ι)** με την υπ' αριθμόν 20047/8-4-2008 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 393/18-4-2008 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2346/21-4-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 20978/30-9-2008 πράξη μου, **ια)** με την υπ' αριθμόν 20978/30-9-2008 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 969/6-10-2008 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 11409/7-10-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 23389/2010 πράξη μου, **ιβ)** με την υπ' αριθμόν 23389/2-2-2010 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 185/22-2-2010 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1408/23-2-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 27724/2013 συμβόλαιό μου, **ιγ)** με το υπ' αριθμόν 27724/20-12-2013 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 24-12-2013, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 141041 και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 99/9-1-2014 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.ΕΜ.Η.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 28025/2014 συμβόλαιό μου, **ιδ)** με το υπ' αριθμόν 28025/8-5-2014 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 26-5-2014, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 196416 και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5145/30-5-2014 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.ΕΜ.Η.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 28549/2014 συμβόλαιό μου, **ιε)** με το υπ' αριθμόν 28549/13-10-2014 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια

της υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 22-10-2014, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 263798 και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12001/11-11-2014 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.ΕΜ.Η.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 29497/2015 συμβόλαιό μου, **ιστ)** με το υπ' αριθμόν 29497/15-10-2015 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 21-10-2015, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 443399 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 18553 (σχετ. 227102)/21-10-2015, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 29763/2016 συμβόλαιό μου, **ιζ)** με το υπ' αριθμόν 29763/30-1-2016 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 12-2-2016, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 557992 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 2572 (σχετ. 384667)/12-2-2016, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 31135/24-5-2017 συμβόλαιό μου, **ιη)** με το υπ' αριθμόν 31135/24-5-2017 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 29-5-2017, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 1026962 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 7366 (σχετ. 816663)/29-5-2017, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 31403/2017 συμβόλαιό μου, **ιθ)** με το υπ' αριθμόν 31403/4-9-2017 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., στις 12-9-2017, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 1166258 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 12041

(σχετ. 926582) /12-9-2017, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 32349/2018 συμβόλαιό μου, **κ)** με το υπ' αριθμόν 32349/5-7-2018 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., στις 9-7-2018, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 1418813 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 12130/9-7-2018 (σχετ. 1207502), προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 32613/2018 συμβόλαιό μου, **κα)** με το υπ' αριθμόν 32613/15-10-2018 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., στις 18-10-2018, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 1531321 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 1426704/18-10-2018, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 33736/2019 συμβόλαιό μου και **κβ)** με το υπ' αριθμόν 33736/25-10-2019 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., στις 29-10-2019, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 1947158 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 1834749/29-10-2019, προσαρτάται στο παρόν.

Τέλος, με την, από 28-6-2021, απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ακριβές αντίγραφο της οποίας, σε πρακτικό, με αριθμό 54, προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, οι εταίροι ενέκριναν ομόφωνα: α) την ανάκληση, με ισχύ από 30-6-2021, του Ευστράτιου Δημητριάδη του Αθανασίου και της Ματρώνας, από τη θέση του συνδιαχειριστή της εταιρείας και τον διορισμό, με άμεση ισχύ, του Joachim Klaus Grabert (Γιοαχίμ Κλάους Γκράμπερτ) του Hanspeter (Χανσπέτερ) Rainer (Ράινερ), ως συνδιαχειριστή της εταιρείας, β) την τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, με την επελθούσα τροποποίηση.

Σ Η Μ Ε Ρ Α, με το παρόν, μετά τα ανωτέρω αναφερόμενα και σε εκτέλεση του προαναφερόμενου πρακτικού συνεδριάσεως της έκτακτης

συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας αυτής, οι συμβαλλόμενες γερμανικές εταιρείες, με τις επωνυμίες “Lidl Stiftung & Co. KG” και “Lidl Hellas GmbH”, νομίμως εκπροσωπούμενες, ως μοναδικές εταίροι της ανωτέρω εταιρείας, προβαίνουν στην τροποποίηση του άρθρου 11, παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, με την επελθούσα τροποποίηση, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρία θα λειτουργεί με την επωνυμία **«ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** εμπορική επωνυμία **”LIDL HELLAS”** και με διακριτικό τίτλο **“LIDL”**.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα η ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και διακίνηση ειδών διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδών οικιακής χρήσεως, καλλυντικών, πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικών προϊόντων, γενικής διάθεσης φαρμάκων και άλλων

εμπορευμάτων κάθε μορφής, καθώς και η έψηση, περάτωση έψησης, συσκευασία προϊόντων και διάθεση ημιέτοιμων ειδών διατροφής στο κοινό και η παροχή συναφών, παρεμφερών ή άλλων υπηρεσιών.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το προσωπικό της εταιρίας ή από τρίτα πρόσωπα προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητος της εταιρίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και αφορούν στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, στον καθορισμό προτύπων των προς διάθεση εμπορευμάτων, στην πρόσβαση σε νέες αγορές προμηθειών, στη διαπραγμάτευση όρων προμηθειών εμπορευμάτων, στην ανάλυση του ανταγωνισμού, στον καθορισμό των βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών πώλησης, στην υποστήριξη σε διαχειριστικά, διοικητικά και χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και λοιπών συναφών υπηρεσιών.

Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, η ανάπτυξη κι εμπορία μηχανογραφικών προϊόντων, λογισμικού και γενικά εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής. Η κατασκευή και εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων (εκμετάλλευση Parking), είτε σε ιδιόκτητα, είτε σε μισθωμένα ακίνητα. Η έκδοση εντύπου ή εντύπων με την οποία θα επιδιώκεται η αυτοπαρουσίαση, αυτοπροβολή ή η αυτοδιαφήμιση της επιχείρησης.

Προς εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρία δύναται να ιδρύει νέες εταιρίες και να συμμετέχει σε ήδη υπάρχουσες.

Ακόμα η εταιρία προς εκπλήρωση του σκοπού της δύναται να προβαίνει στην αγορά, μίσθωση οικοπέδων, γραφείων, αποθηκευτικών χώρων και εν γένει ακινήτων και κινητών και να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, σχετικά με την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από τη νόμιμη σύστασή της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €), που διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια των ευρώ τριάντα (30,00 €) έκαστο, στο οποίο συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής: α) η εταιρία με την επωνυμία "Lidl Stiftung & Co. KG", νομίμως εκπροσωπούμενη, συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από είκοσι (20) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00 €), ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εξακοσίων (600,00 €) και ποσοστό συμμετοχής ένα τοις εκατό (1%) και β) η εταιρία με την επωνυμία "Lidl Hellas GmbH", νομίμως εκπροσωπούμενη, συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από χίλια εννιακόσια ογδόντα (1.980) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00 €), ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (59.400,00 €) και ποσοστό συμμετοχής ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Όργανα της εταιρίας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

Η τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος από τους Εταίρους ή τον εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι λαμβάνουν αποφάσεις σε ζητήματα που καθορίζονται εκ του νόμου, σε ζητήματα που προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρίας, καθώς επίσης και όταν απαιτείται από τα συμφέροντα της εταιρίας.

Οι εταίροι λαμβάνουν αποφάσεις κυρίως στα κάτωθι ζητήματα:

α) Έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και απαλλαγή των διαχειριστών.

β) Επιλογή ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων,

γ) Απόφαση για την διάθεση των κερδών ή κάλυψη ζημιών,

δ) Αποφάσεις για την αύξηση και μείωση του κεφαλαίου, καθώς επίσης και για την δημιουργία, τον σκοπό και την διάθεση αποθεματικών κεφαλαίου και κερδών,

ε) Ανάκληση μεριδίων,

στ) Καθορισμός της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετης εισφοράς και επιστροφών αυτής,

ζ) Απόφαση για την διάθεση ή εκμίσθωση της επιχείρησης της εταιρίας, καθώς επίσης και καθορισμός των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης αυτής,

η) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας,

θ) Αλλαγή της επωνυμίας, της έδρας και σκοπού της εταιρίας,

ι) Συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρίας,

ια) Λύση της εταιρίας και εκλογή των εκκαθαριστών της εταιρίας,

ιβ) Διορισμός και ανάκληση των διαχειριστών της εταιρίας,

ιγ) Θέσπιση καθώς και τροποποίηση του κανονισμού της Διεύθυνσης της επιχείρησης.

2. Για την διενέργεια των παρακάτω αναφερομένων δικαιοπραξιών από τους διαχειριστές απαιτείται προηγουμένως η ρητή συναίνεση όλων των εταίρων, με τη μορφή μιας έγγραφης εταιρικής απόφασης:

α) Αγορά και εκποίηση δικαιώματος ιδιοκτησίας και δικαιώματος επικαρπίας κληρονομιάς σε οικόπεδα, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης προσυμφώνων, με εξαίρεση την αγορά οικοπέδων και κτιρίων

για το άνοιγμα και την λειτουργία καταστήματος, εφόσον το προγραμματισμένο συνολικό κόστος της επένδυσης, ανά ακίνητο, δεν ξεπερνά τα δώδεκα (12) εκατομμύρια ευρώ, καθώς επίσης και την εκποίηση επιφανειών μέχρι 10.000 τ.μ. (δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα).

β) Επιβάρυνση των ακινήτων, ιδιαίτερα με δικαίωμα επικαρπίας, δουλειών και υποθηκών / εμπραγμάτων επιβαρύνσεων ακινήτων. Εξαιρούνται επιβαρύνσεις (συμπεριλαμβανομένων και παροχών ασφαλείας) στα πλαίσια των συνήθων εμπορικών συναλλαγών. Στις συνήθης εμπορικές συναλλαγές ανήκει ιδίως η επιβάρυνση των ακινήτων

- για δάνεια συνήθη με την εν λόγω δραστηριότητα
- εφόσον η υποχρέωση προβλέπεται από το συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου ή από την οικοδομική άδεια για την ανέγερση ενός καταστήματος, καθώς και
- η επιβάρυνση με δικαιώματα δουλείας ή με λοιπά δικαιώματα χρήσης υπέρ επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (όπως για παράδειγμα, ύδρευσης, φυσικό αέριο, πάροχο φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρείες τηλεπικοινωνιών),

γ) Αγορά και εκποίηση επιχειρήσεων και μερών επιχείρησης,

δ) Ίδρυση και διάλυση εταιριών, καθώς επίσης και πώληση, αγορά και εξαγορά μεριδίων της επιχείρησης,

ε) Κατάρτιση, αλλαγή και καταγγελία επιχειρησιακών συμβάσεων, ιδίως συμβάσεων για τον έλεγχο και τη μεταφορά κερδών και παρόμοιων συμβάσεων εταιρικού δικαίου (όπως για παράδειγμα καταπιστευτικές συμβάσεις),

στ) Παροχή δανείων, ανάληψη εγγυήσεων και λοιπών υποχρεώσεων. Εξαιρούνται οι υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις του ομίλου Schwarz. Εξαιρείται επίσης η καταβολή προκαταβολών σε συνεργάτες της εταιρίας,

ζ) Χορήγηση συμμετοχών στα κέρδη,

η) Συναίνεση για επιπρόσθετες παροχές γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας σε συνεργάτες.

θ) Λήψη εταιρικών αποφάσεων σε θυγατρικές εταιρίες σε ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω στην παρ. 1 υπό στοιχείο δ) μέχρι ιγ) και για την χορήγηση της συναίνεσης σύμφωνα με την παρούσα παρ. 2.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Η αποκλειστική διαχείριση των εταιρικών υποχρεώσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας, ανατίθεται από τους εταίρους στους διαχειριστές, οι οποίοι θα δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, υπογράφοντας όχι ο καθένας ξεχωριστά, αλλά δύο μαζί. Η Συνέλευση των εταίρων δύναται περαιτέρω να αναθέτει στους Διαχειριστές ειδικά καθήκοντα πέραν εκείνων τα οποία έχουν ανατεθεί από το παρόν Καταστατικό ή γενικά από το Νόμο και το Π.Δ. 279/1993.

ΑΡΘΡΟ 9

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία και ενεργούν στο όνομά της όλες τις δικαιοπραξίες ή άλλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της εταιρίας και την επίτευξη του εταιρικού σκοπού για τις οποίες το παρόν καταστατικό δεν ορίζει άλλως, οι οποίοι θα δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, υπογράφοντας όχι ο καθένας ξεχωριστά, αλλά δύο μαζί. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να ενεργούν για όλες τις υποθέσεις της εταιρίας, σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι διαχειριστές πρέπει να τηρούν - εκτός των υπό των κειμένων Νόμων επιβαλλόμενων βιβλίων – και τα εξής βιβλία στην Ελληνική γλώσσα, εκτός αυτών που απαιτούνται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία:

α. το βιβλία εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 11

1.Ως διαχειριστές ορίζονται, διά του παρόντος, οι:

α) Joachim Klaus (Γιοαχίμ Κλάους) Grabert (Γκράμπερτ) του Hanspeter Rainer (Χανσπέτερ Ράινερ) και της Maria Aloisia (Μαρία Αλοΐζια), που γεννήθηκε στο Βάιντεν (Widen I.D. Opf.) στις 19-6-1972, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος της υπ' αριθμόν LFTJJ7V5V/15-3-2021 δελτίου γερμανικής ταυτότητας, λήξεως στις 14-3-2031 και του 179350800 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

β) Marius (Μάριους) Motiejaitis (Μοτιεγιαΐτις) του Romualdas (Ρομουάλντας) και της Adele (Αντέλ) που γεννήθηκε στη Λιθουανία στις 4-4-1979, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος της υπ' αριθμόν 24239819/22-8-2016 διαβατηρίου, εκδόσεως των αρμοδίων αρχών της Λιθουανίας, λήξεως 22-8-2026, και του 174549441 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης.

γ) Ιάκωβος Ανδρεανίδης του Θεοδώρου και της Δημητρούλας, που γεννήθηκε στο Λέβερκουζεν Γερμανίας το έτος 1972, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 855305/28-8-2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μαυρονερίου Κιλκίς και του 139028353 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης.

δ) Ιωάννης Καρανάτσιος του Γεωργίου και της Ζωής, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας το έτος 1982, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 269749/4-10-2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τούμπας Θεσσαλονίκης και του 133451040 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

ε) Νικολέττα Κολομπούρδα του Αθανασίου και της Αγαθής, που γεννήθηκε στο Γκούμμερσμπαχ Γερμανίας το έτος 1980, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ431256/21-8-2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων και του 155611223 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης. Και

στ) Αφροδίτη Πάμπα του Δημητρίου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε στην Κοζάνη στις 13-8-1981, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 350914/ 19-4-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κοζάνης και του 140079031 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.

Οι διαχειριστές σύμφωνα με τα ανωτέρω υπογράφουν για την εταιρία και θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ή την εμπορική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο.

2. Οι εταίροι ορίζουν και το ύψος της εύλογης αποζημίωσης των διαχειριστών.

3. Οι διαχειριστές, ενδεικτικά μόνο και όχι περιοριστικά, έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εκπροσωπούν δύο μαζί την εταιρία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή δικαιοδοτικού οργάνου κάθε βαθμού ή δικαιοδοσίας, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Φορολογικής (π.χ. Δ.Ο.Υ.), Αστυνομικής, Εισαγγελικής ή άλλης Ελληνικής ή Αλλοδαπής Αρχής, ενώπιον κάθε φύσης επιτροπών, κάθε Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή Οργανισμού, ΕΛ.ΤΑ, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ασκώντας όλες τις δικαστικές ή εξώδικες πράξεις για λογαριασμό της Εταιρίας.

Οι δύο διαχειριστές μαζί καταρτίζουν έγκυρα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε είδους δικαιοπραξία εμπράγματη (ενδεικτικά αγορά ή πώληση ακινήτων ή κινητών) ή ενοχική, με την

υπογραφή συμβάσεων κάθε είδους ή κάθε νομικής μορφής, με αντισυμβαλλόμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και γενικά ενεργούν όλες τις πράξεις που κρίνουν αναγκαίες για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την εύχερη και επωφελέστερη διεξαγωγή των εταιρικών αναγκών.

Οι διαχειριστές έχουν δύο μαζί το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν οιονδήποτε, αφ' ενός για την τέλεση συγκεκριμένων συναλλαγών και πράξεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, αφ' ετέρου για την ειδική εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και διοικητικών αρχών.

Οι διαχειριστές της εταιρίας είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων. Με απόφαση των διαχειριστών, που θα λαμβάνεται κατά τα όσα καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, θα διορίζεται για κάθε ξεχωριστό υποκατάστημα της εταιρίας, ένας αποκλειστικά υπεύθυνος διαχειριστής για την τήρηση των ισχυουσών Υγειονομικών διατάξεων.

Ο διαχειριστής Ιωάννης Καρανάτσιος του Γεωργίου ορίζεται ως υπεύθυνος για την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων.

Οι παραπάνω υπεύθυνοι διαχειριστές υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων μπορούν με κοινή απόφασή τους να αναθέτουν κι εκχωρούν σε υπαλλήλους της εταιρίας συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με την τήρηση των εκάστοτε αγορανομικών – υγειονομικών διατάξεων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 12

Η εταιρική χρήση άρχεται από πρώτης (1ης) Μαρτίου εκάστου έτους και λήγει την εικοστή ογδόη (28η) Φεβρουαρίου ή την εικοστή ενάτη (29η) σε περίπτωση δίσεκτου έτους του επόμενου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από της ενάρξεως λειτουργίας της εταιρίας και

έληξε στις 28-2-1998. Ο διαχειριστής υποχρεούται μια φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης να συντάσσει απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) της εταιρίας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου και βάσει αυτής τον ισολογισμό (ετήσια οικονομική κατάσταση) και ανάλυση λογαριασμού κερδών και ζημιών και γενικής οικονομικής καταστάσεως της εταιρίας, που με την έγκρισή τους από τους εταίρους δημοσιεύεται κατά το Νόμο. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αντιστοίχως οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 43^{α} του Νόμου 3190/1955 ως ετροποποιήθησαν και σήμερα ισχύουν, καθώς και του Π.Δ. 279/1993.

ΑΡΘΡΟ 13

Οι εταίροι συμμετέχουν στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρίας και ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955. Η κατά τα άνω αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Για τον έλεγχο των ετησίων λογαριασμών ισχύουν ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 279/1993.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρία λύεται κατά τις εκ των άρθρων 44 του Νόμου 3190/1955 και Π.Δ.279/1993 προβλεπόμενες περιπτώσεις ως και διά αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 16

Μετά από τη λύση της εταιρίας για οιοδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεώς της σε κατάσταση πτωχεύσεως, τίθεται αυτή «υπό εκκαθάριση». Μέχρι

του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της ρευστοποιήσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας λογίζεται ως εξακολουθούσα να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εκκαθάριση ενεργείται υπό του διαχειριστού μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και ρευστοποίησης. Αμέσως μετά την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής (ή οι εκκαθαριστές) υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό. Κατά τα λοιπά, η εκκαθάριση διενεργείται όπως ορίζουν τα άρθρα 47, 48, 49 και 50 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.419/1986.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Η εταιρία δύναται να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρία ή σε οποιασδήποτε μορφής Νομικό Πρόσωπο, τηρουμένων των σχετικών περί αυτής διατάξεων, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 18

Κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και Π.Δ.279/1993 και τις αρχές της εις τις συναλλαγές καλής πίστεως. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του Ν.3190/1955 ή άλλων Νόμων, που τυχόν θα παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν. Οι εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες που παρίστανται, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως, για λογαριασμό της εταιρίας που εκπροσωπούν στο παρόν, παντός δικαιώματός της, ενστάσεως και αγωγής προς διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος δι' οιονδήποτε λόγο και αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους που απορρέουν από τα άρθρα 178

και 388 του Α.Κ.

Υπέμνησα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του ν.3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.279/8-7-1993 και ότι αντίγραφο του συμβολαίου αυτού πρέπει να υποβληθεί στον τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ότι η διεύθυνση της κατοικίας τους, καθώς και οι έδρες των εταιριών, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Εγώ, ο συμβολαιογράφος, ρώτησα τους εμφανισθέντες αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά. Εισπρακτέα για τέλη και δικαιώματα με έξοδα μετάβασης και φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α. 24%) ευρώ συνολικά εκατόν σαράντα τέσσερα και εξήντα λεπτά (144,60 €), εκ των οποίων ευρώ 2,00 για μεγαρόσημα και ευρώ 27,60 για Φ.Π.Α. και απομένουν, ως καθαρή αμοιβή ευρώ 115,00. Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, διαβάστηκε σ' αυτούς, δυνατά και καθαρά, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν οι εμφανισθέντες και εγώ, ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**