

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τηλέφωνο: 2103382321

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 13/07/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2404123

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **450401000**.

Την **12/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2581512**, η υπ'αριθ **1694 - 01/07/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **24/06/2021 απόφαση** της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 15** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **450401000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -1694-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Στην Αθήνα σήμερα την πρώτη (1^η) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη στο εδώ και επί της οδού Μέρλιν αρ. 10 (1ος όροφος) κείμενο δικηγορικό γραφείο Αικατερίνης Οικονομίδου και Χριστίνας - Ελένης Λιακοπούλου, όπου, αφού με κάλεσαν, προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΕΛΛΑ, με έδρα την Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθμός 84 (4ος όροφος), (Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών Α.Φ.Μ. 141022558), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενες από το νόμο:

1) Αικατερίνη Οικονομίδου του Κωνσταντίνου και Ελένης, σύζ. Αθανασίου Λιακοπούλου, Δικηγόρος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (οδός Μέρλιν αριθμός 10), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 096016/2011 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Ψυχικού Αττικής (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Α.Φ.Μ. 040315888), η οποία ενεργεί στο παρόν, ως πληρεξουσία, της, στη ΛΙΒΟΥΡΝΗ Γαλλίας, Λεωφόρο Ballastiere, αριθμ. 10, Γαλλία (Λιβούρνη 33500), εδρευούσης Εταιρείας με την επωνυμία CEVA SANTE ANIMALE (Δ.Ο.Υ. 098137425, Α.Φ.Μ. ΦΑΕ Αθηνών), δυνάμει του από 26 Μαΐου 2021 πληρεξουσίου του Προέδρου, της, ως άνω, εταιρείας MARC PRIKASZKY υπογραφέντος ενώπιον της

Συμβολαιογράφου SEYNHAEVE που εδρεύει στο Saint Emilion (Gironde), η οποία βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής αυτού, σύμφωνα με την παρά πόδας αυτού υπάρχουσα επισημείωση (APOSTILLE) και βεβαίωση του Γενικού Εισαγγελέα Εφετείου του Bordeaux στις 15-6-2021 με αρ. 2873, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα. Και

2) Χριστίνα - Ελένη Λιακοπούλου του Αθανασίου και της Αικατερίνης, Δικηγόρος Αθηνών, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου 28694, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Μέρλιν αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 093065/1993 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Ψυχικού Αττικής (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Α.Φ.Μ. 106385352), η οποία ενεργεί στο παρόν, ως πληρεξουσία, της, στην Ιταλία (Agrate Brianza, Via Colleoni 15) εδρευούσης Εταιρείας με την επωνυμία CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A., (Α.Φ.Μ. 997517177, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά), δυνάμει του από 4 Ιουνίου 2021 πληρεξουσίου του Προέδρου της, ως άνω, Εταιρείας ALEX MARTINO (Alexandre Martino Alerm), το γνήσιο της υπογραφής του οποίου βεβαιώνεται από τη Συμβολαιογράφο Βαρκελώνης Maria De Zulueta Sagarra και το οποίο, σε επίσημο αντίγραφο, που φέρει, παρά πόδας αυτού, την επισημείωση (APOSTILLE) (Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961) με αριθμό N5301/2021/028475, προσαρτάται στην παρούσα. Τα, ως άνω, δύο (2) πληρεξούσια είναι, σε επίσημη μετάφραση από τη Δικηγόρο Αθηνών Αικατερίνη Οικονομίδου – Λιακοπούλου, και επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα αυτών, προσαρτώνται στην παρούσα, ισχύουν δε μέχρι σήμερα, δεν έχουν ανακληθεί, δεν έχουν παύσει και δεν έχει επέλθει οποιοσδήποτε λόγος που να

καθιστά αυτά ανίσχυρα και ανενεργά, κατά τη ρητή, υπεύθυνη, δήλωση των εδώ παρισταμένων πληρεξουσίων των, ως άνω, δύο εταιρειών.

Οι εδώ εμφανισθείσες, με την ανωτέρω ιδιότητά τους και για την εταιρεία που εκπροσωπεί εκάστη, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

I. Η Γαλλική Ανώνυμη εταιρεία με τη σημερινή επωνυμία "ΣΕΒΑ ΣΑΝΤΕ ΑΝΙΜΑΛ (CEVA SANTE ANIMALE) η οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί κατά τους νόμους της Γαλλικής Δημοκρατίας, με έδρα τη Λιβούρνη (33500- Λιβούρνη, Λεωφόρο Ballastiere, αριθμ. 10) και η στο Μιλάνο Ιταλίας εδρεύουσα Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΒΑ ΣΑΛΟΥΤΕ ΑΝΙΜΑΛ» (CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A.), με έδρα στο Via Colleoni 15, 20864 Agrate Brianza, Μιλάνο, Ιταλία, **είναι οι μόνοι εταίροι, της**, στο Δήμο Ηλιούπολης Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 34 και Αθηνοδώρου) εδρευούσης Ελληνικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **"CEVA ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** (Α.Φ.Μ. 095148587, Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, και Αρ. ΓΕΜΗ 450401000) , η οποία συστήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 242.484/11-10-1978 συμβολαίου του Συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Στεργίου Καβαλέκα, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 18-10-1978 με α/α Γενικό 18.532 και Ειδικό 2.648 και σε περίληψη στο με αριθμό 2.939/19-10-1978 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει :

1) Της υπ' αριθμόν 251.672/7-2-1979 πράξης του ιδίου, ως άνω, Συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Στεργίου Καβαλέκα, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την

14-2-1979 με α/α Γενικό 4.000 και Ειδικό 510 και σε περίληψη στο με αριθμό 225/16-2-1979 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

2) Της υπ' αριθμόν 11.509/3-10-1980 πράξης της Συμ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10-10-1980 με α/α Γενικό 16.437 και Ειδικό 2.707 και σε περίληψη στο με αριθμό 3330/13-10-1980 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

3) Της υπ' αριθμόν 13.433/20-11-1981 πράξης της Συμ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 27-11-1981 με α/α Γενικό 17.548 και Ειδικό 3.410 και σε περίληψη στο με αριθμό 4.070/30-11-1981 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

4) Της υπ' αριθμόν 20.323/18-12-1987 πράξης της Συμ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α Γενικό 965 και Ειδικό 120/1988 και σε περίληψη στο με αριθμό 103/21-1-1988 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

5) Της υπ' αριθμόν 22.147/30-11-1989 πράξης της Συμ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α Γενικό 23.515 και Ειδικό 4.966 και σε περίληψη στο με αριθμό 4.172/12-12-1989 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

6) Της υπ' αριθμόν 24.623/18-12-1992 πράξης της Συμ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 24-12-1992 με α/α Γενικό 22.258 και Ειδικό 5.440 και σε περίληψη στο με αριθμό 5.670/28-12-1992 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

- 7) Της υπ' αριθμόν 26.190/10-4-1995 πράξης της Συμ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 11-4-1995 με α/α Γενικό 6.061 και Ειδικό 1.573 και σε περίληψη στο με αριθμό 1.599/12-4-1995 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
- 8) Της υπ' αριθμόν 26.350/12-7-1995 πράξης της Συμ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 17-7-1995 με α/α Γενικό 11.628 και Ειδικό 3.024 και σε περίληψη στο με αριθμό 4.347/19-7-1995 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
- 9) Της υπ' αριθμόν 26.641/1812-1995 πράξης της Συμ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 21-12-1995 με α/α Γενικό 18.855 και Ειδικό 4.894 και σε περίληψη στο με αριθμό 7.255/22-12-1995 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
- 10) Της υπ' αριθμόν 27.246/24-12-1996 πράξης της Συμ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 27-12-1996 με α/α Γενικό 16.644 και Ειδικό 4.632 και σε περίληψη στο με αριθμό 8.307/30-12-1996 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
- 11) Της υπ' αριθμόν 27.808/21-10-1997 πράξης της Συμ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 24-10-1997 με α/α Γενικό 12.275 και Ειδικό 4.096 και σε περίληψη στο με αριθμό 7.596/27-10-1997 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
- 12) Της υπ' αριθμόν 29.322/24-2-2000 πράξης της Συμ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 1-3-2000 με α/α Γενικό 5.204 και Ειδικό 3.845 και σε περίληψη στο με αριθμό 1.747/6-3-2000 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

13) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 30.502/10-4-2002 συμβολαίου της Συμ/φου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19-4-2002 με α/α Γενικό 4.797 και Ειδικό 1455, και σε περίληψη στο με αριθμό 2985/24-4-2002 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ). Με το συμβόλαιο αυτό, μετέτρεψαν την ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων και του κεφαλαίου της Εταιρείας σε ευρώ, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον αριθμό Κ2-1141/22-1-2001 και αύξησαν το κεφάλαιο κατά 35.577,15 ευρώ και έτσι το κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των -1.634.550- ευρώ και κωδικοποίησαν εκ νέου το καταστατικό, με το οποίο, μεταξύ άλλων, ορίστηκε ότι διαχειριστές της εταιρείας ορίστηκαν οι δύο τότε εταίροι της, δηλαδή : Η εταιρεία με την επωνυμία "CEVA SANTE ANIMALE" , διά του νομίμως διοριζομένου εκπροσώπου της ΦΙΛΙΠ ΝΤΙ ΜΕΝΣΙΛ και ατομικά ο ΦΙΛΙΠ ΝΤΙ ΜΕΝΣΙΛ (PHILIPPE DU MESNIL). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι διαχειριστές εδικαιούνται με πληρεξούσιο, συντασσόμενο ενώπιον Συμβολαιογράφου, να αναθέτουν, εν όλω ή εν μέρει, την ενάσκηση των καθηκόντων τους, σε άλλο πρόσωπο.

14) Με την από 26 Ιανουαρίου 2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της εν λόγω εταιρείας, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 11-2-2010 με α/α Γενικό 2121 και Ειδικό 715 και σε περίληψη στο με αριθμό 1146/12-2-2010 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Αντίγραφο του, ως άνω, καταστατικού συμβολαίου και αντίτυπα όλων των ανωτέρω αναφερομένων ΦΕΚ, προσαρτώνται στο υπ'

αριθμόν 19.523/18-1-2012 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα- Λελή. Και

15) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 19.523/18-1-2012 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα- Λελή, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 31-1-2012 με α/α Γενικό 1824/2012 και Ειδικό 622, και σε περίληψη στο με αριθμό 770/1 Φεβρουαρίου 2012 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 19.593/8-5-2012 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα- Λελή. Με το συμβόλαιο αυτό, ο μέχρι τότε εταίρος ΦΙΛΙΠ ΝΤΙ ΜΕΝΣΙΑ (PHILIPPE DU MESNIL) πώλησε, μετεβίβασε και παρέδωσε τα ανήκοντα σ' αυτόν δύο (2) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, προς την εταιρεία με την επωνυμία «CEVA SALUTE ANIMALE Sp.A.» και απεχώρησε από την εταιρεία, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό.

16) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 19.593/8-5-2012 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα-Λελή, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α Γενικό 7864/2012 και Ειδικό 2364, και σε περίληψη στο με αριθμό 3302/15 Μαΐου 2012 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ – ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του Καταστατικού και ορίστηκαν Διαχειριστές της Εταιρείας και οι δύο εταίροι, δηλαδή :

(α) Η Εταιρεία με την επωνυμία «CEVA SANTE ANIMALE», δια του νομίμως διορισμένου εκπροσώπου της, Marc Prikazsky του Zdenek Prikazsky και της Micheline Octavie Marie Grivot, που γεννήθηκε στο Neuilly Sur Seine της Γαλλίας, το 1959, Γάλλου υπηκόου, κατόχου του με αριθμό 08CK70333 Διαβατηρίου, που

εκδόθηκε από τη Sous - Prefecture de Libourne, κατοίκου Γαλλίας, (Mirande, Montagne 33) και

(β) Η Εταιρεία με την επωνυμία «CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A.», δια του νομίμως διορισμένου εκπροσώπου της Marc Prikazsky του Zdenek Prikazsky και της Micheline Octavie Marie Grivot, που γεννήθηκε στο Neuilly Sur Seine της Γαλλίας, το 1959, Γάλλου υπηκόου, κατόχου του με αριθμό 08CK70333 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τη Sous - Prefecture de Libourne, κατοίκου Γαλλίας, (Mirande, Montagne 33), οι οποίοι δύνανται ν' ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Η 1^η καταχώριση στο ΓΕΜΗ της εν λόγω εταιρείας έγινε την 11/9/2012, σύμφωνα με την προσαρτωμένη στο υπ' αριθμόν 1354/14-2-2020 συμβόλαιό μου βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ.

17) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 1.354/ 14-2-2020 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 19/02/2020 με ΚΑΚ 2088008, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του Καταστατικού, και μετεφέρθη η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Αλίμου στο Δήμο Ηλιούπολης Αττικής, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 34 και Αθηνοδώρου.

Η, ως άνω, εταιρεία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, δεν λύθηκε, δεν πτώχευσε και δεν ετέθησαν τα μέλη της υπό αναγκαστική διαχείριση, κατά τη ρητή δήλωση των εδώ συμβαλλομένων.

Σ ή μ ε ρ α με το παρόν συμβόλαιό μου, δυνάμει και σε εκτέλεση του υπ' αριθμόν 92 της 24ης Ιουνίου 2021 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων της εν λόγω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "CEVA

ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ", οι εδώ εμφανισθείσες, με τις ανωτέρω ιδιότητες εκάστη τούτων, δηλώνουν τα κατωτέρω :

Η Συνέλευση των εταίρων, αποφασίζει την αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της Διαχειρίστριας Εταιρείας Ceva Salute Animale S.p.A.. και προβαίνει στην υπόδειξη του κ. Alexandre Martino Alern ως νόμιμου εκπροσώπου της εν λόγω Διαχειρίστριας Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Νόμιμοι διοριζόμενοι εκπρόσωποι των διαχειριστριών εταιρειών είναι οι:

(α) Για την Εταιρεία Ceva Sante Animale S.A., ο κ. Marc Prikazsky και

(β) Για την Εταιρεία Ceva Salute Animale S.p.A. ο κ. Alexandre Martino Alern.

Στην συνέχεια το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιείται και έχει ως ακολούθως:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15ο

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανήκει σε δύο διαχειριστές, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία και ενεργούν επ' ονόματι αυτής, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση, αναγόμενη στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

2. Διαχειριστές της Εταιρείας ορίζονται και οι δύο εταίροι, δηλαδή:

(α) Η Εταιρεία με την επωνυμία «CEVA SANTE ANIMALE SA», δια του νομίμως διορισμένου εκπροσώπου της Marc Prikazsky του Zdenek Prikazsky και της Micheline Octavie Marie Grivot, που γεννήθηκε στο Neuilly Sur Seine της Γαλλίας, την 26/4/1959, Γάλλου υπηκόου, κατόχου του με αριθμό 18FV03442

Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από την Νομαρχία του Gironde Bordeaux, κατοίκου Γαλλίας, (2, Impasse de Mirande, 33570 Montagne) και

(β) Η Εταιρεία με την επωνυμία «CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A.», δια του νομίμως διορισμένου εκπροσώπου της Alexandre Martino Alerm του Juan Antonio και της Montserrat, που γεννήθηκε στην Βαρκελώνη, την 10/8/1964, Ισπανού υπηκόου, κατόχου του με αριθμό PAJ883946 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από DGP-08055L6P1, κατοίκου Ισπανίας, Avenida Diagonal 609, 9^apl, Βαρκελώνη, οι οποίοι δύνανται ν' ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι διαχειριστές δικαιούνται με πληρεξούσιο, συντασσόμενο ενώπιον Συμβολαιογράφου, να αναθέτουν, εν όλω ή εν μέρει, την ενάσκηση των καθηκόντων τους, σε άλλο πρόσωπο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Συνέλευση των Εταίρων ομόφωνα αποφασίζει την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε το ανωτέρω άρθρο 15 να συμπεριληφθεί σε ενιαίο κείμενο, όπως τροποποιήθηκε με την παρούσα απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Έτσι το Καταστατικό της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Σύσταση: ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2939/19.10.78)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι CEVA ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση της επωνυμίας αυτής.

Άρθρο 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 34 και Αθηνόδωρου), όπου η Εταιρεία ενάγεται για όλες τις διαφορές της, αποκλεισμένης οποιασδήποτε άλλης δωσιδικίας. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, και στο εξωτερικό μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) Η προώθηση, παραγωγή, αγορά, ανταλλαγή, εισαγωγή, πώληση, διάθεση, εξαγωγή, διάδοση και εμπορία και η καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση παντός είδους φαρμακευτικών, καλλυντικών, χημικών προϊόντων και σκευασμάτων, όπως και αυτών που έχουν σχέση με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.
- β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πρώτων υλών, ημιτελών και άλλων φαρμακευτικών, καλλυντικών, χημικών, αγροτικών, κτηνοτροφικών και κτηνιατρικών σκευασμάτων και προϊόντων, όπως και κάθε άλλου αγαθού και εμπορεύματος πάσης φύσεως και περιγραφής που δεν απαγορεύεται από τον νόμο.
- γ) Η επ'ονόματι αυτής μεσολάβηση ως εμπορικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων.
- δ) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας την οποία η Εταιρεία κρίνει κατάλληλη και πρόσφορη για τη συμπλήρωση των πιο πάνω περιγραφόμενων σκοπών και γενικά η ενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων, οι οποίες είναι συμπληρωματικές ή συντελούν στην πραγμάτωση του σκοπού αυτής.
- ε) Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει για την επίτευξη του σκοπού αυτού με οποιαδήποτε μορφή σε οποιοδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και συνεργάζεται με κάθε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς μ' αυτόν που επιδιώκεται απ' αυτήν.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε για ενενήντα (90) έτη, άρχισε από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2068.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των Εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5ο

1. Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την μετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ και την αύξηση κατά Ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα επτά και δεκαπέντε λεπτά (€ 35.577,15) που έγινε για αυτό το σκοπό και αποφασίσθηκε από την από 31 Μαρτίου 2002 Γενική Συνέλευση των Εταίρων, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακόσιες τριάντα τέσσερις και πεντακόσια πενήντα (€ 1.634.550) διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε (54.485) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (€ 30) το καθένα.

2. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο είναι η ακόλουθη:

α) Η μερίδα συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία ΣΕΒΑ ΣΑΝΤΕ ANIMAL (CEVA SANTE ANIMALE) ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες και τετρακόσια ενενήντα (€ 1.634.490) και αποτελείται από πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία (54.483) εταιρικά μερίδια, και

β) Η μερίδα συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A., ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εξήντα, και αποτελείται από δύο (2) εταιρικά μερίδια.

3. Για την μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου θα εκδοθεί από την Εταιρεία έγγραφο που αποτελεί απόδειξη περί της εταιρικής ιδιότητάς του, επί του οποίου εγγράφου θα αναγραφούν με κεφαλαία στοιχεία και οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

4. Οι εκπρόσωποι των εταίρων δηλώνουν ότι το κεφάλαιο της Εταιρείας έχει καταβληθεί από αυτούς ολοσχερώς.

5. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

6. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Άρθρο 6ο

1. Η Ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας της συμμετοχής του στην Εταιρεία.
2. Το εταιρικό μερίδιο είναι δεκτικό κατάσχεσης μόνο με άδεια του Προέδρου των Πρωτοδικών.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Άρθρο 7ο

1. Η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή η με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση του Εταιρικού μεριδίου με δικαιοπραξία εν ζωή επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου συμφωνείται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών εταίρων ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που υποδεικνύονται απ' αυτούς.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και επάγεται αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία από της εγγραφής της στο Βιβλίο των Εταίρων, η οποία (εγγραφή) γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς τον η μεταβίβαση και με την προσκόμιση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου τούτο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον εταίρο που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρικών μεριδίων, στην πραγματική του αξία, η οποία θα προσδιορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 29 του ν. 3190/1955.

4. Στην περίπτωση της εκχώρησης των εταιρικών μεριδίων προτιμώνται επί ίσοις όροις οι λοιποί εταίροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8ο

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται ν'αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Για διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή όπως και για απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη.

- γ) Για τις καταβλητέες στον διαχειριστή αποζημιώσεις και αμοιβές.
- δ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.
- ε) Για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών σχετικά με αποζημιώσεις που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
- στ) Για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για συγχώνευση αυτής και διάλυση, διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή όπως και για μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη.
- ζ) Για αποκλεισμό εταίρου, όπως και για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται στον νόμο 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα ή στο Καταστατικό αυτό.

Άρθρο 9ο

1. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται κατά τις διατυπώσεις του Νόμου από το Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλεί την Συνέλευση των Εταίρων τακτικά μια φορά των χρόνων και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται εκτάκτως:

- α) Με αίτηση ενός ή περισσότερων εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, και
- β) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται είτε από το Νόμο 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα είτε από το Καταστατικό αυτό.

2. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα στη νόμιμη προθεσμία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 3190/1955.

Άρθρο 10ο

1. Η Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Οι Εταίροι καλούνται στη Συνέλευση τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με έγγραφη πρόσκληση, που επιδίδεται επί αποδείξει ή που αποστέλλεται αεροπορικώς με συστημένη επιστολή, που απευθύνεται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, οι οποίες μνημονεύονται στο Βιβλίο που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Καταστατικού αυτού.

Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, ώρα, τον τόπο της Συνέλευσης και τα συζητητέα θέματα.

Άρθρο 11ο

Εφ'όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και εάν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του προηγούμενου άρθρου, μπορούν δε να αποφασίζουν εγκύρως για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση.

Άρθρο 12ο

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων κατά τον χρόνο της συνεδρίασης.

2. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσα και τα εταιρικά του μερίδια.

3. Κάθε εταίρος δικαιούται να παρίσταται και να ψηφίζει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά γι' αυτό.

4. Της Συνέλευσης προεδρεύει αυτός που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από όλους τους εταίρους ή ο αντιπρόσωπος αυτού, ο οποίος και ελέγχει την παρουσία και την ταυτότητα των εταίρων και των αντιπροσώπων τους.

Σε περίπτωση ίσου αριθμού ψήφων τότε προεδρεύει ο αρχαιότερος των εταίρων ή ο αντιπρόσωπος αυτού προεδρεύει της Συνέλευσης.

Άρθρο 13ο

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού ($1/2$) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού ($1/2$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορούν στην αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην παράταση της διάρκειας της εταιρείας, στη συγχώνευση αυτής με άλλη ή στη διάλυση αυτής, μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων ή στη μείωση των δικαιωμάτων τους που προέρχονται από το Καταστατικό αυτό, λαμβάνονται με τη συναίνεση όλων των εταίρων.
4. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις Συνελεύσεις καταχωρούνται στο Ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεως που τηρείται από τον Διαχειριστή.
5. Καθήκοντα Γραμματέα της Συνέλευσης των Εταίρων εκτελεί εκείνος τον οποίο υπέδειξε ο πρόεδρος αυτής.

Άρθρο 14ο

1. Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας τις αποφάσεις της συνέλευσης που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού.
2. Κάθε σχετική αγωγή ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3)

μηνών από τη λήψη της απόφασης και απευθύνεται κατά της εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15ο

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανήκει σε δύο διαχειριστές, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία και ενεργούν επ' ονόματι αυτής, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση, αναγόμενη στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

2. Διαχειριστές της Εταιρείας ορίζονται και οι δύο εταίροι, δηλαδή:

(α) Η Εταιρεία με την επωνυμία «CEVA SANTE ANIMALE SA», δια του νομίμως διορισμένου εκπροσώπου της Marc Prikazsky του Zdenek Prikazsky και της Micheline Octavie Marie Grivot, που γεννήθηκε στο Neuilly Sur Seine της Γαλλίας, την 26/4/1959, Γάλλου υπηκόου, κατόχου του με αριθμό 18FV03442 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από την Νομαρχία του Gironde Bordeaux, κατοίκου Γαλλίας, (2, Impasse de Mirande, 33570 Montagne) και

(β) Η Εταιρεία με την επωνυμία «CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A.», δια του νομίμως διορισμένου εκπροσώπου της Alexandre Martino Alerm του Juan Antonio και της Montserrat, που γεννήθηκε στην Βαρκελώνη, την 10/8/1964, Ισπανού υπηκόου, κατόχου του με αριθμό PAJ883946 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από DGP-08055L6P1, κατοίκου Ισπανίας, Avenida Diagonal 609,

9^αρl, Βαρκελώνη, οι οποίοι δύνανται ν' ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι διαχειριστές δικαιούνται με πληρεξούσιο, συντασσόμενο ενώπιον Συμβολαιογράφου, να αναθέτουν, εν όλω ή εν μέρει, την ενάσκηση των καθηκόντων τους, σε άλλο πρόσωπο.

Άρθρο 16ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα, εκτός των άλλων που επιβάλλονται από τον Νόμο, και τα εξής Βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, δηλαδή:

- 1) Το Βιβλίο των Εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές καθενός απ'αυτούς και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπά τους.
- 2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.
- 3) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 17ο

Συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό ότι οι Διαχειριστές της Εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν ως εταίροι σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε μορφής ακόμα κι αν επιδιώκει αυτή τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς αυτούς της Εταιρείας και εξαιρούνται από την απαγόρευση που τίθεται με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18ο

1. Οι εταίροι έχουν τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 3190/55 και τους λοιπούς νόμους δικαιώματα και υποχρεώσεις, ιδιαίτερα δε, κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη

λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας, και δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων.

2. Δάνεια από τους εταίρους προς την Εταιρεία τα οποία παρέχονται με εμπράγματη ασφάλεια επί αγαθών της εταιρικής περιουσίας απαγορεύονται, ισχυουσών περαιτέρω των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΕΡΔΗ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Άρθρο 19ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου με εξαίρεση την πρώτη εταιρική χρήση, η οποία περιέλαβε το χρονικό διάστημα από της 19ης Οκτωβρίου 1978, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε περίληψη του καταστατικού της Εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2939/19.10.1978) και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του επομένου της δημοσίευσης έτους.

2. Κάθε χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των υφισταμένων κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις και την κατάρτιση εν γένει του Ισολογισμού εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 43 του ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".

3. Εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε

20

και ισχύει, η Τακτική Συνέλευση των Εταίρων εκλέγει κατ' επάγγελμα λογιστές οι οποίοι στο τέλος της επόμενης εταιρικής χρήσης και μέχρι της 28ης Φεβρουαρίου το αργότερο, διενεργούν έλεγχο της λογιστικής και οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Η αμοιβή των πιο πάνω ελεγκτών ορίζεται, επίσης, από την Συνέλευση των Εταίρων η οποία τους διόρισε για την ενέργεια του ελέγχου της λογιστικής και οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας.

Οι πιο πάνω ελεγκτές συντάσσουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με τον έλεγχο τον οποίο διενήργησαν, την οποία υποβάλλουν στη Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 20

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της, με βάση την απογραφή.
2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των Διαχειριστών που απευθύνονται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του ή των Διαχειριστών και των Ελεγκτών, εφ' όσον υπάρχουν ελεγκτές κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 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 ν. 2190/1920. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου και ζημίας, καθώς και των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

6. Κάθε χρόνο αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η πιο πάνω αναλογία.

7. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του απομένοντος υπολοίπου κερδών και για την διάθεσή του είτε σαν κέρδος αδιανέμητο στους εταίρους κατά τον λόγο της μερίδας συμμετοχής καθενός, είτε σαν έκτακτο αποθεματικό, είτε προς μεταφορά σε νέα χρήση, είτε προς οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

8. Σε περίπτωση μεταρρύθμισης από την Συνέλευση του Ισολογισμού που δημοσιεύθηκε, ο εγκεκριμένος Ισολογισμός δημοσιεύεται εκ νέου.

Άρθρο 21ο

Η διανομή των κερδών γίνεται κατά τον λόγο της συμμετοχής κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο και μετά την αφαίρεση του νομίμου αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 22ο

Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου από την Εταιρεία επιτρέπεται μόνο με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 23ο

1. Αν απωλεσθεί το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την συνέλευση των εταίρων προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρείας, ή για την αύξηση του κεφαλαίου ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως σε ποσό όχι μικρότερο του ελαχίστου κεφαλαίου όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.
2. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 24ο

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α. Σε κάθε, από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, προβλεπόμενη περίπτωση.
 - β. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα ($3/4$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
 - γ. Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο μετά από αίτηση κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο ($1/10$) του εταιρικού κεφαλαίου.
 - δ. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης ή θανάτου ενός από τους εταίρους.

3. Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 25ο

Μετά την λύση της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής η Εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Άρθρο 26ο

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον εταίρο που κατά τον χρόνο της λύσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρικών μεριδίων ή από τον αντιπρόσωπό του, ως εκκαθαριστής. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εταιρικών μεριδίων η εκκαθάριση ενεργείται από τον αρχαιότερο των εταίρων ή από τον αντιπρόσωπό του.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους υπόκειται στις διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 27ο

Όταν αρχίσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει Ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει όπως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 28ο

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο εκκαθαριστής οφείλει να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να

εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική της περιουσία.

Ο εκκαθαριστής δικαιούται επίσης, προς το σκοπό περάτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει όπως ορίζει ο νόμος.

Το ποσό της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 29ο

Για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν ρυθμίζει το Καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους, όπως εδώ εκπροσωπούνται, τις διατάξεις περί δημοσιεύσεως του παρόντος, τις διατάξεις των άρθρων 13 και 81 παρ. 8 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2386/1996 τις διατάξεις του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε, Π.Δ. 419/86, Ν.1676/86 & Ν.Δ. 1297/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπως και κάθε άλλη νόμιμη διατύπωση και υποχρέωση.

Οι άνω συμβαλλόμενοι, δήλωσαν ακόμη, διά των εδώ πληρεξουσίων τους, ότι: α) η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους, καθώς και οι έδρες των, ως άνω, εταιρειών, σύμφωνα με τον Ν.1599/86 είναι η στην αρχή του παρόντος αναγραφόμενη και β) παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν ή διαρρήξουν ή ακυρώσουν το παρόν συμβόλαιο, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 10,00 ευρώ για τα 5 αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων εισπράχθηκαν 427,00 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων των 427,00 ευρώ εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ήτοι 102,48 . ευρώ, έτσι η συνολική αμοιβή μετά των επικολληθέντων μεγαροσήμων και την εκτός γραφείου μετάβαση, ανέρχεται στο ποσό των 540,48 ευρώ.

Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι 85,40 ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενες, οι οποίες βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, με την ανωτέρω ιδιότητά της η κάθε μία, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Αικατερίνη Οικονομίδου

Χριστίνα - Ελένη Λιακοπούλου