Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,10/09/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2431347

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **TOPIGS NORSVIN HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TOPIGS NORSVIN HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **2387001000**.

Την **10/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2614998**, η υπ' αριθ. **2594-03/09/2021** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΡΟΥΚΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **03/09/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 6, 32** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«TOPIGS NORSVIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«TOPIGS NORSVIN HELLAS»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2387001000.**

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

ΡΕΒΕΚΚΑ ΡΟΥΚΑ
Συμβολαιογράφος
Βερανζέρου 13-10677 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2103822334
e-mail revrouka@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ 2594

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ **ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ TOPIGS NORSVIN HELLAS εταιρεία περιορισμένης ευθύνης » και το διακριτικό τίτλο «TOPIGS NORSVIN HELLAS» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1470 ΑΝΤΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩ 9194,07 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ *ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ***

Στην Αθήνα σήμερα στις τρεις (3) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Βερανζέρου αριθμός 13 (6ος όροφος γρ. 5) [σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ***ΡΕΒΕΚΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΥΚΑ***, με έδρα την Αθήνα, ΑΦΜ 028596335 Δ.Ο.Υ Α΄ΑΘΗΝΩΝ] παρουσιάσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο **αφ΄ενός** ο **Γεώργιος Νικολάου**, του Ανδρέα και της Μαρούλας , γενικός διευθυντής Ε.Π.Ε , γεννημένος στο Μάντσεστερ Μ. Βρεττανίας στις 8-6-1967 , κάτοικος Άνοιξης Αττικής , οδός Ουρανίας

αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό 646218 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας (και του με αριθμό K00162474 Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας) , με Α.Φ.Μ 152478186 της Δ.Ο.Υ Αγ. Στεφάνου **mail:George.nikolaou@topigsnorsvin.gr)**, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω , ατομικά για λογαριασμό του αλλά και ως νόμιμος εκπρόσωπος **,** στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία « **TOPIGS NORSVIN HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «TOPIGS NORSVIN HELLAS»** που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Σητείας αριθμός 9 , έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 095659676, και αριθμό **ΓΕΜΗ 002387001000**, **(e mail: office@topigsnorsvin.gr)** δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του δίνεται με το άρθρο 32 του καταστατικού της εταιρείας αυτής αλλά και της μοναδικού εταίρου της ως άνω εταιρείας , εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Topigs Norsvin Holding B.V ” , η οποία έχει την έδρα της στην πόλη Vught της Ολλανδίας με Α.Φ.Μ. 997672294 και δυνάμει εξουσιοδότησης που δόθηκε με το «με το από 25-08-2021 πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Ολλανδίας .M. van Waveren (BAN BABEPEN) , το οποίο φέρει την επίσημη σφραγίδα της Χάγης (apostille) και το οποίο προσαρτάται στο παρόν με την επίσημη μετάφρασή του στα Ελληνικά σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κώδικα Δικηγόρων και β) με την από 03-09-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενική Συνέλευσης της ως άνω εταιρείας με την

επωνυμία « TOPIGS NORSVIN HELLAS εταιρεία περιορισμένης ευθύνης **»** που περιλαμβάνεται στα ίδιας ημερομηνίας πρακτικά της , που προσαρτώνται στο παρόν .

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Pigture Investment B.V , που είχε την έδρα της στη πόλη Vught της Ολλανδίας , απορρόφησε την μοναδική αρχικά εταίρο της Μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOPIGS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και τον διακριτικό τίτλο «TOPIGS ΕΛΛΑΣ, εταιρεία με την επωνυμία « VARKENS ONDERZOEK CENTRUM NIEUW – DALLAND B.V" , που είχε την έδρα της στην Ολλανδία .Η εταιρεία αυτή (αρχική εταίρος) έχει συσταθεί νόμιμα την 1.11.1971 σύμφωνα με τους Νόμους της Ολλανδίας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως και ισχύει σήμερα, της οποίας το αρχικό καταστατικό και η τροποποίηση του με τις επίσημες μεταφράσεις προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 4242/17.12.1996 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Χριστοδουλίδου -Σπυριδάκη, εκπροσωπούμενης από το νόμιμο εκπρόσωπό της J.G.M Van Vugt , κάτοικο Ολλανδίας, Oude Pastoriestraat 2, 5398 JR Marren Kessel , και αυτής, ως μόνης εταίρου της εδρεύουσας στην Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής και επί της Λεωφόρου Κρυονερίου αριθμός 86, Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TOPIGS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και τον

διακριτικό τίτλο «TOPIGS Ελλάς» η οποία έχει την έδρα της στην Κοινότητα Άνοιξης Αττικής , επι της οδού Εστίας αριθμός 6 και Ναυαρίνου και έχει ΑΦΜ 095659676 της Δ.Ο.Υ Αγίου Στεφάνου , της οποίας ο ως άνω εμφανισθείς τυγχάνει διαχειριστής . Η εταιρεία αυτή αρχικά με το υπ΄αριθμόν 4242/7-12-1996 καταστατικό της συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Χριστοδουλίδου –Σπυριδάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30-12-1996 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμόν 8322/31-12-1996 ΦΕΚ αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 1382/08 πληρεξούσιό μου συστάθηκε ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « DALLAND ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» με Α.Φ.Μ 09565676 τα ης Δ.Ο.Υ Αγίου Στεφάνου , με έδρα την κοινότητα Κρυονερίου Αττικής και εταιρικό Κατάστημα το επι της Λεωφόρου Κρυονερίου αριθμός 86 , το καταστατικό της οποίας Κωδικοποιημένο με το υπ΄αριθμόν 17184/16-10-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Εμμανουήλ Ρουσσάκη, καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18-10-2000 με αριθμούς Γενικό 14596 και Ειδικό 7531, και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμόν 9647/18-10-2000 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΕ & ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 1382/15-4-2008 πληρεξούσιό μου , δημοσιεύτηκε στο

υπ΄αριθμόν 3700/2002 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΕ & ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ως άνω πληρεξούσιο και με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (επωνυμία), 2 (έδρα) , 5 και 6 που αφορούν το κεφάλαιο και 32 που αφορά τους διαχειριστές.

Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με το με αριθμό 1472/10-11-2008 συμβόλαιό μου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 17775 και Ειδικό 5116, και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμόν 13071/24-11-2008 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΕ & ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 1701/10-11-2010 συμβόλαιό μου.

Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με το με αριθμό 1701/10-11-2010 συμβόλαιό μου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 18908 και Ειδικό 5529 , και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμόν 13346/22-11-10 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΕ & ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 1742/17-5-2011 συμβόλαιό μου

Η ως άνω εταιρεία τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 6 αυτής -- μοναδικός εταίρος είναι η ολλανδική εταιρεία «Pigture

Investement B.V" - με το με αριθμό 1742/17-5-2011 συμβόλαιό μου και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 10352 και Ειδικό 2924 , και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμόν 5818/6-7-2011 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΕ & ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Η ως άνω εταιρεία τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 32 του καταστατικού της με το με αριθμό 1831/23-7-2012 συμβόλαιό μου και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 12058 και Ειδικό 3607 , και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμόν 7758/27-7-12 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΕ & ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου

Η ως άνω εταιρεία τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 32 του καταστατικού της με το με αριθμό 1874/20-6-2013 συμβόλαιό μου και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό καταχώρησης 75420 .

Με το με αριθμό 2452/30-08-2019 συμβόλαιό μου η εταιρεία «TOPIGS NORSVIN HELLAS Μονοπρόσωπη εταιρεία

περιορισμένης ευθύνης απορρόφησε την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΓΚ ΕΛΛΑΣ [PIG HELLAS] ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,3 και 6 του καταστατικού της ως άνω απορροφούσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής (στην εταιρεία υπεισήλθε και ο Γεώργιος Νικολάου), το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό καταχώρησης 2452.

Η ως άνω εταιρεία όπως μου δήλωσε δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί , ούτε έχει λυθεί, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης κατά ρητή δήλωση του εδώ εντολοδόχου του

Σήμερα οι συμβαλλόμενοι είναι οι μοναδικοί εταίροι της ρηθείσης εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TOPIGS NORSVIN HELLAS» εταιρεία περιορισμένης ευθύνης , η οποία έχει την έδρα της στη Μεταμόρφωση Αττικής αριθμό ΓΕΜΗ 002387001000 και Α.Φ.Μ 095659675**,** εκπροσωπούντες το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ (148.230) ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερες χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα εταιρικά μερίδια (4941) των τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει η Topigs norsvin Holding B.V" με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από (4892) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας (146760) ευρώ και ο Γεώργιος Νικολάου με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από (49)

εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας (1470) ευρώ.

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας ληφθείσα κατά τη Συνεδρίαση της 03-09-2021 αποφασίστηκε η εκχώρηση και μεταβίβαση από τον άνω εταίρο Γεώργιο Νικολάου όλων των ανηκόντων σ΄αυτ'ον συνολικά 49 εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας 1470 ευρώ αντί τιμήματος (9.194,07) ευρώ και συγκεκριμένα προς την εταίρο «Topigs norsvin Holding B.V" και την αποχώρηση αυτού από την εταιρεία **τροποποιουμένου** συνεπεία της άνω μεταβίβασης αναλόγως **του άρθρου 6** του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο **και του άρθρου 1 που αφορά την επωνυμία.**

Και αφ ετέρου ο ίδιος ως άνω Γεώργιος Νικολάου ο οποίος παρίσταται για λογαριασμό και επ΄ ονόματι της εταιρείας **«**«Topigs norsvin Holding B.V» δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το 25-08-2021 πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Ολλανδίας M. van Waveren (ΒΑΝ ΒΑΒΕΡΕΝ) , το οποίο φέρει την επίσημη σφραγίδα της Χάγης (apostille) και το οποίο προσαρτάται στο παρόν με την επίσημη μετάφρασή του στα Ελληνικά σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κώδικα Δικηγόρων.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό ο εκ των συμβαλλομένων Γεώργιος Νικολάου του Ανδρέα , ο οποίος στη συνέχεια για λόγους συντομίας θα ονομάζεται με τις λέξεις ο «πωλητής» δηλώνει ότι εκχωρεί λόγω πωλήσεως , παραχωρεί και

μεταβιβάζει όλα τα ανήκοντα σ΄ αυτόν συνολικά (49) εταιρικά μερίδια , εκάστου ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ , συνολικής ονομαστικής αξίας (1470) ευρώ μετά των σχετικών με τα εταιρικά αυτά μερίδια πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους και αντιστοίχων υποχρεώσεών τους , προς την αφετέρου συμβαλλόμενη **εταιρεία με την επωνυμία** «Topigs norsvin Holding B.V" , η οποία στη συνέχεια για λόγους συντομίας θα ονομάζεται με τις λέξεις «η αγοράστρια» **,** κατά πλήρη κυριότητα**,** νομή και κατοχή, με όλα τα απορρέοντα από αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις, αντί του δικαίου και ευλόγου τιμήματος που συμφωνήθηκε μεταξύ τους των ευρώ (9.194,07) του πωλητή αποχωρούντος από την εταιρεία και με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες και ειδικότερα:

Ολόκληρο το παραπάνω τίμημα των ευρώ (9.194,07) η αγοράστρια εταιρεία κατέβαλε ως εξής :

Με μεταφορά του ως άνω ποσού από τον με αριθμό GR4801720830005083075706333 λογαριασμό που διατηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς στον με αριθμό GR 1701720830005083075706406, λογαριασμό που διατηρεί ο πωλητής στην ίδια Τράπεζα –Πειραιώς.

Ο άνω πωλητής δήλωσε ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει τα παραπάνω εταιρικά μερίδια , όπως αυτά προσδιορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας , τα βιβλία και τον ισολογισμό της και εγγυάται και υπόσχεται αυτά ελεύθερα από κάθε βάρος , χρέος, κατάσχεση και κληρονομικό δικαίωμα , οφειλή προς τρίτους , διεκδίκηση τρίτου, οφειλή από φόρους και τέλη παντός είδους,

καθώς και ελεύθερα από κάθε άλλη φιλονικία , διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πωλητής δήλωσε ότι αποξενώνεται και απεκδύεται και από κάθε δικαίωμα του κυριότητας νομής και κατοχής του επί των παραπάνω μεταβιβαζομένων (49) εταιρικών μεριδίων, παραιτούμενος ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του και από οποιαδήποτε ένστασή του για διάρρηξη του παρόντος ή ακύρωση αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία , καθώς και για κάποιο από τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, αναγνωρίζει δε και αποκαθιστά την άνω αγοράστρια εταιρεία «Topigs norsvin Holding B.V" τέλεια και αποκλειστική κύρια , νομέα και κάτοχο τούτων, τα οποία μπορεί και δικαιούται όπως από σήμερα και εφεξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών εν γένει οποιαδήποτε δικαιώματά του προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις του . Δήλωσε επίσης ο πωλητής ότι εκχωρεί στην αγοράστρια και όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας που αντιστοιχούν μέχρι σήμερα στα πωλούμενα εταιρικά μερίδια ή τις ζημίες της εταιρείας και σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω εκχωρούμενα εταιρικά μερίδια και παραγγέλλει την εταιρεία να ενεργήσει ότι απαιτείται για την εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας της εταίρου **«Topigs norsvin Holding B.V"** για τα αγοραζόμενα από αυτή εταιρικά μερίδια.

Η αγοράστρια «Topigs norsvin Holding B.V» με Α.Φ.Μ. 997672294 δήλωσε, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι αποδέχεται την προς αυτή δια του παρόντος πώληση και μεταβίβαση των άνω (49) εταιρικών μεριδίων, τα οποία και παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια, ότι κατέβαλε το τίμημα όπως παραπάνω αναφέρεται και εξοφλεί ολοσχερώς τον πωλητή και ότι έχει πλήρη και σαφή γνώση του Καταστατικού της εταιρίας, καθώς και των βιβλίων, ισολογισμών και λοιπών εγγράφων της παραπάνω εταιρείας και ότι εν γένει συνομολογεί και αποδέχεται όλα τα παραπάνω εκτιθέμενα. ----

Μετά την παραπάνω μεταβίβαση των (49) εταιρικών μεριδίων, ο πωλητής Γεώργιος Νικολάου , εξέρχεται παντελώς της εταιρείας και δεν διατηρεί ή έχει ουδεμία αξίωση ή απαίτηση κατά της εταιρείας ή κατά του διαχειριστή που να προκύπτει από την ιδιότητά τους ως εταίρου και από την εν γένει διαχείριση της εταιρείας, η αγοράστρια δε και μέτοχος της εταιρείας είναι: η εταιρεία με την επωνυμία **«TOPIGS NORSVIN Holding B.V"** η οποία μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με τέσσερες χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (4941) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν και τη μερίδα συμμετοχής της

Κατόπιν της παραπάνω μεταβίβασης το άρθρο «1» που αφορά

την επωνυμία της εταιρείας και το άρθρο «6» του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, και τα οποία θα έχουν επί λέξει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1»

Η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι ***«TOPIGS NORSVIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** *και ο διακριτικός τίτλος «TOPIGS NORSVIN HELLAS». Το όνομα της εταιρείας στις εμπορικές της συναλλαγές με το εξωτερικό θα είναι ακριβής μετάφραση της επωνυμίας της στα Ελληνικά. Η επωνυμία και το κεφάλαιο της εταιρείας Θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε δημοσίευμα, διαφημιστικό έντυπο ή άλλο έγγραφο.*

«ΑΡΘΡΟ 6°»

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα (148.230) ευρώ και διαιρείται σε Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα (4.941) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα. Το κεφάλαιο της Εταιρείας κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από την εταιρεία «Topigs Norsvin Holding B.V», και έτσι η συμμετοχή της στην Εταιρεία και στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό 100% και λαμβάνει Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα (4.941) εταιρικά μερίδια.».

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ -

Τέλος η εκ των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία **«TOPIGS NORSVIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όπως παρίσταται και εκπροσωπείται , δηλώνει, ότι τροποποιεί το άρθρο 32 που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας και ανατίθεται η αντιπροσώπευση στον κ. Ηλία Μπενέα του Ευαγγέλου τροποποιούν το άρθρο 32 του καταστατικού οποίο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 32»

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Διαχειριστές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος ορίζονται οι κ.κ.

1.Johannes Arnoldus Bernardus Maria van de Laar, Περιφερειακός Διευθυντής του Ομίλου Pigture, κάτοικος του Sint Franciscusweg 1, 5684 LZ Best, Ολλανδία, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου 1961 στο Best Ολλανδίας και είναι κάτοχος του υπ'αριθμ. BRH9F6106 διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε στο Best Ολλανδίας στις 30 Ιουλίου 2013.

2. Willem Francis Justis Collart, οικονομικό στέλεχος στο όμιλο της Pigture B.V , κάτοικος της οδού Kuiper 4 , 5591 MZ στο Heeze-Leede στην Ολλανδία, γεννημένος στις 11 Μαρτίου 1968 και κάτοχος του υπ'αριθμ. NM0958401 Ολλανδικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στο Heeze-Leede Ολλανδίας, στις 16 Ιανουαρίου 2012.

3. Ηλίας Μπενέας του Ευαγγέλου , Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένος στις 14-01-1977, κάτοχος του Ελληνικού Διαβατηρίου με αριθμ. ΑΝ 6794657, με ΑΦΜ 076020549.*, οι*

οποίοι θα ενεργούν από κοινού και ξεχωριστά, με εξαίρεση τις συναλλαγές που περιγράφονται παρακάτω: Σχετικά με τις εξουσίες και αρμοδιότητες των διαχειριστών αυτές θα περιορίζονται στις παρακάτω περιπτώσεις ως εξής:

Αγορές, Πωλήσεις, Δαπάνες και Επενδύσεις.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε εμπορικής πράξης από την εταιρεία, δαπανών ή δημιουργίας οποιασδήποτε υποχρέωσης από την εταιρεία θα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Για κάθε εμπορική πράξη, συναλλαγή, δαπάνη ή υποχρέωση της Εταιρείας, οιασδήποτε φύσης, που το συνολικό ποσό αναμένεται να υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000 €) απαιτείται η προηγούμενη γραπτή έγκριση του κ. Johannes Arnoldus Bernardus Maria van de Laar ή του Willem Francis Justis Collart.

Ο ως άνω ποσοτικός περιορισμός περιλαμβάνει ρητώς και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Εταιρείας μέσω διαδικτύου, ενώ δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

α) Για εμπορικές πράξεις μεταξύ της Εταιρείας και της μοναδικής εταίρου.

β) Για την κατάθεση τραπεζικών επιταγών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως ποσού.

γ) Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς πάσης φύσεως υποχρέωσή της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Οικονομική Πολιτική

Κάθε εταιρική υπόθεση σχετικά με την οικονομική πολιτική της Εταιρείας, όπως η σύναψη δανείων, τα όρια πιστώσεων και η

διαγραφή επισφαλών/ανείσπρακτων απαιτήσεων πρέπει να εγκρίνονται γραπτώς από τον Johannes Arnoldus Bernardus Maria van de Laar ή τον Willem Francis Justis Collart.

Προϋπολογισμός

Η εταίρος θα επιζητά από τον ανώτερο υπάλληλο της Εταιρείας να προετοιμάζει και να υποβάλλει στην εταίρο τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος της Εταιρείας και τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, προϋπολογισμό για το προσεχές οικονομικό έτος της Εταιρείας σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις διαδικασίες που καθορίζονται από την εταίρο, και μετά την έγκρισή της αυτός ο προϋπολογισμός θα κατευθύνει τη διαχείριση και τη λειτουργία της Εταιρείας για το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ:

Στον Ηλία Μπενέα του Ευαγγέλου, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένο στις 14-01-1977, κάτοχο του Ελληνικού Διαβατηρίου με αριθμ. ΑΝ 6794657, με ΑΦΜ 076020549, δια του παρόντος παρέχεται η εξουσία να εκπροσωπεί την εταίρο της εταιρείας «TOPIGS NORSVIN HELLAS» Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» στις Γενικές Συνελεύσεις, να αποφασίζει αναλόγως σχετικά με τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να υπογράφει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων . Η εντολή αυτή θα εκτελείται μετά από προηγούμενες γραπτές οδηγίες της εταίρου προς τον

προαναφερόμενο πληρεξούσιο. Η εντολή αυτή θα ισχύει μέχρι ανάκλησή της.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι «TOPIGS NORSVIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος «TOPIGS NORSVIN HELLAS». Το όνομα της εταιρείας στις εμπορικές της συναλλαγές με το εξωτερικό θα είναι ακριβής μετάφραση της επωνυμίας της στα Ελληνικά. Η επωνυμία και το κεφάλαιο της εταιρείας Θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε δημοσίευμα, διαφημιστικό έντυπο ή άλλο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Μεταμόρφωσης Αττικής και εταιρικό κατάστημα το επί της οδού Σητείας αριθμός 9 . Η εταιρεία για να προάγει τους σκοπούς της μπορεί να ιδρύσει γραφεία , υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση της Συνέλευσης του Εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας θα περιλαμβάνει: α) ην πώληση, αγορά και επισκευή υλικών αναπαραγωγής, σπερμάτων, εμβρύων, σφαγίων, χοίρων, υλικών τεχνίτης γονιμοποίησης και άλλων υλικών σχετικών με χοίρους και τεχνογνωσίας που σχετίζεται με τα ανωτέρω, καθώς και παραγωγής χοίρων, υλικών αναπαραγωγής, σπερμάτων και εμβρύων. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χοιροτροφικών επιχειρήσεων. Η εταιρεία μπορεί να κάνει και άλλες συναλλαγές που απαιτούνται ή αναμένονται για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει ημεδαπές και αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα και να συμμετέχει σε ίδιες ή παρόμοιες επιχειρήσεις,

β) Την συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

γ)Την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα άλλων, ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και γενικά την ανάληψη για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων κάθε εργασίας παρόμοιας φύσεως.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της συνιστώμενης εταιρείας ορίζεται για εκατό

(100) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως-Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Συνελεύσεως του Εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

Εταιρικά Μερίδια-Μερίδα Συμμετοχής

Το εταιρικό μερίδιο ορίζεται σε τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα (30,00) Ευρώ ή μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα (148.230) ευρώ και διαιρείται σε Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα (4.941) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα. Το κεφάλαιο της Εταιρείας κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από την εταιρεία «Topigs Norsvin Holding B.V», και έτσι η συμμετοχή της στην Εταιρεία και στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό 100% και λαμβάνει Τέσσερις χιλιάδες

εννιακόσια σαράντα ένα (4.941) εταιρικά μερίδια.».

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με τροποποίηση του Καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των Εταίρων το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με περαιτέρω εισφορές σε μετρητά ή σε είδος, με ανάλογη αύξηση των εταιρικών μεριδίων. Τα εταιρικά μερίδια που αναλογούν στην αύξηση του κεφαλαίου μπορούν να δοθούν σε νέους εταίρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Για να καλυφθεί η αύξηση του κεφαλαίου από την αξία των σε είδος εισφορών , πρέπει να γίνει αποτίμηση αυτών από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση που η εταιρεία αποκτά ακίνητα ή άλλα πάγια αντικείμενα για ίδια χρήση και εκμετάλευση, εφόσον οι μεταβιβάζοντες είναι ο εταίρος ή ο διαχειριστής ή συγγενείς αυτών μέχρι δεύτερου βαθμού. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης η σύμβαση ως προς την εταιρεία είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί με τροποποίηση του Καταστατικού κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης του εταίρου, λαμβανομένης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14. Η απόφαση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τον σκοπό της μείωσης, το ποσό αυτής και την μέθοδο (τον τρόπο) με την οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μετά την απόφαση της Συνέλευσης του Εταίρου για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές πρέπει να καταχωρήσουν περίληψη της αποφάσεως στο ΓΕ.Μ.Η

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Νέος εταίρος μπορεί να εισέλθει στην Εταιρεία αποκτώντας εταιρικά μερίδια είτε μετά από αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου είτε μετά από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων του Εταίρου.

2.Η ύπαρξη δεύτερου εταίρου συνεπάγεται υποχρεωτικά την μετατροπή της Εταιρείας από Μονοπρόσωπη ΕΠΕ σε κανονική ΕΠΕ.

3. Η μετατροπή της Εταιρείας επιτυγχάνεται με την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ώστε να μπορεί η Εταιρεία να λειτουργήσει με τη νέα της μορφή.

Η τροποποίηση του Καταστατικού θα γίνει

υποχρεωτικά με το συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο μεταβιβάζονται τα εταιρικά μερίδια ή αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εάν κατά την σύνταξη του ετησίου ισολογισμού σε οποιαδήποτε λογιστική περίοδο, βρεθεί το εταιρικό κεφάλαιο να είναι λιγότερο από το μισό λόγω ζημιών, οι διαχειριστές υποχρεώνονται να συγκαλέσουν Συνέλευση του Εταίρου για να αποφασίσει είτε για την διάλυση της εταιρείας, είτε για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί συνέλευση και δεν ληφθεί απόφαση μέσα σε εύλογο χρόνο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3190/1955, όπως τροποποιούμενος ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Για την κάλυψη ζημιών και με τον όρο ότι αυτές θα βεβαιωθούν στον ισολογισμό, ο εταίρος μπορεί να συνεισφέρει ποσό πέραν του εταιρικού του μεριδίου, κατόπιν σχετικής αποφάσως της Συνέλευσης. Το σύνολο της συμπληρωματικής εισφοράς δεν μπορεί να ξεπερνά το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

2. Η συμπληρωματική εισφορά θα καταβληθεί μέσα σ΄ένα μήνα από το έγγραφο αίτημα των διαχειριστών. Ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων δεν μεταβάλλεται εξαιτίας της συμπληρωματικής εισφοράς.

3. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η συμπληρωματική εισφορά από τον εταίρο εντός της ταχθείσης από τον διαχειριστή προθεσμίας , εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι Ι

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

1. Ως Συνέλευση θα θεωρείται η λήψη αποφάσεων από τους Εταίρους Η Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β. Το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών και των απαλλαγών τους από ευθύνη,

γ. Την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

δ. Την έγερση της αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας κατ΄αυτών επι αποζημιώσει, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της επιχείρησης.

ε. Την συγχώνευση ή τη λύση της εταιρείας , την παράταση της διάρκειας και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ. Για κάθε ρύθμιση η μεταβολή των σχέσεων μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας.

ζ. Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή τα άρθρα αυτού του Καταστατικού.

η. Για την είσοδο νέου εταίρου στην Εταιρεία και τη μετατροπή της .

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από το διαχειριστή μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955.

2: Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι

προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

3: Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3 του Ν.3190/1955. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

4: Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα με αγωγή τους ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας. Η αγωγή αυτή

ασκείται εντός 3 (τριών) μηνών από την λήψη της αποφάσεως από την Συνέλευση του Εταίρου.

2.Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα της απόφασης ισχύει κατά του εταίρου και του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι Εταίροι μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της ενεργείται από ένα ή περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι καθορίζονται από τη Συνέλευση. Ο εταίρος ή οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να διοριστεί σαν διαχειριστής ή διαχειριστές. Αν διοριστούν περισσότεροι από ένας διαχειριστές αυτοί θα ενεργούν συλλογικά εκτός αν οριστεί διαφορετικά από την Συνέλευση, οι δε εξουσίες ενός ή περισσότερων από τους διαχειριστές μπορεί να περιοριστούν από την Συνέλευση του Εταίρου εφόσον η Εταιρεία θα εκπροσωπείται πλήρως από έναν εκ των Διαχειριστών. Οι διαχειριστές μπορεί να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης.

2. Σε απουσία ή οποιοδήποτε κώλυμα ενός ή

περισσότερων Διαχειριστών, αυτοί μπορούν να διορίσουν αναπληρωτή ή εκπρόσωπο με ιδιωτικό έγγραφο ελεύθερα ανακλητό.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.Ο Διαχειριστές (ες) εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργώντας επ' ονόματί της για κάθε θέμα που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Ειδικότερα, αυτοί μπορούν:

α. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

β. Να υπογράφουν επ' ονόματι της εταιρείας, οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις στην εταιρεία,

γ. Να συνάπτουν συμβόλαια για δάνεια με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια,

δ. Να παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα,

ε. Να υπογράφουν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε βάρος ή για λογαριασμό της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, οπισθογράφου ή τριτεγγυήτριας καθώς επίσης να εκδίδουν επιταγές ή άλλα γραμμάτια για λογαριασμό της εταιρείας,

στ. γενικά να λαμβάνουν οποιαδήποτε νομικά μέτρα ετπ' ονόματι για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας

έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις στην εταιρεία,

ζ. Να εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες, από οποιαδήποτε Τράπεζα, εκδίδοντας τις ανάλογες αποδείξεις ή άλλα έγγραφα σε κάθε πιστωτή της εταιρείας ή σε κάθε συναλλασσόμενο μ' αυτήν, ή σε κάθε Τράπεζα, ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, Ελληνικό ή αλλοδαπό.

η. Να συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της εταιρείας, κανονίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

θ. Να προσλαμβάνουν ή να απολύουν το τεχνικό, διοικητικό ή άλλο προσωπικό της εταιρείας κλπ.

2. Ο διαχειριστής (ες) υποχρεούνται να ενεργούν όλες τις διαχειριστικές πράξεις που κανονικά επιβάλλονται στους Διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και να εκτελούν όλες τις διαχειριστικές πράξεις που κανονικά επιβάλλονται στους Διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και να εκτελούν όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον Ν. 3190/55, ειδικότερα δε υποχρεούνται να εκτελέσουν τις διατάξεις του αναφέρονται στην κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού, της ετήσιας απογραφής της εταιρείας και την σύγκληση της ετήσιας Συνέλευσης του εταίρου στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. Γενικά είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, η δε παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3.Ο διαχειριστής (ές) επίσης είναι υποχρεούνται να τηρούν τα

βιβλία που επιβάλλει ο κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και επιπρόσθετα τα ακόλουθα βιβλία που επιβάλλει ο Εμπορικός Νόμος.

α. Το βιβλίο εταίρων όπου καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια , η διεύθυνση διαμονής του και οι τυχόν τυχόν μεταβολές των στοιχείων αυτών .

β. Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει ο εταίρος.

γ.Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνελεύσεων του εταίρου εκδίδονται και επικυρώνονται από το διαχειριστή (ες) ή τον Εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Οι διαχειριστές ευθύνονται για κάθε ζημιά που προξενήθηκε στην εταιρεία, στον εταίρο και τους τρίτους για παράβαση του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας ή για πταίσματα που αφορούν την διαχείριση.

2.Αξιώσεις αποζημίωσης ζημιάς του εταίρου ή τρίτων, μπορούν να ασκηθούν εφόσον η Συνέλευση απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφόσον δεν /έλαβε απόφαση η Συνέλευση μέσα σε εύλογη προθεσμία. Σε κάθε περίπτωση, αξιώσεις αποζημίωσης από τον εταίρο ή τρίτο δεν μπορούν να ασκηθούν μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από το έτος που αυτές δημιουργήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Οι διαχειριστές είναι ελεύθερα ανακλητοί και οποτεδήποτε, με απόφαση της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής (ες) και ο εταίρος δεν δικαιούνται, χωρίς απόφαση-έγκριση του εταίρου που λαμβάνεται σε Συνέλευση, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων μερών πράξεις σε ζητήματα ή για σκοπούς ή που είναι παρόμοιοι με τους σκοπούς της εταιρείας ή να συμμετέχουν σαν εταίροι σε εταιρείες που έχουν τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία, εκτός από εκείνες που ήδη συμμετέχουν κατά το χρόνο υπογραφής του παρόντος.

Απαγορεύεται στον εταίρο και στους καθολικούς διαδόχους του να προκαλέσουν κατάσχεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

2, Οι διατάξεις και οι όροι του καταστατικού είναι υποχρεωτικοί και ισχυροί έναντι του εταίρου και των καθολικών διαδόχων του καθώς επίσης και έναντι τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο εταίρος δεν μπορεί να δώσει δάνεια στην εταιρεία , που να εξασφαλίζονται με ασφάλεια επί της ιδιοκτησίας της εταιρείας .Η χορήγηση δανείων και η σύσταση ασφάλειας παρά την

απαγόρευση αυτής της διάταξης είναι άκυρη. Σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο εκτός από πτώχευση οι απαιτήσεις του εταίρου από το δάνειο ικανοποιούνται μετά την εξόφληση όλων των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως οι Διαχειριστές υποχρεούνται να κάνουν απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας και να υποβάλλουν γραπτή αναφορά με λεπτομερή περιγραφή στη Συνέλευση.

2. Στην έκθεση των Διαχειριστών προς την Συνέλευση αναφέρονται περιγραφικά οι επενδύσεις της εταιρείας κατά ποσό και τιμή μονάδας, η ακίνητη περιουσία κατά τοποθεσία, κόστος απόκτησης ή κατασκευής και με σημείωση κάθε βάρους ή εμπράγματης ασφάλειας που υφίσταται σ' αυτά, καθώς επίσης και τις τυχόν προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες ζημίες κατά το διαχειριστικό έτος ή εντός του διαστήματος από τη λήξη του διαχειριστικού έτους και του χρόνου υποβολής της έκθεσης.

3. Απαιτήσεις της εταιρείας που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης αναγράφονται στον ισολογισμό σαν διαγραφείσες, οι δε

επισφαλείς κατά το ποσό αυτών που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί, κατά το χρόνο συντάξεως του ισολογισμού.

4. Οποιεσδήποτε ζημίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το διαχειριστικό έτος αναγράφονται στον ισολογισμό κατά εκτίμηση αν δεν είναι δυνατή η διαπίστωση του ακριβούς ποσού κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνουν τα βιβλία της εταιρείας και καταρτίζονται οι λογαριασμοί της χρήσεως που έληξε , οι οποίοι υποβάλλονται στη Συνέλευση συνοδευόμενοι από την έκθεση των Διαχειριστών.

Στην κατάρτιση του ισολογισμού της εταιρείας, πρέπει να ακολουθείται η εξής μέθοδος : Από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εταιρικής χρήσεως αφαιρούνται οι ζημίες, όλα τα έξοδα διαχείρισης, οι τόκοι των δανείων αν υπάρχουν, η απόσβεση των παγίων ενεργητικών και κάθε δαπάνη εγκαταστάσεως της εταιρείας, σε αναλογία με την ετήσια χρήση το ποσό των καταβληθέντων ασφαλίστρων και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη της εταιρείας σε αναλογία με την ετήσια χρήση το ποσό των καταβληθέντων ασφαλίστρων και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη της εταιρείας . Το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των ανωτέρω εξόδων και δαπανών αντιπροσωπεύει

το καθαρό κέρδος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Από τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν κατά το προηγούμενο άρθρο αφαιρείται ένα ποσοστό τουλάχιστον (5%) πέντε τοις εκατό για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει να ισούται με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη, είτε μεταφέρονται είτε αποδίδονται συνολικά ή εν μέρει στον εταίρο. Η ανωτέρω απόδοση των κερδών γίνεται από τους Διαχειριστές και με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας και μετά την έγκριση της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ –ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρεία διαλύεται:

α. Κατά τη λήξη της διάρκειάς της που αναφέρεται στο άρθρο 4, εκτός αν η συνέλευση που συγκληθεί από το διαχειριστή πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια.

β.Πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειάς της με απόφαση

της Συνέλευσης.

γ. Με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ –ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας από την Συνέλευση ή αν λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να αποδοθεί στον εταίρο το προ'ϊόν της εκκαθάρισης, η εταιρεία θεωρείται ότι διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η Συνέλευση του εταίρου που αποφάσισε την διάλυση της εταιρείας εκλέγει συγχρόνως ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Συνέλευση των Εταίρων διατηρεί τα δικαιώματα της έχοντας την δυνατότητα να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που διόρισε.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Όταν η εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση αυτόματα παύει η εξουσία

του διαχειριστή, και οι εκκαθαριστές αναλαμβάνουν τα δικαιώματα που παρέχονται στους διαχειριστές από το παρόν καταστατικό. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, με όποιο τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα για την εταιρεία, το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται από την Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται δια την άμεση συμπλήρωση της εκκαθάρισης. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Συνέλευσης, να προβούν στην πώληση σε τρίτους του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας συνολικά. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στον εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ- ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατά την έναρξη της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές που διορίστηκαν από την Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό της εκκαθαρίσεως που πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕ.Μ.Η . Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης εάν η εκκαθάριση διαρκέσει περισσότερο από μία περίοδο οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν τον ισολογισμό της εταιρείας στο τέλος κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας και μέσα στις πρώτες 10 μέρες μετά την λήξη κάθε τριμήνου ο εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση προσωπικά ή δια πληρεξουσίου, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να λαμβάνει με δικά του έξοδα αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο των πρακτικών της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Διαχειριστές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος ορίζονται οι κ.κ.

1.Johannes Arnoldus Bernardus Maria van de Laar, Περιφερειακός Διευθυντής του Ομίλου Pigture, κάτοικος του Sint Franciscusweg 1, 5684 LZ Best, Ολλανδία, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου 1961 στο Best Ολλανδίας και είναι κάτοχος του υπ'αριθμ. BRH9F6106 διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε στο Best Ολλανδίας στις 30 Ιουλίου 2013.

2. Willem Francis Justıs Collart , οικονομικό στέλεχος στο όμιλο της Pigture B.V , κάτοικος της οδού Kuiper 4 , 5591 MZ στο Heeze-Leede στην Ολλανδία, γεννημένος στις 11 Μαρτίου 1968 και κάτοχος του υπ'αριθμ. NM0958401 Ολλανδικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στο Heeze-Leede Ολλανδίας, στις 16 Ιανουαρίου 2012.

3. Ηλίας Μπενέας του Ευαγγέλου , Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένος στην Αθήνα στις 14-01-1977, κάτοχος του

Ελληνικού Διαβατηρίου με αριθμ. ΑΝ 6794657, με ΑΦΜ 076020549

οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και ξεχωριστά, με εξαίρεση τις συναλλαγές που περιγράφονται παρακάτω: Σχετικά με τις εξουσίες και αρμοδιότητες των διαχειριστών αυτές θα περιορίζονται στις παρακάτω περιπτώσεις ως εξής:

Αγορές, Πωλήσεις, Δαπάνες και Επενδύσεις.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε εμπορικής πράξης από την εταιρεία, δαπανών ή δημιουργίας οποιασδήποτε υποχρέωσης από την εταιρεία θα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Για κάθε εμπορική πράξη, συναλλαγή, δαπάνη ή υποχρέωση της Εταιρείας, οιασδήποτε φύσης, που το συνολικό ποσό αναμένεται να υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000 €) απαιτείται η προηγούμενη γραπτή έγκριση του κ. Johannes Arnoldus Bernardus Maria van de Laar ή του Willem Francis Justis Collart.

Ο ως άνω ποσοτικός περιορισμός περιλαμβάνει ρητώς και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Εταιρείας μέσω διαδικτύου, ενώ δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

α) Για εμπορικές πράξεις μεταξύ της Εταιρείας και της μοναδικής εταίρου.

β) Για την κατάθεση τραπεζικών επιταγών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως ποσού.

γ) Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς πάσης φύσεως υποχρέωσή της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Οικονομική Πολιτική

Κάθε εταιρική υπόθεση σχετικά με την οικονομική πολιτική της Εταιρείας, όπως η σύναψη δανείων, τα όρια πιστώσεων και η διαγραφή επισφαλών/ανείσπρακτων απαιτήσεων πρέπει να εγκρίνονται γραπτώς από τον Johannes Arnoldus Bernardus Maria van de Laar ή τον Willem Francis Justis Collart.

Προϋπολογισμός

Η εταίρος θα επιζητά από τον ανώτερο υπάλληλο της Εταιρείας να προετοιμάζει και να υποβάλλει στην εταίρο τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος της Εταιρείας και τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, προϋπολογισμό για το προσεχές οικονομικό έτος της Εταιρείας σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις διαδικασίες που καθορίζονται από την εταίρο, και μετά την έγκρισή της αυτός ο προϋπολογισμός θα κατευθύνει τη διαχείριση και τη λειτουργία της Εταιρείας για το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ:

Στον Ηλία Μπενέα του Ευαγγέλου, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννημένο στην Αθήνα στις 14-01-1977, κάτοχο του Ελληνικού διαβατηρίου με αριθμό ΑΝ 6794657 και Α.Δ.Τ ΑΖ 581732 εκδοθέν την 2/4/2008 και Α.Φ.Μ 076020549 δια του παρόντος παρέχεται η εξουσία να εκπροσωπεί την μοναδική εταίρο της εταιρείας «TOPIGS NORSVIN HELLAS » Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» στις Γενικές Συνελεύσεις, να αποφασίζει αναλόγως σχετικά με τα θέματα της ημερησίας

διάταξης και να υπογράφει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων. Η εντολή αυτή θα εκτελείται μετά από προηγούμενες γραπτές οδηγίες της εταίρου προς τον προαναφερόμενο πληρεξούσιο. Η εντολή αυτή θα ισχύει μέχρι ανάκλησή της.

ΑΡΘΡΟ 33

Θέματα που δεν αναφέρονται ειδικά σ' αυτό το καταστατικό θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 " Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης", όπως αυτές ισχύουν μετά το Π. Δ. 419/1986 και το Π. Δ. 279/1993 και του Ν 4541/18 . Σε περίπτωση παράλειψης ή μη ρυθμίσεων κάποιων ζητημάτων από τον προαναφερθέντα νόμο, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις οι σχετικές περί εταιρειών του εμπορικού νόμου ή του Αστικού Κώδικα, κατά περίπτωση. Ο εταίρος, όπως εκπροσωπείται σ' αυτό το καταστατικό δήλωσε ότι αποδέχεται όλα όσα περιέχονται σ΄ αυτό. Τέλος ο εμφανισθείς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1599/1986 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος, δήλωσε υπεύθυνα ότι η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της άνω εταιρείας είναι οι αναφερόμενες στην αρχή του παρόντος.-

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν έχει προβλεφθεί με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/55 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Οι άνω εμφανισθέντες, με την ιδιότητα που παρίστανται, σε

υπόμνησή μου των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, μου δήλωσαν ότι η έδρα των παρ' αυτών ως άνω εκπροσωπουμένων εταιριών είναι η στην αρχή του παρόντος δηλωθείσα.

Οι παραπάνω δηλώσεις και συμφωνίες των εμφανισθέντων, με την ιδιότητα που παρίστανται στο παρόν, καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι (20) φύλλα . Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 10,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως (5) αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ (728,55) Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ(174,28) Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (728,55Χ20%).

Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους εμφανισθέντες, με την ιδιότητα που παρίστανται, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, υπογράφηκε από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές