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,22/09/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2440811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SUDZUCKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SUDZUCKER HELLAS Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **8866101000**.

Την **22/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2623984**, η **υπ'αριθ 5936 - 20/09/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 15/09/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 22** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SUDZUCKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **SUDZUCKER HELLAS Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8866101000.**

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 5936

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "SUDZUCKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "SUDZUCKER HELLAS Ε.Π.Ε."

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις είκοσι [20] του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα [2021], ημέρα Δευτέρα στα γραφεία των κ.κ. Παλμύρας-Μαρίας Χαντζάρα και Αλεξίας Τζούνη που βρίσκονται, στην οδό Ομήρου αριθμός 11, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την σύνταξη της παρούσας, παρουσιάστηκαν, σε εμένα την συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς Αττικής **ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ**, με **Α.Φ.Μ. 044397647**, **Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών**, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα [οδός Ιπποκράτους αριθμός 34, έκτος όροφος], οι μη εξαιρούμενες από τον νόμο:

1./ ΠΑΛΜΥΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΤΖΑΡΑ του Μιχαήλ και της Σοφίας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 22.07.1991, κάτοικος Αθηνών, οδός Ομήρου αριθμός 11, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ 296035/06.05.2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 156101964, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, η οποία ενεργεί στο παρόν ως

ειδική πληρεξούσια, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία **"SUDZUCKER HOLDING GMBH" [Σινττσουκερ Χόλντινγκ Γκε Εμ Μπε Χα]**, η οποία εδρεύει στο Μάνχαϊμ [Maximilianstrasse 10, 68165 Manheim] Γερμανίας και διεύθυνση των γραφείων της στην Ελλάδα, όπως ρητά δηλώνει η εδώ εμφανισθείσα, στην Αθήνα Αττικής, οδός Ζωδ. Πηγής αριθμοί 49-52, με Α.Φ.Μ. 998109247 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα δυνάμει του από 12 Φεβρουάριου 2007 καταστατικού, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με απόφαση στις 18 Φεβρουάριου 2011, κωδικοποιηθεί και ισχύει σήμερα, και έκτοτε λειτουργεί νόμιμα και σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, με Αριθμό Μητρώου Εταιρείας στο Εμπορικό Μητρώο Β του Τοπικού Δικαστηρίου του Μάνχαϊμ **HRB 701775**, όπως προκύπτουν τα ανωτέρω από τα εξής έγγραφα: **α]** το από **04.08.2021 αντίγραφο του καταστατικού** της εταιρίας, που επικυρώθηκε από την συμβολαιογράφο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Claudia Seeler και φέρει επισημείωση [Σφραγίδα της Χάγης] **APOSTILLE**, με ημερομηνία 10.08.2021 και αριθμό Ε 910 a – 2877/2021 **και β]** το από **04.08.2021 αντίγραφο** του αποσπάσματος του Εμπορικού Μητρώου Β του Τοπικού Δικαστηρίου του Μάνχαϊμ, που επικυρώθηκε από την συμβολαιογράφο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Claudia Seeler και φέρει επισημείωση [Σφραγίδα της Χάγης] **APOSTILLE**, με ημερομηνία 10.08.2021 και

αριθμό Ε 910 a – 2879/2021, μαζί με την ακριβή μετάφραση όλων των ανωτέρω εγγράφων από την Γερμανική γλώσσα στην Αγγλική από τον πιστοποιημένο μεταφραστή του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Μάνχαϊμ και κατόπιν από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική, από την δικηγόρο Αθηνών Παλμύρα-Μαρία Χαντζάρα, μέλος της Δικηγορικής εταιρείας «Ποταμίτης-Βεκρής», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Ομήρου αριθμός 11 – Τ.Κ. 10672 Αθήνα, επίσημα αντίγραφα των οποίων εγγράφων προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου, δυνάμει του από **01.06.2021 πληρεξουσίου** της άνω εταιρίας που η υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της επικυρώθηκε από την συμβολαιογράφο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Claudia Seeler, φέρει δε επισημείωση [Σφραγίδα της Χάγης] **APOSTILLE**, με ημερομηνία 16.06.2021 και αριθμό Ε 910 a – 2152/2021, μαζί με την ακριβή μετάφραση των εγγράφων αυτών από την Γερμανική γλώσσα στην Αγγλική από τον πιστοποιημένο μεταφραστή του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Μάνχαϊμ και κατόπιν από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική, από την δικηγόρο Αθηνών Παλμύρα-Μαρία Χαντζάρα, μέλος της Δικηγορικής εταιρείας «Ποταμίτης-Βεκρής», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Ομήρου αριθμός 11 – Τ.Κ. 10672 Αθήνα, επίσημα αντίγραφα των οποίων **προσαρτώνται εδώ**.

Η άνω εμφανισθείσα μου δήλωσε υπεύθυνα ότι το ειδικό πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα ούτε έχει παύσει η ισχύς του με άλλο

τρόπο και ότι καμία τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην άνω απ' αυτήν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας. **Και**

2./ ΑΛΕΞΙΑ ΤΖΟΥΝΗ του Αλέξανδρου και της Εσμεράλδας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής την 10.06.1986, κάτοικος Αθηνών, οδός Ομήρου αριθμός 11, κάτοχος του υπ' αριθμό Φ 003357/04.07.2001 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 130235595 Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, η οποία ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσια της εταιρείας με την επωνυμία **"SUDZUCKER VERKAUF GMBH" [Σιντσουκερ Φερκάουφ Γκε Εμ Μπε Χα]**, η οποία εδρεύει στο Μάνχαϊμ [Maximilianstrasse 10, 68165 Manheim] Γερμανίας και διεύθυνση των γραφείων της στην Ελλάδα, όπως ρητά δηλώνει η εδώ εμφανισθείσα, στην Αθήνα Αττικής, οδός Ζωδ. Πηγής αριθμοί 49-52, με Α.Φ.Μ. 998109259 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα δυνάμει του από 6 Αυγούστου 1987 καταστατικού, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με απόφαση στις 25 Μαρτίου 2009, κωδικοποιηθεί και ισχύει σήμερα, και έκτοτε λειτουργεί νόμιμα και σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, με Αριθμό Μητρώου Εταιρείας στο Εμπορικό Μητρώο Β του Τοπικού Δικαστηρίου του Μάνχαϊμ **HRB 706415**, όπως προκύπτουν τα ανωτέρω από τα εξής έγγραφα: **α]** το

από **04.08.2021 αντίγραφο του καταστατικού** της εταιρίας, που επικυρώθηκε από την συμβολαιογράφο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Claudia Seeler και φέρει επισημείωση [Σφραγίδα της Χάγης] **APOSTILLE**, με ημερομηνία 10.08.2021 και αριθμό Ε 910 a – 2876/2021 **και β]** το από **04.08.2021 αντίγραφο** του αποσπάσματος του Εμπορικού Μητρώου Β του Τοπικού Δικαστηρίου του Μάνχαϊμ, που επικυρώθηκε από την συμβολαιογράφο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Claudia Seeler και φέρει επισημείωση [Σφραγίδα της Χάγης] **APOSTILLE**, με ημερομηνία 10.08.2021 και αριθμό Ε 910 a – 2878/2021, μαζί με την ακριβή μετάφραση όλων των ανωτέρω εγγράφων από την Γερμανική γλώσσα στην Αγγλική από τον πιστοποιημένο μεταφραστή του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Μάνχαϊμ και κατόπιν από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική, από την δικηγόρο Αθηνών Παλμύρα-Μαρία Χαντζάρα, μέλος της Δικηγορικής εταιρείας «Ποταμίτης-Βεκρής», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Ομήρου αριθμός 11 – Τ.Κ. 10672 Αθήνα, επίσημα αντίγραφα των οποίων εγγράφων προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου, δυνάμει του από **07.06.2021 πληρεξουσίου** της άνω εταιρίας που η υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της επικυρώθηκε από την συμβολαιογράφο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Claudia Seeler, φέρει δε επισημείωση [Σφραγίδα της Χάγης] **APOSTILLE**, με ημερομηνία 16.06.2021 και

αριθμό Ε 910 a – 2151/2021, μαζί με την ακριβή μετάφραση των εγγράφων αυτών από την Γερμανική γλώσσα στην Αγγλική από τον πιστοποιημένο μεταφραστή του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Μάνχαϊμ και κατόπιν από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική, από την δικηγόρο Αθηνών Παλμύρα-Μαρία Χαντζάρα, μέλος της Δικηγορικής εταιρείας «Ποταμίτης-Βεκρής», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Ομήρου αριθμός 11 – Τ.Κ. 10672 Αθήνα, επίσημα αντίγραφα των οποίων **προσαρτώνται εδώ**.

Η άνω εμφανισθείσα μου δήλωσε υπεύθυνα ότι το ειδικό πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα ούτε έχει παύσει η ισχύς του με άλλο τρόπο και ότι καμία τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην άνω απ' αυτήν εκπροσωπούμενη εταιρία, η οποία όπως δήλωσε δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια νομικά κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη της παρούσας.

Οι άνω εμφανισθείσες ζήτησαν να συνταχθεί η πράξη αυτή και με τις εκτεθείσες τους ιδιότητες δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Ότι δυνάμει του με αριθμό **35.161/11.06.2009 συμβολαίου [καταστατικού]** της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Σουρή-Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες

αριθμούς Γενικό 10031 και Ειδικό 3127 τον Ιούνιο του 2009 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό **6260/24.06.2009 Φ.Ε.Κ. [τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**, συνεστήθη μεταξύ των εδώ εμφανισθεισών εταιρειών, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, διεπομένη από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα, με την επωνυμία **"SUDZUCKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"SUDZUCKER HELLAS Ε.Π.Ε."**, με έδρα αρχικά τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και γραφεία στην Λεωφόρο Κηφισίας αριθμός 90, με διάρκεια ενενήντα εννέα [99] χρόνια, με κεφάλαιο εξ Ευρώ πενήντα χιλιάδων εκατό [€50.100], διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια εβδομήντα [1.670] εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα [30,00] Ευρώ το κάθε ένα, το οποίο κεφάλαιο κατεβλήθη από τις εταίρους ως εξής: **1]** η εταιρεία με την επωνυμία **"SUDZUCKER HOLDING GMBH"** [Σινττσουκερ Χόλντινγκ Γκε Εμ Μπε Χα] κατέβαλε το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων εβδομήντα [€50.070,00] και ανέλαβε χίλια εξακόσια εξήντα εννέα [1.669] εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα [30,00] Ευρώ το καθένα **και 2]** η εταιρεία με την επωνυμία **"SUDZUCKER VERKAUF GMBH"** [Σινττσουκερ Φερκάουφ Γκε Εμ Μπε Χα] κατέβαλε το ποσόν των Ευρώ τριάντα [30,00] και ανέλαβε ένα [1] εταιρικό μερίδιο, αξίας τριάντα [30,00] Ευρώ, και με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 3 του πιο πάνω με αριθμό

35.161/11.06.2009 συμβόλαιο [καταστατικό] της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Σουρή-Κωνσταντίνου, και με όλους τους άλλους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται σ' αυτό.

Ότι δυνάμει της με αριθμό **35.671/23.10.2009 πράξεως** της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Σουρή-Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό 17446/2009 και Ειδικό Αριθμό 5376 στις 23 Οκτωβρίου 2009 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό **12.885/02.11.2009 Φ.Ε.Κ. [τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**: **Α]** διορίσθηκε συνδιαχειριστής της εν λόγω εταιρείας ο κ. Thibaut Desire [Τίμπο Ντεζιρέ] του Jean-Pierre [Ζαν – Πιερ], ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Walldorf [Βάλντορφ] [Vogelkafigweg 36, 69190 Walldorf] Γερμανίας, ώστε διαχειριστές της Εταιρείας τυγχάνουν πλέον οι κ.κ. **Friedrich-Wilhelm Becker** [Φρίντριχ Βίλχεμ Μπέκερ] του Friedrich [Φρίντριχ] και **Thibaut Désiré** [Τίμπο Ντεζιρέ] του Jean-Pierre [Ζαν – Πιερ], οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού, με μόνη την υπογραφή τους, κάτω από την εταιρική επωνυμία, **Β]** τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας **και Γ]** κωδικοποιήθηκε το ως άνω με αριθμό 35.161/11.06.2009 συμβόλαιο [καταστατικό] της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Σουρή-Κωνσταντίνου.

Ότι δυνάμει της με αριθμό **36.432/26.05.2010 πράξεως** της

συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Σουρή-Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς κατάθεσης 8264/2604 στις 31 Μαΐου 2010 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό **3829/31.05.2010 Φ.Ε.Κ. [τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**: **Α]** μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Αμαρουσίου και με γραφεία στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθμό 90, στο Δήμο Καλλιθέας και με γραφεία αυτής στη Λεωφόρο Συγγρού αριθμός 220, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 2 του με αριθμό 35.161/11.06.2009 συμβολαίου [καταστατικού] της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Σουρή-Κωνσταντίνου **και Β]** κωδικοποιήθηκε το ως άνω με αριθμό 35.161/11.06.2009 συμβόλαιο [καταστατικό] της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Σουρή-Κωνσταντίνου.

Ότι δυνάμει της με αριθμό **42.370/15.02.2016 πράξεως** της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Σουρή-Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε στις 18.02.2016 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ **568470**, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 389774/25.02.2016 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών: **Α]** μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Καλλιθέας και με γραφεία στη Λεωφόρο Συγγρού αριθμό 220, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και με γραφεία αυτής στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης αριθμός 336 και Γρίβα Διγενή αριθμός 1, τροποποιουμένου αναλόγως του

άρθρου 2 του με αριθμό 35.161/11.06.2009 συμβολαίου [καταστατικού] της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Σουρή-Κωνσταντίνου **και Β]** κωδικοποιήθηκε το ως άνω με αριθμό 35.161/11.06.2009 συμβόλαιο [καταστατικό] της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Σουρή-Κωνσταντίνου.

{Σημειώνεται ότι αντίγραφα όλων των προαναφερομένων Φ.Ε.Κ. καθώς και αντίγραφο της με αριθμό πρωτ. 389774/25.02.2016 ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας, **προσαρτώνται εδώ**}.

Η εταιρεία με την επωνυμία **"SUDZUCKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"SUDZUCKER HELLAS Ε.Π.Ε."**, έχει έδρα στο **Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής** και με γραφεία αυτής στη **Λεωφόρο Βουλιαγμένης αριθμός 336** και **Γρίβα Διγενή αριθμός 1, Α.Φ.Μ. 998012892** στην **Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008866101000**.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ, οι εδώ συμβαλλόμενες εταιρείες με τις επωνυμίες **"SUDZUCKER HOLDING GMBH"** [Σιντσουκερ Χόλντινγκ Γκε Εμ Μπε Χα] και **"SUDZUCKER VERKAUF GMBH"** [Σιντσουκερ Φερκάουφ Γκε Εμ Μπε Χα] αντίστοιχα, όπως αυτές παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, λαμβανομένης υπ' όψιν και της από 15

Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσεως της Έκτακτης Συνελεύσεως των Εταίρων της εν λόγω εταιρείας, αντίτυπο από τα πρακτικά της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, εκπροσωπούσες το σύνολο του αριθμού των εταίρων, ως και το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφάσισαν από κοινού και ομοφώνως:

Α. Την **ανάκληση** του συνδιαχειριστή κ. Friedrich-Wilhelm Becker [Φρίντριχ Βίλχεμ Μπέκερ] και **αντικατάσταση** του από τον κ. Christoph Bauer [Κριστόφ Μπάουερ], τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 22 του Καταστατικού της "SUDZUCKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και

Β. Την **κωδικοποίηση** του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας λόγω της ανωτέρω τροποποιήσεως.

Τώρα με την πράξη αυτή, λαμβανομένης υπ' όψιν και της ως άνω αναφερόμενης από 15 Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσεως της Συνελεύσεως των Εταίρων, της εν λόγω εταιρείας, οι εδώ εμφανισθείσες εταιρείες με τις επωνυμίες **"SUDZUCKER HOLDING GMBH"** [Σιντσουκερ Χόλντινγκ Γκε Εμ Μπε Χα] και **"SUDZUCKER VERKAUF GMBH"** [Σιντσουκερ Φερκάουφ Γκε Εμ Μπε Χα] αντίστοιχα, όπως αυτές παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ως μόνοι εταίροι της εν λόγω εταιρείας, εκπροσωπούσες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, ως και το σύνολο του αριθμού των εταίρων, αποφασίζουν ομόφωνα, τελούσες και ενώπιον μου σε συνέλευση τα

κάτωθι και προβαίνουν με την παρούσα στην **ανάκληση** του συνδιαχειριστή κ. Friedrich-Wilhelm Becker [Φρίντριχ Βίλχεμ Μπέκερ] και **αντικατάσταση** του από τον κ. Christoph Bauer [Κριστόφ Μπάγιερ], την τροποποίηση του σχετικού άρθρου είκοσι δύο [22] του καταστατικού της άνω εταιρείας και το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

Άρθρο 22ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται με το παρόν Καταστατικό και για αόριστο χρόνο οι κ.κ. **Christoph Bauer** (Κριστόφ Μπάουερ) του Fritz-Walter (Φριτς – Βάλτερ) και της Brigitte Ute (Μπριγκίτε Ούτε), ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην πόλη Ludwigshafen am Rhein Γερμανίας στις 10.10.1978, κάτοικος της πόλης Neustadt an der Weinstrasse της Γερμανίας, οδός Muhlweg 34, κάτοχος του με αριθμό C8WZ92L7N Γερμανικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 178194419 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και **Thibaut Désiré** (Τίμπο Ντεζιρέ) του Jean – Pierre (Ζαν – Πιέρ) και της Elisabeth (Ελίζαμπεθ), ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Reims Γαλλίας το έτος 1980, κάτοικος Walldorf (Βάλντορφ) (Vogelkafigweg 36, 69190 Walldorf) (Φογκελκεφιγκβεγκ 36, 69190, Βάλντορφ) Γερμανίας, κάτοχος του με αριθμό 16DT47433/18-07-2016 Γαλλικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 153922668 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία, από κοινού με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την

εταιρική επωνυμία.

Κατόπιν των ανωτέρω κωδικοποιούνται όλα τα άρθρα και οι διατάξεις του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018 και το οποίο καταστατικό θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: **"SUDZUCKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"SUDZUCKER HELLAS Ε.Π.Ε."**.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,** με γραφεία στη **ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ** αριθμός **336** και **ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ** αριθμός **1**, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της

υπάρξεως ειδικής δωσιδικίας στις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της.

Με απλή απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων επιτρέπεται όπως η έδρα της εταιρείας μεταφερθεί σε οποιανδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας. Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις ή λιμένες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν και διαμένουν λογίζονται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ως προς τις σχέσεις τους με αυτή.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της δια της παρούσης συνιστώμενης εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση, συσκευασία, επεξεργασία, ραφινάρισμα και εμπορία ζάχαρης και προϊόντων ζάχαρης.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα και ιδίως:

α. Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

β. Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας με

όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό.

γ. Να αγοράζει, να πωλεί, να ανταλλάσσει, να συνενώνει, να εκμισθώνει, να μισθώνει και να υπομισθώνει ακίνητα.

δ. Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε. Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομα της εταιρείας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της και την επίτευξη του σκοπού της.

στ. Να συνάπτει δάνεια με ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ. για την εκπλήρωση του σκοπού της.

ζ. Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε ανώνυμες εταιρείες ή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που θα έχουν ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με το σκοπό της εταιρείας.

η. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους και

θ. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία και να προβαίνει σε κάθε

ενέργεια, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και, γενικά, να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφή, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών, και να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (99) ΕΤΗ** και άρχισε από την νόμιμη δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους **2108**.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **ΕΥΡΩ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟ (€50.100)** διαιρούμενο σε **ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ**

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (1.670) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ αξίας **ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΕΥΡΩ** το καθένα. Η ολοσχερής κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους γίνεται ως εξής:

Α. Η εταιρεία με την επωνυμία **"SUDZUCKER HOLDING GMBH"** (Σίντσουκερ Χόλντινγκ Γκε Εμ Μπε Χα) κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας το ποσό των **ΕΥΡΩ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (€50.070,00)** και ανέλαβε **ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (1.669) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ,** αξίας **ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΕΥΡΩ** το καθένα, με τα οποία συμμετέχει στην Εταιρεία και τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της σ' αυτήν, και

Β. Η εταιρεία με την επωνυμία **"SUDZUCKER VERKAUF GMBH"** (Σίντσουκερ Φερκάουφ Γκε Εμ Μπε Χα) κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας το ποσόν των **ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ (€30,00)** και ανέλαβε **ΕΝΑ (1) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ,** αξίας **ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΕΥΡΩ,** με το οποίο συμμετέχει στην Εταιρεία και τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της σ' αυτήν.

Άρθρο 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εταιρικό μερίδιο ή περισσότερα εταιρικά μερίδια εκάστου εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο της εταιρείας το οποίο όμως θα αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής

ιδιότητας. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως με κεφαλαία στοιχεία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

Άρθρο 7ο

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προς αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018.

Η ανάληψη του Νέου Κεφαλαίου, μετά την κατά τα πιο πάνω αύξηση, γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018, προτιμούνται δε οι εταίροι στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων του Νέου Κεφαλαίου, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θα διέπεται από τα άρθρα 41, 42 και 43 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018.

Άρθρο 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου από κάποιον εταίρο προς άλλο εταίρο με πράξη εν ζωή επιτρέπεται ελευθέρως, με την προϋπόθεση της προηγούμενης προσφοράς προς όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην εταιρεία και της άρνησης τινών εξ αυτών να αποκτήσουν το αναλογούν μερίδιο.

Β. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μερίδας συμμετοχής αιτία θανάτου επιτρέπεται ελευθέρως. Τα μεταβιβαζόμενα όμως για τον λόγο αυτό μερίδια θα δύνανται να εξαγορασθούν από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την εταιρεία τηρουμένων κατά τα λοιπά όσων ορίζονται από το άρθρο 29 του νόμου 3190 "περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης" ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018.

Γ. Απαγορεύεται η ολική ή μερική μεταβίβαση από εταίρο με πράξη εν ζωή εταιρικού μεριδίου σε τρίτο πρόσωπο, πριν την προσφορά προς μεταβίβαση στους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους. Σε περίπτωση αρνήσεως τινός ή όλων το μη μεταβιβασθέν μερίδιο μπορεί να μεταβιβασθεί σε τρίτο μετά από συναίνεση της Συνελεύσεως των εταίρων.

Η Συνέλευση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη γνωστοποίηση στον Διαχειριστή της εταιρείας της πρόθεσης του εταίρου να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια είτε να επιτρέψει την ελεύθερη μεταβίβαση είτε να υποδείξει τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο

θα γίνει η μεταβίβαση είτε να υποδείξει εταίρους της εταιρείας προς μεταβίβαση σ' αυτούς των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση διαφωνίας για την αξία του μεταβιβαζομένου εταιρικού μεριδίου η αξία αυτού προσδιορίζεται από το αρμόδιο καθ' ύλη Δικαστήριο. Σε περίπτωση παρόδου της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας χωρίς να ληφθεί η σχετική απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τα εταιρικά μερίδια είναι μεταβιβαστέα ελευθέρως.

Δ. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων τούτου ή και των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία νομίμων αποφάσεων της Συνελεύσεως όπως και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του έναντι της εταιρείας και των λοιπών εταίρων.

Άρθρο 9ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι προς κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας ή απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) τούτου, εφ' όσον οι ζημίες αυτές βεβαιωθούν κατά τον ισολογισμό, δύνανται να υποχρεωθούν οι εταίροι με απόφαση της Συνελεύσεως, λαμβανομένης με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, να καταβάλουν, πέραν των μεριδίων τους, συμπληρωματικές εισφορές,

το σύνολο των οποίων δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο.

Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε η μερίδα συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στην εταιρεία ή το Κεφάλαιο.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955. όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 10ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Η ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

Σε καμμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους δύνανται να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

Άρθρο 11ο

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση πτωχεύσεως κάποιου εταίρου ο σύνδικος της πτωχεύσεως υποχρεούται να μεταβιβάσει το εταιρικό μερίδιο του πτωχεύσαντος σύμφωνα με τον νόμο, προτιμώμενων σε περίπτωση ίσων όρων των λοιπών εταίρων.

Σε περίπτωση αρνήσεως τούτων η μεταβίβαση γίνεται σε πρόσωπο που θα υποδειχθεί από την Συνέλευση με την καταβολή από αυτό της αρχικής αξίας του εταιρικού μεριδίου συν τις συμπληρωματικές εισφορές.

Άρθρο 12ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου, εφαρμοζόμενης σχετικώς της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018.

Για τον αποκλεισμό εταίρου για σπουδαίο λόγο θα εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018.

Επιτρέπεται η συμμετοχή των εταίρων σε προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κ.λπ., που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 13ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Άρθρο 14ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και

αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο τόσο στο νόμο όσο και στο παρόν ορίζεται και απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως, όπως και για κάθε θέμα με το οποίο σκοπείται η ρύθμιση ή η μεταβολή των μεταξύ των εταίρων σχέσεων ή μεταξύ τούτων και της εταιρείας, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για κάθε θέμα που ανάγεται στην εν γένει εκμετάλλευση και διαχείριση της πάσης φύσεως εταιρικής περιουσίας,

β) περί τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού,

γ) περί διορισμού και ανακλήσεως των Διαχειριστών, όπως και περί απαλλαγής αυτών από τις ευθύνες τους,

δ) περί εγκρίσεως του Ισολογισμού και διαθέσεως των καθαρών κερδών που προκύπτουν από αυτόν,

ε) περί εγέρσεως αγωγών κατά οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις ή απαιτήσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση από πράξεις ή παραλήψεις των κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

στ) περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί τροποποιήσεώς της σε Ανώνυμη εταιρεία, περί προώρου λύσεως αυτής, περί διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και περί πάσης άλλης περιπτώσεως που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, η δε πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως αυτής δεσμεύουν όλους τους εταίρους παρόντες και απόντες ή διαφωνούντες.

Άρθρο 15ο

Οι προσκλήσεις για σύγκληση της Συνελεύσεως είναι γραπτές. Η επίδοση της προσκλήσεως προς τους εταίρους γίνεται στην διεύθυνσή τους που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες (μη υπολογιζόμενης της ημέρας της συγκλήσεως) πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της Συνελεύσεως.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως όπως και τα προς συζήτηση θέματα, τα οποία αποτελούν την ημερήσια διάταξη αυτής.

Εάν παρίστανται και συμφωνούν όλοι οι εταίροι, δύναται να διεξαχθεί συζήτηση και επί άλλων θεμάτων που δεν είναι γραμμένα στην ημερησία διάταξη.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμη δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο παρόν και το προηγούμενο άρθρο 14.

Άρθρο 16ο

Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές μία φορά το έτος και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν δεν συγκληθεί Συνέλευση από τους Διαχειριστές κατά το χρόνο αυτό η σύγκληση ενεργείται από κάθε εταίρο.

Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τους Διαχειριστές προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα προς συζήτηση. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σ' αυτούς της αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση δύναται να συγκληθεί εκτάκτως η Συνέλευση μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, τηρούνται δε και στην περίπτωση αυτή αναλόγως όσα πιο πάνω προβλέπονται για την σύγκληση συνελεύσεως από εταίρο.

Άρθρο 17ο

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή τόσοι εταίροι, όσοι κατά το νόμο ή το Καταστατικό, ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα απαιτούνται κατ' ελάχιστο όριο προς λήψη αποφάσεως. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι επίσης εκπροσωπούν μεγαλύτερο από το ήμισυ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό.

Επίσης προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού,

εισδοχής νέων εταίρων, μεταβολής του σκοπού της επιχειρήσεως της εταιρείας, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καταβολής συμπληρωματικών εισφορών προς λήψη της σχετικής αποφάσεως της Συνελεύσεως απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι επίσης εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικώς προκειμένου περί μεταβολής της Εθνικότητας της εταιρείας, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ή περί μειώσεως των εκ του Καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως λαμβανομένη με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον νόμο.

Σε περίπτωση υπάρξεως αρτίου αριθμού εταίρων, θεωρείται υφιστάμενη πλειοψηφία εταίρων υπέρ της ομάδας των εταίρων η οποία έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου.

Άρθρο 18ο

Της Συνελεύσεως προεδρεύει ο εταίρος που θα εκλεγεί προς το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής της Συνελεύσεως προεδρεύει όποιος από τους παρόντες εταίρους έχει τα περισσότερα εταιρικά μερίδια. Καθήκοντα Γραμματέως ασκεί όποιος από τους εταίρους υποδειχθεί από την Συνέλευση.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη συνέλευση καταχωρούνται σε

περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων τα δε πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν.

Άρθρο 19ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος, εφ' όσον έχει ένα τουλάχιστον εταιρικό μερίδιο, έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στην Συνέλευση, εάν έχει περισσότερα ακέραια εταιρικά μερίδια έχει τόσες ψήφους όσες αναλογούν στον αριθμό των μεριδίων του.

Απών ή κωλυόμενος εταίρος δύναται να εκπροσωπηθεί στις Συνελεύσεις από άλλο, εταίρο ή όχι, δεόντως και αρμοδίως προς τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο.

Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση αναφερόμενη στην απαλλαγή του από ευθύνη ή στην έγκριση αγωγής εναντίον του, κατά την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία, η Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε εταίρους ή μη εταίρους για αόριστο ή ορισμένο χρόνο καλούμενους "Διαχειριστές", οι οποίοι

έχουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες που ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων παρέχουν σ' αυτούς. Οι Διαχειριστές αυτοί εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρικής επιχειρήσεως.

Ειδικώτερα και ενδεικτικά:

α) Εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους ή άλλου Οργανισμού πολιτικού ή άλλης φύσεως, έναντι οποιασδήποτε Τράπεζας Ελληνικής ή αλλοδαπής ή Δικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού πάσης αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικού, ποινικού, φορολογικού ή διοικητικού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Αρείου Πάγου και γενικώς έναντι πάσης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, επαγγελματικής ή άλλης Αρχής,

β) υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο που δεσμεύει την εταιρεία, συνάπτουν συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπράγματης για λογαριασμό της εταιρείας, συνιστούν ενέχυρα και υποθήκες, υπογράφουν συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την χορήγηση δανείων και

πιστώσεων, ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή εγγυώνται οποιοδήποτε ποσόν υπέρ τρίτων και ζητούν απαλλαγή απ' αυτών, εκδίδουν και υπογράφουν τραπεζιτικές επιταγές ή οπισθογράφουν τέτοιες, εκδίδουν, οπισθογράφουν και εξοφλούν κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν κάθε είδους φορτωτικά έγγραφα, δίδουν και λαμβάνουν κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και φορτωτικές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή, εισπράττουν χρήματα της εταιρείας χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, από κάθε πηγή και κάθε πρόσωπο, ενεργούν οποιεσδήποτε πληρωμές,

γ) διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, συμβιβάζουν τις υποθέσεις της εταιρείας κανονίζοντας και τους όρους συμβιβασμού, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, ασκήσεως ενδίκων μέσων αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως από του όλου ή μέρους δίκης, καταργήσεως δικών, συναινούν στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, διεκδικήσεων και κατασχέσεων, παραχωρούν εμπράγματη ασφάλεια προς τους δανειστές της εταιρείας, συνάπτουν

κατ' αυτό τον τρόπο γενικά κάθε δικαιοπραξία που αφορά την εταιρεία,

δ) διορίζουν και παύουν τους υπαλλήλους της εταιρείας, το τεχνικό και εργατικό προσωπικό,

ε) υπογράφουν διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που άφορά την εταιρεία και ενεργούν για την παραλαβή εμπορευμάτων από τα Τελωνεία, τις Γενικές Αποθήκες και γενικώς από κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του ιδιωτικού δικαίου ως και του Δημοσίου και ενεργούν για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και γενικώς διακανονίζουν την όλη λειτουργία της εταιρείας, δίδουν τις γενικές κατευθύνσεις αυτής και αποφασίζουν επί πάσης δαπάνης υπογράφουν το καλώς έχει των λογαριασμών, υπέχουν την κατά νόμο ευθύνη του Διαχειριστή, ενεργούν όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις προς όφελος της εταιρείας, εκτελούν επίσης τα υπό των διατάξεων του Νόμου επιβαλλόμενα σ' αυτούς καθήκοντα, υποχρεούνται να εκτελούν όσα ο νόμος διατάσσει περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως ορισμένων βιβλίων καταρτίσεως ισολογισμών και απογραφών συγκλήσεως συνελεύσεων κ.λπ.

Άρθρο 21ο

Η ανάκληση αντικατάσταση και ο διορισμός των διαχειριστών ενεργείται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου

εταιρικού κεφαλαίου.

Η απόφαση αυτή για τον διορισμό ανάκληση ή αντικατάσταση των Διαχειριστών καταχωρίζεται και δημοσιεύεται νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανακλήσεως των Διαχειριστών η Συνέλευση των εταίρων προβαίνει αμέσως σε αναπλήρωσή τους. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δύναται να καθοριστεί αμοιβή των Διαχειριστών για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες. Ομοίως δύναται να καθορισθεί και αμοιβή εταίρων εργαζομένων για λογαριασμό της εταιρείας.

Οι Διαχειριστές της Εταιρείας δύνανται να διορίζουν από κοινού εγγράφως τρίτα πρόσωπα ως πληρεξουσίους τους, κατ' άρθρο 211 επ. ΑΚ για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών και πράξεων σχετικά με την δραστηριότητα της Εταιρείας. Οι πληρεξούσιοι αυτοί θα ενεργούν κατ' εντολή και για λογαριασμό των Διαχειριστών, συμφώνα με τις οδηγίες που θα καθορίζονται εκάστη φορά με τη σχετική πληρεξουσιότητα.

Την ευθύνη για τις πράξεις των πληρεξουσίων φέρουν εξ ολοκλήρου και εις ολόκληρον οι Διαχειριστές. Οι πράξεις δε ή οι παραλείψεις θα θεωρούνται ως πράξεις ή παραλείψεις των Διαχειριστών έναντι της

Εταιρείας και των εταίρων αυτής.

Άρθρο 22ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται με το παρόν Καταστατικό και για αόριστο χρόνο οι κ.κ. **Christoph Bauer** (Κριστόφ Μπάουερ) του Fritz-Walter (Φριτς – Βάλτερ) και της Brigitte Ute (Μπριγκίτε Ούτε), ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην πόλη Ludwigshafen am Rhein Γερμανίας στις 10.10.1978, κάτοικος της πόλης Neustadt an der Weinstrasse της Γερμανίας, οδός Muhlweg 34, κάτοχος του με αριθμό C8WZ92L7N Γερμανικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 178194419 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και **Thibaut Desiré** (Τίμπο Ντεζιρέ) του Jean – Pierre (Ζαν – Πιέρ) και της Elisabeth (Ελίζαμπεθ), ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Reims Γαλλίας το έτος 1980, κάτοικος Walldorf (Βάλντορφ) (Vogelkafigweg 36, 69190 Walldorf) (Φογκελκεφιγκβεγκ 36, 69190, Βάλντορφ), Γερμανίας, κάτοχος του με αριθμό 16DT47433/18-07-2016 Γαλλικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 153922668 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία, από κοινού με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Μαρτίου κάθε έτους και λήγει την 28η ή 29η Φεβρουαρίου, ανάλογα με την περίπτωση, του επόμενου έτους. Το ίδιο ισχύει και για το διαχειριστικό έτος. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος στο Δελτίο ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θα λήξει την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2010.

Β. Μία φορά το χρόνο και στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάξουν την απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας, η περιγραφή δε τούτων πρέπει να γίνει με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια. Στη συνέχεια και με βάση την απογραφή αυτή και μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης, καταρτίζονται από τους διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Γ. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Δ. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που

απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018.

Άρθρο 24ο

Οι εταίροι δικαιούνται από τα καθαρά κέρδη του Ισολογισμού της εταιρείας να λαμβάνουν τα αναλογούντα σ' αυτούς καθαρά κέρδη κατ' αναλογία της συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο. Η διανομή των κερδών θα γίνεται κάθε διαχειριστικό έτος με μέριμνα των Διαχειριστών και με βάση τον ετήσιο Ισολογισμό.

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε εταιρική χρήση που έληξε κάθε εξόδου και δαπάνης, υποχρεώσεις προς τρίτους, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση

αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και εναπόκειται στην κρίση των εταίρων όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του όλου κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, διανεμητέα κέρδη προς τους εταίρους νοούνται τα εναπομένοντα μετά την αφαίρεση και του ποσού του προσδιοριζόμενου για τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου. Κέρδη που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

Άρθρο 25ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι Διαχειριστές υποχρεούνται είτε αυτοπροσώπως είτε με τους λογιστές που διορίζουν να τηρούν όσα από τον νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία προβλέπονται βιβλία και στοιχεία.

Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα εξής βιβλία δεόντως θεωρημένα από τον Αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

1) **Το βιβλίο εταίρων**, στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εταιρικές εισφορές αυτών, όπως και οι τυχόν μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων.

2) **Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων**, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων, και

3) **Το βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως**, στο οποίο καταχωρούνται οι

αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 26ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να διορίζεται με απλή εξουσιοδότηση, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία, στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς, μπλοκ επιταγών, κ.λπ. και τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία της εταιρείας στην έδρα αυτής. Δικαιούται επίσης με δαπάνη του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των Εταίρων, το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων ως και από κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο, παραστατικό έγγραφο κ.λπ. που τηρεί η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 27ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της εκτός εάν προ της λήξεώς της η Συνέλευσή των εταίρων αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της.

Η εταιρεία λύεται επίσης κατά πάντα χρόνο μόνο με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου όπως και για κάθε

άλλο λόγο λύσεως που αναφέρεται στο νόμο.

Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018.

Άρθρο 28ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσουν είτε την κάλυψη τούτου με συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων, είτε την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το προβλεπόμενο από το νόμο, είτε την λύση της εταιρείας. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση των εταίρων, μέσα σε εύλογο χρόνο ή δε ληφθεί σχετική απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 29ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εφ’ όσον λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής του ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Την εκκαθάριση ενεργούν οι διαχειριστές

εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων.

Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να ανακαλέσει ελευθέρως κατά πάντα χρόνο τον ενεργούντα την εκκαθάριση διαχειριστή ή τον εκκαθαριστή που αυτή διόρισε.

Η κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν Ισολογισμό τον οποίο πρέπει να δημοσιεύσουν νομοτύπως στο Δελτίο ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν όλα τα χρέη της και τις προς τρίτους κάθε φύσεως υποχρεώσεις αυτής να εισπράξουν τις κάθε είδους απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία στα δικαστήρια και εξωδίκως κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως και υπογράφουν γι’ αυτή θέτοντας την υπογραφή των κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εφ’ όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν Ισολογισμό κάθε εταιρική χρήση.

Με το πέρας της εκκαθαρίσεως οι Εκκαθαριστές συντάσσουν τον

τελικό ισολογισμό, τον οποίο επίσης δημοσιεύουν νομοτύπως, κατά τα πιο πάνω και προβαίνουν στην διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής του καθένα στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 30ο

Κάθε δικαίωμα και οποιαδήποτε υποχρέωση των εταίρων που πηγάζει από την ατομική τους εργασία ή επιχείρηση ή από κάθε άλλη αίτια δεν άφορά σε καμία περίπτωση την συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία.

Άρθρο 31ο

ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΔΟΧΩΝ

Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος Καταστατικού είναι αυτοδικαίως ισχυροί έναντι παντός καθολικού ή ειδικού διαδόχου των εταίρων.

Άρθρο 32ο

Για θέματα της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται ρητά με το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 "Περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018, του Ν. 409/1986 και του Ν. 400/79 και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, σε περίπτωση δε σιωπής και αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές περί εταιρειών διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου.

Άρθρο Ακροτελευταίο

Όλα τα ανωτέρω αποδέχθηκαν αμοιβαία οι εδώ συμβαλλόμενες, όπως αυτές παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στις συμβαλλόμενες όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τους Ν. 4441/2016 [Α' 227] και Ν. 4541/2018 [Α' 93], τις διατάξεις του Ν. 1882/1990 άρθρα 19 και 26, του Νόμου 2065/1992, του Ν. 2081/1992 άρθρο 7 και του Ν. 2579/1998, καθώς και του Ν. 3419/2005 περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου [Γ.Ε.ΜΗ.], όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/2010 και της υπ' αριθμόν Κ1-802/2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης [ΦΕΚ 470/24.03.2011].

Οι συμβαλλόμενες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα, δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι η έδρα τους και η έδρα της υπ' αυτών εκπροσωπούμενης εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.

Υπέμνησα στις συμβαλλόμενες όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα, τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν, για την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Γ.Ε.ΜΗ.].

Σημειώνεται ότι, τα έξοδα του παρόντος θα βαρύνουν την περιουσία της εταιρείας.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε [21] φύλλα, επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου [9,00] ευρώ για το πρωτότυπο και για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων καθώς και έξοδα μετάβασης θα εισπραχθούν ευρώ πεντακόσια εβδομήντα. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ [136,80] (ποσό 570,00 x 24% αντίστοιχα), παρακρατήθηκε φόρος 20% 114,00 ήτοι [570,00 χ 20%] και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στις συμβαλλόμενες, και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από αυτές υπό τις άνω ιδιότητές τους και εμένα όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Υπογραφές