ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ\ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 22/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2494946

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **JOHN HELLAS Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΓΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης)** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58787404000**.

Στις **22/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 2704628**, η υπ' αριθμόν 2404/04/11/2021 Πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκαν τα άρθρα **2 (Έδρα), 4 (Διάρκεια), 5 (Κεφάλαιο της Εταιρίας), 7 (Συνέλευση των Εταίρων), 8 (Σύγκληση Συνέλευσης), 14 (Εκπροσώπηση), 15 (Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων), 16 (Απογραφή και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και 25 (Εκκαθάριση)** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **JOHN HELLAS Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΓΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης)** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58787404000**.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώριση έγινε με τυπικό έλεγχο (πληρότητας και ορθότητας) σύμφωνα με το άρθρο 7 της Αριθμ. 122577/2020 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 5160/22-11-2020)

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
JOHN HELLAS Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΓΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης)
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.404

1) ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ : 35.640 ΕΥΡΩ.

ΤΙΜΗΜΑ : 41.820 ΕΥΡΩ.

2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

3) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4541/2018, 4601/2019, 4635/2019 ΚΑΙ 4811/2021, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟΝ Ν. 3190/1955

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον όγδοο (8ο) όροφο, στον ενιαίο χώρο των γραφείων με αριθμούς πέντε (5), έξι (6), επτά (7) και οκτώ (8), της οικοδομής επί της οδού εικοστής έκτης (26ης) Οκτωβρίου αριθμός δέκα (10), σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΦΑΙΔΩΝΟΣ και της ΚΥΡΑΝΙΩΣ** [με Α.Φ.Μ. 031560208 της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης {Α’-Β’(Β’-Γ’) Θεσσαλονίκης} και με Αριθμό

Μητρώου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Θεσσαλονίκης 808], εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο **αφ' ενός : 1) ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ** του Γεωργίου και της Σοφίας, Έμπορος, που γεννήθηκε στο Χέρσο του Νομού Κιλκίς, στις 22-5-1958 και κατοικεί στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μακρυγιάννη αριθμός 63, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 167860, που εκδόθηκε στις 29-1-2007, από το Τμήμα Ασφαλείας Σταυρουπόλεως, με Α.Φ.Μ. 029454331, της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, κάτοχος επίσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία lazaros.nikolaidis@johnhellas.gr και **2) η ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ,** Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Κιλκίς, στις 3-3-1963 και κατοικεί στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μακρυγιάννη αριθμός 63, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΟ 665126, που εκδόθηκε στις 20/5/2021, από το Τμήμα Ασφαλείας Παύλου Μελά, με Α.Φ.Μ. 047710928, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, κάτοχος επίσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία sofia.savvidou@johnhellas.gr οι οποίοι θα ονομάζονται παρακάτω για συντομία "οι πωλητές" και **αφ' ετέρου** : **η ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και της Σοφίας ΣΑΒΒΙΔΟΥ,** Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε

στη Θεσσαλονίκη, στις 22/06/1987 και κατοικεί στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μακρυγιάννη αριθμός 63, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 721138, που εκδόθηκε στις 15/5/2018, από το Τμήμα Ασφαλείας Ωραιοκάστρου, με Α.Φ.Μ. 144152881, της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κάτοχος επίσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία danai.nikolaidou@johnhellas.gr η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "η αγοράστρια", οι οποίοι (όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι) αφού μου δήλωσαν ότι γνωρίζουν να διαβάζουν και να γράφουν και ότι μπορούν να υπογράψουν και ότι δεν επιθυμούν την εδώ σύμπραξη δευτέρου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, τους οποίους ομόφωνα αποκλείουν και μετά τη δική μου συναίνεση, ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας πράξης μου, με την οποία δήλωσαν συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα : ότι αρχικά **1) ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ** του Γεωργίου και της Σοφίας και **2) η ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ** του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, συνέστησαν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **"JOHN HELLAS Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"** (“ΓΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"), η οποία στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής αποδίδεται **«JOHN HELLAS L.T.D.»** (“ΓΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Ε. Π. Ε."), **με Α.Φ.Μ. 999293775,** της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης{Α’-Β’(Β’-Γ’) Θεσσαλονίκης}, με **αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 58787404000** και **αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** το Ε.Β.Ε.Θ. – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1629588.2369282/11-10-2021 Γενικό Πιστοποιητικό του

Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο προσαρτάται στο παρόν σε απλή εκτύπωση μέσω διαδικτύου, ψηφιακά υπογεγραμμένο, δυνάμει της υπ' αριθμόν **573/18-2-2005** πράξης μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Αριθμό Μητρώου 5850 και με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 179/23-2-2005, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **1250/25-2-2005 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό φωτοτυπικό αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.438/16-12-2009 πράξη μου, με έδρα αρχικά τον Δήμο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, με κεφάλαιο αρχικά το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων **(36.000)** ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε χίλια διακόσια **(1.200)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30)** ΕΥΡΩ το καθένα και στο οποίο ο καθένας από τους δυο (2) ως άνω ιδρυτικούς εταίρους συμμετείχε με τα εξής εταιρικά μερίδια : **1) Ο εταίρος ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ** του Γεωργίου και της Σοφίας, με εξακόσια **(600)** εταιρικά μερίδια και **2) η εταίρος ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ** του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, με εξακόσια **(600)** εταιρικά μερίδια. Ότι στη συνέχεια **α')** το καταστατικό της ανωτέρω εταιρίας τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν **589/18-3-2005** πράξη μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με τον

ίδιο ως άνω αριθμό μητρώου 5850 και με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 336/15-4-2005, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **2483/20-4-2005 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό φωτοτυπικό αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.438/16-12-2009 πράξη μου, σύμφωνα με την οποία (ανωτέρω υπ' αριθμόν 589/18-3-2005 πράξη μου) : **Α)** οι δυο (2) ως άνω εταίροι μεταβίβασαν από τριακόσια **(300)** εταιρικά μερίδια ο καθένας, δηλαδή συνολικά εξακόσια **(600)** εταιρικά μερίδια της εταιρίας τους, στη Γερμανική εταιρία με την επωνυμία "JOHN Handels GmbH & Co. KG" (ΓΙΟΝ ΧΑΝΤΕΛΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Κέι Τζι), η οποία στη συνέχεια, μετά την απορρόφησή της δι' αποχωρήσεως μελών της και την αλλαγή της νομικής της μορφής και την τροποποίηση κατ' επέκταση και του καταστατικού της πήρε τη μετέπειτα νομική μορφή και επωνυμία ως **"JOHN GmbH" (ΓΙΟΝ Ε.Π.Ε.),** τροποποιώντας ανάλογα **το άρθρο 5,** του ανωτέρω καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο στο κεφάλαιο της εταιρίας ποσού τριάντα έξι χιλιάδων **(36.000)** ΕΥΡΩ, ο καθένας από τους τρεις (3) πλέον εταίρους μετά τις μεταβιβάσεις που έλαβαν χώρα και την εισδοχή του νέου ως άνω μέλους συμμετείχε με τα εξής εταιρικά μερίδια : **1) Ο εταίρος ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ** του Γεωργίου και της Σοφίας, συμμετείχε στην εταιρία με τριακόσια **(300)** εταιρικά μερίδια, αξίας εννέα χιλιάδων **(9.000)** ΕΥΡΩ **2) η εταίρος ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ** του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, συμμετείχε στην εταιρία με τριακόσια **(300)** εταιρικά μερίδια, αξίας εννέα χιλιάδων **(9.000)** ΕΥΡΩ και **3) η εταίρος** Γερμανική εταιρία με την επωνυμία ήδη σήμερα **"JOHN GmbH" (ΓΙΟΝ Ε.Π.Ε.),** η οποία όταν είχε λάβει χώρα η ανωτέρω μεταβίβαση των

εταιρικών μεριδίων είχε την επωνυμία "JOHN Handels GmbH & Co. KG" (ΓΙΟΝ ΧΑΝΤΕΛΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Κέι Τζι), συμμετείχε στην εταιρία με εξακόσια **(600)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων **(18.000)** ΕΥΡΩ και **Β)** προστέθηκε στο ιδρυτικό καταστατικό ένα άρθρο το υπ' αριθμόν $4^{Α}$, το κείμενο του οποίου αναγράφεται στην τελευταία ως άνω πράξη μου. Ότι στη συνέχεια **β')** το καταστατικό της ανωτέρω εταιρίας (ελληνικής Ε.Π.Ε.) τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ' αριθμόν **1.438/16-12-2009** πράξη μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με τον ίδιο ως άνω αριθμό μητρώου 5850 και με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 1281/18-12-2009, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **14587/21-12-2009 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό φωτοτυπικό αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.806/1-8-2013 πράξη μου, σύμφωνα με την οποία (ανωτέρω υπ' αριθμόν 1.438/16-12-2009 πράξη μου) **α)** το εταιρικό κεφάλαιο της ελληνικής Ε.Π.Ε. αυξήθηκε **κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ΕΥΡΩ** και **β) τροποποιήθηκε** το καταστατικό της εταιρίας ως προς την αλλαγή της νομικής μορφής και της επωνυμίας της γερμανικής εταιρίας εταίρου από "JOHN Handels GmbH & Co. KG" (ΓΙΟΝ ΧΑΝΤΕΛΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Κέι Τζι), σε **"JOHN GmbH" (ΓΙΟΝ Ε.Π.Ε.),** τροποποιώντας ανάλογα **το άρθρο 5,** του

ανωτέρω καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο στο κεφάλαιο της εταιρίας ποσού μετά την αύξηση εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων **(156.000)** ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες διακόσια **(5.200)** εταιρικά μερίδια των τριάντα **(30)** ΕΥΡΩ το καθένα, ο κάθε εταίρος συμμετείχε ως εξής : **1)** ο εταίρος **ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ** του Γεωργίου και της Σοφίας, μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια τριακόσια **(1.300)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων **(39.000)** ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέχει το είκοσι πέντε τοις εκατό **(25%)** του εταιρικού κεφαλαίου, **2)** η εταίρος **ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ** του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια τριακόσια **(1.300)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων **(39.000)** ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέχει το είκοσι πέντε τοις εκατό **(25%)** του εταιρικού κεφαλαίου και **3)** η εταίρος γερμανική εταιρία με την επωνυμία **"JOHN GmbH" (ΓΙΟΝ Ε.Π.Ε.),** μετείχε στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δυο χιλιάδες εξακόσια **(2.600)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδων **(78.000)** ΕΥΡΩ, δηλαδή κατείχε το πενήντα τοις εκατό **(50%)** του εταιρικού κεφαλαίου. Και **γ) τροποποιήθηκε** η παράγραφος ένα **(1) του άρθρου 2** του καταστατικού της ως άνω εταιρίας (ελληνικής Ε.Π.Ε.) ως προς την αλλαγή της έδρας της εταιρίας από την πρώην Κοινότητα και μετέπειτα Δήμο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης στον **Δήμο Ωραιοκάστρου** του Νομού Θεσσαλονίκης. Ότι στη συνέχεια **γ')** το καταστατικό της ανωτέρω εταιρίας (ελληνικής Ε.Π.Ε.) τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ' αριθμόν **1.806/1-8-2013** πράξη μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρίστηκε νόμιμα στα αρχεία του

ΓΕ.Μ.Η., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 91708 στις 2/8/2013, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **5500/30-8-2013 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και ΓΕ.Μ.Η.), απλό φωτοτυπικό αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.916/30-7-2015 πράξη μου, σύμφωνα με την οποία (ανωτέρω υπ' αριθμόν 1.806/1-8-2013 πράξη μου) **: Α)** η ανωτέρω γερμανική εταιρία με την επωνυμία **"JOHN GmbH" (ΓΙΟΝ Ε.Π.Ε.)** μεταβίβασε τα εταιρικά της μερίδια και αποχώρησε από την ελληνική ΕΠΕ, προς τη νεοεισερχόμενη τότε γερμανική εταιρία με την επωνυμία **"A&S Verwaltungs GmbH" (ΕΪ & ΕΣ ΦΕΡΒΑΛΤΟΥΝΓΚΣ Ε.Π.Ε.),** τροποποιώντας ανάλογα **το άρθρο 5,** του ανωτέρω καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο στο κεφάλαιο της εταιρίας ποσού εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων **(156.000)** ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες διακόσια **(5.200)** εταιρικά μερίδια των τριάντα **(30)** ΕΥΡΩ το καθένα, ο καθένας από τους τρεις (3) εταίρους μετά τη μεταβίβαση που έλαβε χώρα και την εισδοχή του νέου ως άνω μέλους συμμετέχει πλέον με τα εξής εταιρικά μερίδια : **1)** ο εταίρος **ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ** του Γεωργίου και της Σοφίας, μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια τριακόσια **(1.300)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων **(39.000)** ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέχει το είκοσι πέντε τοις εκατό **(25%)** του εταιρικού κεφαλαίου, **2)** η εταίρος **ΣΟΦΙΑ**

ΣΑΒΒΙΔΟΥ του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια τριακόσια **(1.300)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων **(39.000)** ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέχει το είκοσι πέντε τοις εκατό **(25%)** του εταιρικού κεφαλαίου και **3)** η εταίρος γερμανική εταιρία με την επωνυμία **"A&S Verwaltungs GmbH" (ΕΪ & ΕΣ ΦΕΡΒΑΛΤΟΥΝΓΚΣ Ε.Π.Ε.),** μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δυο χιλιάδες εξακόσια **(2.600)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδων **(78.000)** ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέχει το πενήντα τοις εκατό **(50%)** του εταιρικού κεφαλαίου. **Β) τροποποιήθηκε** η παράγραφος ένα **(1) του άρθρου 13,** του ανωτέρω καταστατικού, ως προς το ότι η διαχείριση της εταιρίας, εξακολουθεί να ασκείται, κατά το οριζόμενα στο ιδρυτικό καταστατικό της εταιρίας, από τα δυο (2) ιδρυτικά μέλη της εταιρίας, δηλαδή **1) τον εταίρο ΛΑΖΑΡΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ** του Γεωργίου και της Σοφίας, **2) την εταίρο ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ** του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγο Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα ορίζονται και στο ανωτέρω καταστατικό της εταιρίας, έχοντας τη δυνατότητα να ενεργούν και **ο καθένας χωριστά,** δεσμεύουν απέναντι στους τρίτους και εκπροσωπούν την εταιρία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, όπως ολόκληρο το άρθρο δεκατρία (13) αναγράφεται στην τελευταία ως άνω υπ' αριθμόν 1.806/1-8-2013 πράξη μου και τέλος **Γ)** κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Ότι στη συνέχεια **δ')** το

καταστατικό της ανωτέρω εταιρίας τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ' αριθμόν **1.916/30-7-2015** πράξη μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρίστηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο τμήμα μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **402817 στις 28/8/2015,** σύμφωνα με την οποία (ανωτέρω υπ' αριθμόν 1.916/30-7-2015 πράξη μου) **:** η ανωτέρω γερμανική εταιρία με την επωνυμία **"A&S Verwaltungs GmbH" (ΕΪ & ΕΣ ΦΕΡΒΑΛΤΟΥΝΓΚΣ Ε.Π.Ε.)** μεταβίβασε τα εταιρικά της μερίδια και αποχώρησε από την ελληνική ΕΠΕ, προς τα δυο (2) ιδρυτικά μέλη της εταιρίας, δηλαδή **1) τον εταίρο ΛΑΖΑΡΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ** του Γεωργίου και της Σοφίας, **2) την εταίρο ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ** του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγο Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, κοινά, αδιαίρετα και κατ' ισομοιρία, δηλαδή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό **(50%)** εξ αδιαιρέτου **στον καθένα,** αντί του συνολικού τιμήματος των τριάντα χιλιάδων **(30.000)** ΕΥΡΩ, **τροποποιώντας ανάλογα το άρθρο 5, του ανωτέρω καταστατικού,** σύμφωνα με το οποίο στο κεφάλαιο της εταιρίας ποσού εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων **(156.000)** ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες διακόσια **(5.200)** εταιρικά μερίδια των τριάντα **(30)** ΕΥΡΩ το καθένα, ο καθένας από τους δύο (2) εταίρους μετά τη μεταβίβαση που έλαβε χώρα και την αποχώρηση της γερμανικής εταιρίας με την επωνυμία

"A&S Verwaltungs GmbH" (ΕΪ & ΕΣ ΦΕΡΒΑΛΤΟΥΝΓΚΣ Ε.Π.Ε.) συμμετέχει πλέον με τα εξής εταιρικά μερίδια : **1)** ο εταίρος **ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ** του Γεωργίου και της Σοφίας, μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δυο χιλιάδες εξακόσια **(2.600)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδων **(78.000)** ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέχει το πενήντα τοις εκατό **(50%)** του εταιρικού κεφαλαίου και **2)** η εταίρος **ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ** του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δυο χιλιάδες εξακόσια **(2.600)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδων **(78.000)** ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέχει το πενήντα τοις εκατό **(50%)** του εταιρικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα το κεφάλαιο της εταιρίας να εκπροσωπείται έκτοτε από δυο **(2)** μερίδες συμμετοχής και **κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.** Ότι τέλος **ε')** το καταστατικό της ανωτέρω εταιρίας (ελληνικής Ε.Π.Ε.) τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ' αριθμόν **1.924/20-10-2015** πράξη μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρίστηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο τμήμα μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **454222 στις 5/11/2015,** σύμφωνα με την οποία (ανωτέρω υπ' αριθμόν 1.924/20-10-2015 πράξη μου) **: αυξήθηκε εκ νέου** το εταιρικό κεφάλαιο **κατά το ποσό των** εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα **(199.980) ΕΥΡΩ,** με την καταβολή μετρητών, με ποσοστό συμμετοχής του κάθε εταίρου στην αύξηση ίσο με το ποσοστό συμμετοχής του στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, **τροποποιώντας ανάλογα το άρθρο 5,** του ανωτέρω

καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο στο κεφάλαιο της εταιρίας ποσού μετά την τελευταία αύξηση τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα **(355.980)** ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι **(11.866)** εταιρικά μερίδια των τριάντα **(30)** ΕΥΡΩ το καθένα, ο κάθε εταίρος συμμετέχει ως εξής : **1)** ο εταίρος **ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ** του Γεωργίου και της Σοφίας, μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία **(5.933)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα **(177.990)** ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέχει το πενήντα τοις εκατό **(50%)** του εταιρικού κεφαλαίου και **2)** η εταίρος **ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ** του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία **(5.933)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα **(177.990)** ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέχει το πενήντα τοις εκατό **(50%)** του εταιρικού κεφαλαίου και **κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.**

Γίνεται δε μνεία στο σημείο αυτό ότι όπως προκύπτει από το ίδιο ως άνω και εδώ προσαρτώμενο υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1629588.2369282/11-10-2021 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, πέραν από τις παραπάνω τροποποιήσεις δεν έχει καταχωριστεί καμία άλλη τροποποίηση καταστατικού, καθώς επίσης και ότι : α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της για λύση της εταιρίας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρίας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, καθώς επίσης και ότι μέχρι και τις 11/10/2021 δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να σημειωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, τα οποία βεβαιώνουν και οι εδώ εμφανιζόμενοι και διαχειριστές της ανωτέρω εταιρίας, υπό την παραπάνω ιδιότητά τους, η οποία βεβαιώνεται και στο υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1629588.2369283/12-10-2021 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο προσαρτάται στο παρόν σε απλή εκτύπωση μέσω διαδικτύου, ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Ότι οι εταίροι της ως άνω εταιρίας συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας στις δύο (2) του μηνός

Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) **(2/11/2021),** στην οποία εκπροσωπήθηκε το σύνολο των εταίρων και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και αποφάσισαν : **Ι) την είσοδο νέου μέλους στην εταιρία και εκχώρηση/μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό και ενός εκατοστού του εκατοστού (10,01%) εξ αδιαιρέτου επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, που αντιστοιχεί συνολικά σε χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ (1.188) εταιρικά μερίδια και από τους δύο (2) εταίρους και πιο αναλυτικά σε πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια από τον κάθε εταίρο προς την κόρη τους ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και της Σοφίας ΣΑΒΒΙΔΟΥ, με συνολικό τίμημα** (για τα 1.188 εταιρικά μερίδια) το ποσό των σαράντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι **(41.820) ευρώ, ΙΙ) την τροποποίηση** του ιδρυτικού καταστατικού της εταιρίας μετά τα προαναφερόμενα αλλά και λόγω εναρμόνισης του καταστατικού της με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις και συγκεκριμένα : **1)** του άρθρου δύο (2) «έδρα», **2)** του άρθρου τέσσερα (4) «διάρκεια», **3)** του άρθρου πέντε (5) «κεφάλαιο» του ιδρυτικού καταστατικού της εταιρίας, κατά τα ανωτέρω, **4)** του άρθρου επτά (7) «συνέλευση εταίρων», **5)** του άρθρου οκτώ (8) «σύγκληση της συνέλευσης», **6)** του άρθρου δεκατέσσερα (14) «εκπροσώπηση», **7)** του άρθρου δεκαπέντε (15) «τήρηση

υποχρεωτικών βιβλίων», **8)** του άρθρου δεκαέξι (16) «απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις» και **9)** του άρθρου είκοσι πέντε (25) «εκκαθάριση» και τέλος **IIΙ) την κωδικοποίηση και την εναρμόνιση του καταστατικού της με τις ισχύουσες διατάξεις** σύμφωνα με τους Νόμους 4541/2018, 4601/2019, 4635/2019 και 4811/2021, οι οποίοι τροποποίησαν τον Ν.3190/1955, όπως αυτά προκύπτουν από το υπ' αριθμόν **27/2-11-2021** πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, που επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου και έχει ως εξής :

«**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27**

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας με την επωνυμία JOHN HELLAS ΕΠΕ.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 2 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Μακεδονικού Αγώνα 14 στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, συνήλθαν μετά από πρόσκληση των διαχειριστών, οι Εταίροι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Στην Συνέλευση παρευρίσκονται οι παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ

των Εταίρων που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Νοεμβρίου 2021.

Εταίροι	**Εταιρικά Μερίδια**	**Εκπρόσωποι**
Νικολαϊδης Λάζαρος	**5933**	**Ίδιος**

Σαββίδου Σοφία	**5933**	**Ίδια**
ΣΥΝΟΛΟ	**11.866**	

Ο Εταίρος Νικολαΐδης Λάζαρος αναλαμβάνει προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. με προσωρινή γραμματέα την Σαββίδου Σοφία.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον κατάλογο των Εταίρων, που είναι παρόντες στην Γενική Συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες όλοι όσοι αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες της καθόσον παρίστανται Εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του Εταιρικού κεφαλαίου και μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης .

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και εξέλεξε παμψηφεί οριστικό πρόεδρο αυτής τον Νικολαίδη Λάζαρο και γραμματέα την Σαββίδου Σοφία, που εκτέλεσε και καθήκοντα ψηφολέκτη.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι τα εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Είσοδος νέου μέλους στην εταιρία και εκχώρηση/μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό και ενός εκατοστού του εκατοστού (10,01%) εξ αδιαιρέτου επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, που αντιστοιχεί συνολικά σε χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ (1.188) εταιρικά μερίδια και από τους δύο (2) εταίρους και πιο αναλυτικά σε πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) από τον κάθε εταίρο προς την κόρη τους ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και της ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΒΒΙΔΟΥ.
2. Τροποποίηση και εναρμόνιση του εταιρικού καταστατικού με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με τους Νόμους 4541/2018, 4601/2019, 4635/2019 και 4811/2021, οι οποίοι τροποποίησαν τον Ν.3190/1955 : των άρθρων 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16 και 25.
3. Κωδικοποίηση εταιρικού καταστατικού.

Μετά από αυτό η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της με τον συντονισμό του Προέδρου, που ασχολήθηκε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο

Είσοδος νέου μέλους στην εταιρία και εκχώρηση/μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό και ενός εκατοστού του εκατοστού (10,01%) εξ αδιαιρέτου επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, που αντιστοιχεί συνολικά σε χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ (1.188) εταιρικά μερίδια και από τους δύο (2) εταίρους και πιο αναλυτικά σε πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια από τον κάθε εταίρο προς την κόρη τους ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και της ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ με συνολικό τίμημα (για τα 1.188 εταιρικά μερίδια) το ποσό των σαράντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (41.820) ευρώ.

Επί του θέματος αυτού και μετά από εισήγηση του προέδρου της συνέλευσης Νικολαΐδη Λάζαρου, η γενική συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την είσοδο νέου μέλους στην εταιρία και εκχώρηση/μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό και ενός εκατοστού του εκατοστού (10,01%) εξ αδιαιρέτου επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, που αντιστοιχεί συνολικά σε χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ (1.188) εταιρικά μερίδια και από τους δύο (2) εταίρους και πιο αναλυτικά σε πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια από τον κάθε εταίρο προς την κόρη τους ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και της ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ, με συνολικό τίμημα (για τα 1.188 εταιρικά μερίδια) το ποσό των σαράντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (41.820) ευρώ..

Αναλυτικά ο πίνακας των εταίρων και των εταιρικών μεριδίων διαμορφώνεται ως εξής:

Εταίροι της John Hellas ΕΠΕ	**Εταιρικά Μερίδια**
Νικολαϊδης Λάζαρος του Γεωργίου	**5.339**
Σαββίδου Σοφία του Θεοδώρου	**5.339**
Δανάη Νικολαΐδου του Λαζάρου	**1.188**
ΣΥΝΟΛΟ	**11.866**

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 11.866 έναντι καμίας εγκρίνει παμψηφεί το υποβληθέν αίτημα, χωρίς να επιφέρει τροποποιήσεις.

Θέμα 2ο

Τροποποίηση και εναρμόνιση του εταιρικού καταστατικού με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με τους Νόμους 4541/2018, 4601/2019, 4635/2019 και 4811/2021, οι οποίοι τροποποίησαν τον Ν.3190/1955 : των άρθρων 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16 και **25.**

Επί του δεύτερου θέματος λόγω της εισόδου νέου εταίρου είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το άρθρο 5 **«**Κεφάλαιο της εταιρίας». Κρίνεται επίσης αναγκαία η τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 7, 8, 14, 15, 16 και 25 προκειμένου να εναρμονιστούν με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις. Ακολουθεί η τροποποίση των εν λόγω άρθρων.

«ΑΡΘΡΟ 2ο»

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

2) Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και να δημιουργεί γραφεία με ομόφωνη απόφαση των μελών της, σε κάθε πόλη της Ελλάδας και σε οποιοδήποτε κράτος της γης, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της σε οποιοδήποτε κράτος της Ευρώπης. Σε περίπτωση που ιδρυθεί Υποκατάστημα κ.λ.π. εκτός της περιφέρειας του πρώην Νομού και ήδη σήμερα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, πρέπει να τηρηθούν οι διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ορίζεται ρητά ότι οποιαδήποτε

αλλαγή της έδρας της εταιρίας εντός της περιφέρειας του ανωτέρω Δήμου στο μέλλον, δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη, αλλά θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με απλή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα κοινοποιείται και θα δημοσιεύεται αρμοδίως και με τις νόμιμες διαδικασίες. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν έχει την κατοικία του, για διαφορές με την εταιρία, δωσιδικεί στην έδρα της».

«ΑΡΘΡΟ 4ο»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι ορισμένου χρόνου, ορίζεται δε σε πενήντα **(50) έτη** και αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων».

«ΑΡΘΡΟ 5ο»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα **(355.980) ΕΥΡΩ,** το οποίο είναι ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, κατά το λόγο συμμετοχής του κάθε εταίρου σε αυτό, διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι **(11.866)** εταιρικά μερίδια των τριάντα **(30) ΕΥΡΩ** το καθένα, στο οποίο ο κάθε εταίρος συμμετέχει ως εξής : **1)** ο εταίρος **ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας,** μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής

αποτελούμενη από πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα **(5.339)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα **(160.170) ΕΥΡΩ,** δηλαδή κατέχει ποσοστό σαράντα τέσσερα τοις εκατό και εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιοστών του εκατοστού **(44,995%)** του εταιρικού κεφαλαίου, **2) η εταίρος ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ του Θεοδώρου και της Λεμώνας,** σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα **(5.339)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα **(160.170) ΕΥΡΩ,** δηλαδή κατέχει ποσοστό σαράντα τέσσερα τοις εκατό και εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιοστών του εκατοστού **(44,995%)** και **3) η εταίρος ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και της Σοφίας ΣΑΒΒΙΔΟΥ,** μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ **(1.188)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα **(35.640) ΕΥΡΩ,** δηλαδή κατέχει ποσοστό δέκα τοις εκατό και ενός εκατοστού του εκατοστού **(10,01%)** του εταιρικού κεφαλαίου. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις **(3)** μερίδες συμμετοχής».

«ΑΡΘΡΟ 7ο»

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει

για τα ακόλουθα:

α) για τροποποίηση του καταστατικού,

β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού του,

γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση, μετατροπή ή λύση της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και για την αναβίωσή της,

στ) για την αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων της εταιρίας, καθώς και για τη χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών αναφορικά με αυτά και

ζ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, ή με το παρόν καταστατικό».

«ΑΡΘΡΟ 8ο»

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η τακτική συνέλευση των εταίρων υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2) Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3190/1955. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τους διαχειριστές, 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 δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους διαχειριστές, μπορεί να τη συγκαλέσει οποιοσδήποτε εταίρος. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τον διαχειριστή, την οποία κοινοποιεί νομίμως και προς όλους τους εταίρους, όπου προσδιορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε περίπτωση που στην εταιρία υπάρχουν δυο μόνο εταίροι και συνδιαχειριστές, η αίτηση αυτή απευθύνεται στον άλλο διαχειριστή. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο αυτό, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

4) Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται τόσο στην πόλη της έδρας της εταιρίας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

5) Εφόσον 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.

6) Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συγκληθεί η συνέλευση με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Και για την πρόσκληση αυτή τηρούνται τα παραπάνω σχετικά με την πρόσκληση από εταίρο».

«ΑΡΘΡΟ 14ο»

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Οι διαχειριστές, **ενεργώντας και ο καθένας χωριστά,** θα εκπροσωπούν την εταιρία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ήτοι συγκεκριμένα θα μπορούν:

α) να την νομιμοποιούν ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και σε κάθε δημόσια, δημοτική και κοινοτική αρχή, σε κάθε τράπεζα, σε κάθε επιμελητήριο και γενικά σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Να κανονίζουν τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζουν κάθε δαπάνη.

γ) Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν μηνύσεις, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτούνται από τις αγωγές αυτές, τις μηνύσεις και τα ένδικα μέσα, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις σε

κινητά ή ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών.

δ) Να αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρίας κινητά πράγματα.

ε) Να αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα, να τα μισθώνουν ή να τα εκμισθώνουν και να χορηγούν εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσης.

στ) Να εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις από πώληση εμπορευμάτων προς τρίτους.

ζ) Να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν.

η) Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια σε διαταγή.

θ) Ν αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα.

ι) Να παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ια) Να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιβ) Να συνάπτει συμβάσεις υπεργολαβίας και

ιγ) Να προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και να ορίζουν τις αποδοχές του. Στο σημείο αυτό ορίζεται ρητά ότι οι ως άνω εταίροι και οι μέχρι πρώτου (Α') βαθμού συγγενείς εξ αίματος αυτών να έχουν το δικαίωμα, εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα προσόντα, να προσλαμβάνονται κατά προτίμηση στην εταιρία. Η ως άνω

απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι απλά ενδεικτική, γιατί από το Νόμο 3190/1955, όπως ισχύει, όπως και από το καταστατικό αυτό, παρέχεται στους διαχειριστές της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης το δικαίωμα να ενεργούν ο καθένας χωριστά στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, κατά περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

2) Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν κατ' εξουσιοδότηση την άσκηση όλων ή μερικών από τις διαχειριστικές εξουσίες τους σε τρίτο, εταίρο ή μη, με έγγραφο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό.

3) Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή των διαχειριστών, το ονοματεπώνυμό τους, η αναφορά της ιδιότητάς τους και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού διαχειριστή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

4) Η εταιρία δεσμεύεται απέναντι σε τρίτους με μόνη την υπογραφή των διαχειριστών της, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, όπως προαναφέρθηκε και ο καθένας χωριστά».

«ΑΡΘΡΟ 15ο»

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι και

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών».

«ΑΡΘΡΟ 16ο»

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες έξι (2006).

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα των διαχειριστών συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

3) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για

την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα των διαχειριστών και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.

4) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37/1963). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του κ.ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

5) Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 του Νόμου 3990/1955 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση

οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920».

«ΑΡΘΡΟ 25ο»

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2) Ως εκκαθαριστές διορίζονται με το παρόν οι ως άνω διοριζόμενοι διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Απέναντι στους τρίτους η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή των εκκαθαριστών Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος καταστατικού. **3)** Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Νόμου 3190/1955. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού

αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4) Έργο των εκκαθαριστών είναι να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την αυτούσια διανομή του ενεργητικού που θα απομείνει μετά την πληρωμή των χρεών. Για τον σκοπό αυτό συγκαλείται η συνέλευση από τους εκκαθαριστές ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εταίρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού, η δε απόφαση της συνέλευσης λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό εταιρικό κεφάλαιο.

5) Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός».

Θέμα 3ο

4. **Κωδικοποίηση εταιρικού καταστατικού.**

Επί του τρίτου θέματος και ύστερα από την απόφαση τροποποίησης του καταστατικού αποφασίζεται από τη Γ.Σ. να

κωδικοποιηθεί νέο καταστατικό το οποίο να συμπεριλαμβάνει και το νέο τροποποιημένο κείμενο.

Ελλείψει άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων .

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γεν. Συνέλευσης».

ΣΗΜΕΡΑ με την παρούσα πράξη μου, **Α)** σε εκτέλεση της παραπάνω αποφάσεως της από τις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) **(27/10/2021)** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της προαναφερομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **"JOHN HELLAS Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"** ("ΓΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"), οι εδώ συμβαλλόμενοι, δηλαδή οι αφ' ενός εδώ συμβαλλόμενοι-πωλητές : **1) ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας** και **2) η ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ,** δηλώνουν ότι **ΕΚΧΩΡΟΥΝ** σήμερα λόγω πώλησης, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από τα ανήκοντα σε αυτούς συνολικά έντεκα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι **(11.866) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας όλων** τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα **(355.980) ΕΥΡΩ,** τα οποία αποτελούν συνολικά τις δύο (2) μερίδες συμμετοχής τους στην παραπάνω εταιρία με την επωνυμία **"JOHN HELLAS Εταιρία Περιορισμένης**

Ευθύνης" (“ΓΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"), κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό και ενός εκατοστού του εκατοστού **(10,01%)** εξ αδιαιρέτου **επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων**, που αντιστοιχεί συνολικά σε χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ **(1.188) εταιρικά μερίδια** προς την αφ’ ετέρου εδώ συμβαλλόμενη-αγοράστρια **ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και της Σοφίας ΣΑΒΒΙΔΟΥ,** με όλα τα σχετικά εταιρικά δικαιώματά τους και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, ως εξής : **Ο εταίρος ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας** και **2) η εταίρος ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ,** μεταβιβάζουν από πεντακόσια ενενήντα τέσσερα **(594)** εταιρικά μερίδια ο καθένας, δηλαδή συνολικά χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ **(1.188)** εταιρικά μερίδια και οι δύο (2) μαζί στη **ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και της Σοφίας ΣΑΒΒΙΔΟΥ,** αξίας συνολικής τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα **(35.640) ΕΥΡΩ,** αντί του συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος μεταξύ των συμβαλλομένων για τα χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ **(1.188)** εταιρικά μερίδια ποσού σαράντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι **(41.820) ΕΥΡΩ,** το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στους πωλητές, από την αγοράστρια, σε μετρητά εκτός της παρουσίας μου, πριν την υπογραφή της παρούσας και έτσι εξοφλήθηκε πλήρως και

ολοσχερώς το ολόκληρο το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα, κατά τη ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών. Οι πωλητές δηλώνουν ότι εκχωρούν, πωλούν και μεταβιβάζουν τα ως άνω εταιρικά μερίδια, όπως αυτά προσδιορίζονται στο καταστατικό και στα βιβλία της εταιρίας, ότι τα υπόσχονται και τα εγγυώνται ελεύθερα από κάθε βάρος, από κάθε άλλη μεταβίβαση, χρέος, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα και ομολογούν και αναγνωρίζουν ότι το παραπάνω τίμημα που έλαβαν είναι δίκαιο, εύλογο και ανάλογο με τη σημερινή αγοραία αξία των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων. Οι πωλητές δήλωσαν επίσης ότι αποξενώνονται και απεκδύονται από κάθε εν γένει δικαίωμά τους κυριότητας, νομής και κατοχής στα συνολικά πωλούμενα χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ **(1.188)** εταιρικά μερίδια της ως άνω εταιρίας με την επωνυμία **"JOHN HELLAS Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"** ("ΓΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης") και ότι αναγνωρίζουν και αποκαθιστούν την αγοράστρια τέλεια, πλήρη και αποκλειστική κύρια, νομέα και κάτοχο των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων, τα οποία θα μπορεί στο εξής να τα νέμεται, να τα κατέχει και να τα διαθέτει, όπως θέλει και με πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, εντός των πλαισίων της εταιρικής συμβάσεως και σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω καταστατικού και του Νόμου 3190/1955. Η αγοράστρια των παραπάνω εταιρικών μεριδίων δήλωσε ότι αποδέχεται την πώληση και μεταβίβαση σε αυτήν των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων, τα οποία παρέλαβε από σήμερα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της κατά τα ανωτέρω, κατέβαλε δε στους πωλητές ολόκληρο το ως άνω συνολικό συμφωνηθέν τίμημα των σαράντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων

είκοσι **(41.820) ΕΥΡΩ,** κατά τα ανωτέρω, αποδεχόμενη και όλα τα προαναφερόμενα. Η αγοράστρια δήλωσε επίσης και αναγνωρίζει ότι υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων, που απορρέουν από αυτά, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των βιβλίων της εταιρίας, της οικονομικής κατάστασης και γενικά όλων των εργασιών και των εγγραφών αυτής, καθώς και του καταστατικού και των τροποποιήσεών του, το οποίο αποδέχεται καθ' όλο το περιεχόμενό του, όπως αυτό ισχύει σήμερα, αποδεχόμενη όλους τους όρους της εταιρικής συμβάσεως της εταιρίας με την επωνυμία **"JOHN HELLAS Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"** ("ΓΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"). Και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν επίσης ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη, ακύρωση ή προσβολή της παρούσης συμβάσεως για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, αφού στην κατάρτιση της παρούσης συμβάσεως προσήλθαν αυτά ελεύθερα και ανεπηρέαστα και ύστερα από εκτίμηση και στάθμιση των συμφερόντων τους. Συνομολογείται ρητά ότι η δια της παρούσας πράξης μου γενομένη μεταβίβαση των ως άνω χιλίων εκατόν ογδόντα οκτώ **(1.188)** εταιρικών μεριδίων επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία από μόνης της εγγραφής ταύτης στο βιβλίο εταίρων

της εταιρίας που τηρείται κατά το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, στο οποίο θα γίνει η καταχώρηση, με αίτηση των πωλητών ή της αγοράστριας και με την προσκόμιση αντιγράφου της παρούσας. Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλομένους, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά. Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1986 και 279/1993, τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 21 και 23 του Ν.1676/ 1986, καθώς και τις διατάξεις του Ν.1642/1986 «περί φόρου προστιθέμενης αξίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.1676/1986 ιδιαίτερα τα άρθρα 17-46. Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι ο οποιοσδήποτε φόρος, που τυχόν θα προκύψει, από την υπεραξία μεταβίβασης των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων, όπως φόρος εισοδήματος ή οποιοσδήποτε άλλος φόρος από την ανωτέρω μεταβίβαση, θα υπολογισθεί και θα καταβληθεί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2022 (χρήση 2021) των πωλητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013 ή όποιου άλλου νόμου ισχύσει μελλοντικά. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, σε συνδυασμό και με το υπ' αριθμόν πρωτ. Δ12Α 1049253 ΕΞ/17-3-2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, για την υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων, που ορίζονται στο άρθρο 42 του Ν. 4172/2013, δεν απαιτείται κατά

τη στιγμή της μεταβίβασης ή πριν από αυτήν η υποβολή δήλωσης φόρου υπεραξίας και η καταβολή του φόρου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Γίνεται μνεία ότι **προσαρτώνται** στην παρούσα πράξη μου : **α)** τα υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 72242609/8-10-2021 και 72242618/8-10-2021 Αποδεικτικά Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο των πωλητών αντίστοιχα με τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία εκδόθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τα έλαβα εγώ η Συμβολαιογράφος με τηλεομοιοτυπία, μέσω του συστήματος TAXIS (ΤΑΞΙΣ) και ισχύουν για ένα (1) μήνα από την έκδοσή τους για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, από τα οποία προκύπτει ότι οι πωλητές είναι ενήμεροι για τα χρέη τους στη φορολογική διοίκηση και **β)** σε εκτέλεση των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αριθμό Φ21/116/2000 (ΦΕΚ.839/10.7.2000 τ.Β'), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αριθμούς Φ21/156/6-3-2001 (ΦΕΚ.287/20-3-2001τ.Β') και Φ11321/647/27/22-7-2003 αποφάσεις του ως άνω Υπουργού, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Νόμου 4611/2019 και την Υπουργική Απόφαση με τον αριθμό 15435/913/2020 (ΦΕΚ Β/1559/23-4-2020), καθώς επίσης και την υπ' αριθμόν οικ.17535/Σ1.6002/6-5-2020 κοινή Υπουργική

Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας και των διατάξεων των άρθρων 39-41 του Νόμου 4756/2020 (ΦΕΚ Α' 235/26-11-2020 και την εγκύκλιο με τον αριθμό 23, με αριθμό πρωτοκόλλου 133068/Σ.230/14-4-2021 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα εξής Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας των συμβαλλομένων : **ι)** το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν. 4611/2019) με αριθμό πρωτοκόλλου 2677984/8-10-2021, με αριθμό Συστήματος 000/Φ/1208796/2021 και αριθμό εγκυρότητας 007453338C4AEABC36, **ιι)** το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν. 4611/2019) με αριθμό πρωτοκόλλου 2677927/8-10-2021, με αριθμό Συστήματος 000/Φ/1208771/2021 και αριθμό εγκυρότητας 00544934A14C40A5CB και **ιιι)** το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν. 4611/2019) με αριθμό πρωτοκόλλου 2678026/8-10-2021, με αριθμό Συστήματος 000/Φ/1208814/2021 και αριθμό εγκυρότητας 0047795597470FBF5E, που εκδόθηκαν από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. και ισχύουν για έξι (6) μήνες από την έκδοσή τους, δηλαδή μέχρι τις 7/4/2022, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα με τα συνοδεύοντα αυτά έγγραφα, που εκδόθηκαν μέσω διαδικτύου και επιβεβαιώνουν την εγκυρότητά τους, από τα οποία προκύπτει για μεν τους πωλητές ότι δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές για το προσωπικό τους και ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή αγρότες, για δε την αγοράστρια ότι δεν οφείλει εισφορές διότι δεν απασχολεί ούτε απασχόλησε

προσωπικό.

Τα συμβαλλόμενα μέρη **καθόρισαν την αξία της παρούσας μεταβίβασης στο ποσό των σαράντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (41.820) ΕΥΡΩ,** η συνολική δε ονομαστική αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων είναι τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα **(35.640)** ΕΥΡΩ (1.188 Χ 30,00 ευρώ), βάσει δε αυτού του ποσού καθορίζονται τα δικαιώματα της παρούσας. Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 οι διευθύνσεις κατοικίας των συμβαλλομένων μερών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πράξης μου. Γίνεται μνεία ότι περίληψη της παρούσας πράξης μου πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), καθώς επίσης και **ότι αντίγραφο της παρούσας πράξης μου πρέπει να προσκομιστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.**

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι και οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο υπ' αριθμόν **573/18-2-2005** καταστατικό συστάσεως της παραπάνω εταιρίας εμού της ιδίας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Αριθμό Μητρώου 5850 και με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 179/23-2-2005, περίληψη της οποίας

δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **1250/25-2-2005 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως ισχύει τροποποιημένο : **α')** με την υπ' αριθμόν **589/18-3-2005** πράξη μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με τον ίδιο ως άνω αριθμό μητρώου 5850 και με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 336/15-4-2005, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **2483/20-4-2005 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **β')** με την υπ' αριθμόν **1.438/16-12-2009** πράξη μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με τον ίδιο ως άνω αριθμό μητρώου 5850 και με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 1281/18-12-2009, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **14587/21-12-2009 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **γ')** με την υπ' αριθμόν **1.806/1-8-2013** πράξη μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρίστηκε νόμιμα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο τμήμα μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **402817 στις 28/8/2015,** περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **5500/30-8-2013 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και ΓΕ.Μ.Η.), **δ')** με την υπ' αριθμόν **1.916/30-7-2015** πράξη μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρίστηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο τμήμα μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **402817 στις 28/8/2015** και τέλος **ε')** με την υπ' αριθμόν **1.924/20-10-2015** πράξη μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρίστηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο τμήμα μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **454222 στις 5/11/2015,**

αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελεί και η παρούσα πράξη μου.

Μετά την ως άνω εκχώρηση εταιρικών μεριδίων με την παρούσα πράξη μου **Β)** οι μοναδικοί εταίροι, δηλαδή : **1) ο εταίρος ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας, 2) η εταίρος ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ** και **3) η εταίρος ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και της Σοφίας ΣΑΒΒΙΔΟΥ,** οι οποίοι εκπροσωπούν το εκατό τοις εκατό **(100%)** των εταίρων, του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρίας με την επωνυμία **"JOHN HELLAS Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"** (“ΓΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"), έλαβαν την απόφαση, η οποία θεωρείται ως εν συνελεύσει των εταίρων ληφθείσα, αφού κατ' αυτήν παρίσταται το σύνολο των εταίρων της αυτοκλήτως και άνευ ουδεμίας αντιρρήσεως τινός εξ' αυτών και επειδή ήταν παρόντες και κανείς δεν είχε αντίρρηση σύνταξης και υπογραφής της παρούσας πράξης μου υπέχουσας και θέση πρακτικού Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της ως άνω Εταιρίας, **αποφασίζουν Ι) την τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού της εταιρίας μετά τα προαναφερόμενα αλλά και λόγω εναρμόνισης του καταστατικού της με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις** και συγκεκριμένα : **1)** του

άρθρου δύο (2) «έδρα», **2)** του άρθρου τέσσερα (4) «διάρκεια», **3)** του άρθρου πέντε (5) «κεφάλαιο» του ιδρυτικού καταστατικού της εταιρίας, κατά τα ανωτέρω, **4)** του άρθρου επτά (7) «συνέλευση εταίρων», **5)** του άρθρου οκτώ (8) «σύγκληση της συνέλευσης», **6)** του άρθρου δεκατέσσερα (14) «εκπροσώπηση», **7)** του άρθρου δεκαπέντε (15) «τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων», **8)** του άρθρου δεκαέξι (16) «απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις» και **9)** του άρθρου είκοσι πέντε (25) «εκκαθάριση» και **ΙΙ) την κωδικοποίηση και την εναρμόνιση του καταστατικού της με τις ισχύουσες διατάξεις** σύμφωνα με τους Νόμους 4541/2018, 4601/2019, 4635/2019 και 4811/2021, οι οποίοι τροποποίησαν τον Ν.3190/1955, σε ενιαίο κείμενο, με τις επελθούσες τροποποιήσεις.

Εκ του λόγου τούτου οι εδώ εμφανιζόμενοι, δηλαδή **1) ο εταίρος ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας, 2) η εταίρος ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ** και **3) η εταίρος ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και της Σοφίας ΣΑΒΒΙΔΟΥ,** υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι με την παρούσα πράξη μου ότι :

Ι) ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ :

1) **<u>το άρθρο δύο (2)</u>** του ως άνω καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στην έδρα της εταιρίας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

2) Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και να δημιουργεί γραφεία με ομόφωνη απόφαση των μελών της, σε κάθε πόλη της Ελλάδας και σε οποιοδήποτε κράτος της γης, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της σε οποιοδήποτε κράτος της Ευρώπης. Σε περίπτωση που ιδρυθεί Υποκατάστημα κ.λ.π. εκτός της περιφέρειας του πρώην Νομού και ήδη σήμερα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, πρέπει να τηρηθούν οι διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ορίζεται ρητά ότι οποιαδήποτε αλλαγή της έδρας της εταιρίας εντός της περιφέρειας του ανωτέρω Δήμου στο μέλλον, δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη, αλλά θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με απλή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα κοινοποιείται και θα δημοσιεύεται αρμοδίως και με τις νόμιμες διαδικασίες. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν έχει την κατοικία του, για διαφορές με την εταιρία, δωσιδικεί στην έδρα της».

2) **<u>Το άρθρο τέσσερα (4)</u>** του ως άνω καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στη διάρκεια της εταιρίας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι ορισμένου χρόνου, ορίζεται δε σε πενήντα **(50) έτη** και αποκτά νομική προσωπικότητα με την

εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων».

3) **<u>Το άρθρο πέντε (5)</u>** του ως άνω καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα **(355.980) ΕΥΡΩ,** το οποίο είναι ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, κατά το λόγο συμμετοχής του κάθε εταίρου σε αυτό, διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι **(11.866)** εταιρικά μερίδια των τριάντα **(30) ΕΥΡΩ** το καθένα, στο οποίο ο κάθε εταίρος συμμετέχει ως εξής : **1)** ο εταίρος **ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας,** μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα **(5.339)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα **(160.170) ΕΥΡΩ,** δηλαδή κατέχει ποσοστό σαράντα τέσσερα τοις εκατό και εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιοστών του εκατοστού **(44,995%)** του εταιρικού κεφαλαίου, **2) η εταίρος ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ του Θεοδώρου και της Λεμώνας,** σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα **(5.339)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα **(160.170) ΕΥΡΩ,** δηλαδή κατέχει ποσοστό σαράντα τέσσερα τοις εκατό και εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιοστών του εκατοστού **(44,995%)** και **3) η**

εταίρος ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και της Σοφίας ΣΑΒΒΙΔΟΥ, μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ **(1.188)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα **(35.640) ΕΥΡΩ,** δηλαδή κατέχει ποσοστό δέκα τοις εκατό και ενός εκατοστού του εκατοστού **(10,01%)** του εταιρικού κεφαλαίου. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις **(3)** μερίδες συμμετοχής».

4) **<u>Το άρθρο επτά (7)</u>** του ως άνω καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στη συνέλευση των εταίρων της εταιρίας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

α) για τροποποίηση του καταστατικού,

β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού του,

γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση, μετατροπή ή λύση της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και για την αναβίωσή της,

στ) για την αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων της εταιρίας, καθώς και για τη χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών αναφορικά με αυτά και

ζ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, ή με το παρόν καταστατικό».

5) **<u>Το άρθρο οκτώ (8)</u>** του ως άνω καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στη σύγκληση της συνέλευσης της εταιρίας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η τακτική συνέλευση των εταίρων υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2) Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3190/1955. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τους διαχειριστές, 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 δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους διαχειριστές, μπορεί να τη συγκαλέσει οποιοσδήποτε εταίρος. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τον διαχειριστή, την οποία κοινοποιεί νομίμως και προς όλους τους εταίρους, όπου προσδιορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε περίπτωση που στην εταιρία υπάρχουν δυο μόνο εταίροι και συνδιαχειριστές, η αίτηση αυτή απευθύνεται στον άλλο διαχειριστή. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο αυτό, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

4) Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται τόσο στην πόλη της έδρας της εταιρίας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

5) Εφόσον 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.

6) Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συγκληθεί η συνέλευση με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Και για την πρόσκληση αυτή τηρούνται τα παραπάνω σχετικά με την πρόσκληση από εταίρο».

6) **<u>Το άρθρο δεκατέσσερα (14)</u>** του ως άνω καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στην εκπροσώπηση της εταιρίας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Ο διαχειριστές, **ενεργώντας και ο καθένας χωριστά,** θα εκπροσωπούν την εταιρία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ήτοι συγκεκριμένα θα μπορούν :

α) να την νομιμοποιούν ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και σε κάθε δημόσια, δημοτική και κοινοτική αρχή, σε κάθε τράπεζα, σε κάθε επιμελητήριο και γενικά σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Να κανονίζουν τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζουν κάθε δαπάνη.

γ) Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν μηνύσεις, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτούνται από τις

αγωγές αυτές, τις μηνύσεις και τα ένδικα μέσα, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών.

δ) Να αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρίας κινητά πράγματα.

ε) Να αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα, να τα μισθώνουν ή να τα εκμισθώνουν και να χορηγούν εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσης.

στ) Να εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις από πώληση εμπορευμάτων προς τρίτους.

ζ) Να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν.

η) Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια σε διαταγή.

θ) Ν αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα.

ι) Να παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν

υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ια) Να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιβ) Να συνάπτει συμβάσεις υπεργολαβίας και

ιγ) Να προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και να ορίζουν τις αποδοχές του. Στο σημείο αυτό ορίζεται ρητά ότι οι ως άνω εταίροι και οι μέχρι πρώτου (Α') βαθμού συγγενείς εξ αίματος αυτών να έχουν το δικαίωμα, εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα προσόντα, να προσλαμβάνονται κατά προτίμηση στην εταιρία. Η ως άνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι απλά ενδεικτική, γιατί από το Νόμο 3190/1955, όπως ισχύει, όπως και από το καταστατικό αυτό, παρέχεται στους διαχειριστές της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης το δικαίωμα να ενεργούν ο καθένας χωριστά στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, κατά περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

2) Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν κατ' εξουσιοδότηση την άσκηση όλων ή μερικών από τις διαχειριστικές εξουσίες τους σε τρίτο, εταίρο ή μη, με έγγραφο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό.

3) Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή των διαχειριστών, το ονοματεπώνυμό τους, η αναφορά της ιδιότητάς τους και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού διαχειριστή στο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

4) Η εταιρία δεσμεύεται απέναντι σε τρίτους με μόνη την υπογραφή των διαχειριστών της, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, όπως προαναφέρθηκε και ο καθένας χωριστά».

7) **<u>Το άρθρο δεκαπέντε (15)</u>** του ως άνω καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στην τήρηση των υποχρεωτικών βιβλίων της εταιρίας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 15ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι και

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών».

8) **<u>Το άρθρο δεκαέξι (16)</u>** του ως άνω καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στην απογραφή και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, το οποίο πλέον θα έχει

ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες έξι (2006).

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα των διαχειριστών συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

3) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα των διαχειριστών και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.

4) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37/1963). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του κ.ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

5) Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 του Νόμου 3990/1955 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων

κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920».

Και τέλος **9) <u>το άρθρο είκοσι πέντε (25)</u>** του ως άνω καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στην εκκαθάριση της εταιρίας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2) Ως εκκαθαριστές διορίζονται με το παρόν οι ως άνω διοριζόμενοι διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Απέναντι στους τρίτους η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή των εκκαθαριστών Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος καταστατικού.

3) Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο

επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Νόμου 3190/1955. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4) Έργο των εκκαθαριστών είναι να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την αυτούσια διανομή του ενεργητικού που θα απομείνει μετά την πληρωμή των χρεών. Για τον σκοπό αυτό συγκαλείται η συνέλευση από τους εκκαθαριστές ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εταίρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού, η δε απόφαση της συνέλευσης λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό εταιρικό κεφάλαιο.

5) Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός».

Κατά τα λοιπά ισχύει το Ιδρυτικό Καταστατικό συμβόλαιο της εταιρίας ως έχει, μετά των κατά τα ανωτέρω αναφερομένων τροποποιήσεών του, αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελεί και η παρούσα πράξη μου. Οι εμφανιζόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 γνωρίζοντας τις συνέπειες σε περίπτωση παράβασής τους, ότι η μόνιμη και σημερινή κατοικία τους, καθώς επίσης και ότι η έδρα της ανωτέρω εταιρίας, την οποία νόμιμα εκπροσωπούν, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας πράξης μου.

Υπενθύμισα στους εμφανιζόμενους τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 419/1986, 326/1994 και 279/1993 καθώς επίσης και τις διατάξεις των Νόμων 2065/1992, 2081/1992, 2339/1995, 2579/1998, 2842/2000, 2948/2001, 3419/2005 και 3853/2010, τις διατάξεις των Νόμων 1642/1986 και 1676/1986, , 4403/2016, την ΠΟΛ 1102/2008, τις διατάξεις των Νόμων 4541/2018, 4601/2019, 4635/2019 και 4811/2021, καθώς επίσης και ότι η παρούσα πράξη μου υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4250/2014, **αντίγραφο δε της παρούσας πράξης μου πρέπει να προσκομιστεί στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Και **Γ)** κατόπιν όλων των ανωτέρω οι ίδιοι ως άνω εδώ εμφανιζόμενοι δηλώνουν ότι **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ και ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΥΝ τις διατάξεις του καταστατικού με τις ισχύουσες διατάξεις,** σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4541/2018, 4601/2019, 4635/2019 και 4811/2021, οποίοι τροποποίησαν τον Ν.3190/1955, το οποίο πλέον έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"JOHN HELLAS Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"** (“ΓΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"). Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται **«JOHN HELLAS L.T.D.»** (“ΓΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Ε. Π. Ε.").

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

2) Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και να δημιουργεί γραφεία με ομόφωνη απόφαση των μελών της, σε κάθε πόλη της Ελλάδας και σε οποιοδήποτε κράτος της γης, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της σε οποιοδήποτε κράτος της Ευρώπης. Σε περίπτωση που ιδρυθεί Υποκατάστημα κ.λ.π. εκτός της περιφέρειας του πρώην Νομού και ήδη σήμερα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, πρέπει να τηρηθούν οι διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ορίζεται ρητά ότι οποιαδήποτε αλλαγή της έδρας της εταιρίας εντός της περιφέρειας του ανωτέρω Δήμου στο μέλλον, δεν είναι

απαραίτητο να πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη, αλλά θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με απλή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα κοινοποιείται και θα δημοσιεύεται αρμοδίως και με τις νόμιμες διαδικασίες. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν έχει την κατοικία του, για διαφορές με την εταιρία, δωσιδικεί στην έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας ορίζεται και συμφωνείται η εισαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία παιδικών ειδών, παιχνιδιών και αθλητικών ειδών. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους προϊόντων, είτε έχουν σύνδεση με τον κύριο σκοπό, είτε όχι, καθώς επίσης και η συμμετοχή, συνεργασία ή συγχώνευση με εταιρίες κάθε νομικού τύπου, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, με παρεμφερές ή και διαφορετικό αντικείμενο και η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων που θα ασχολούνται με όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία έχει το δικαίωμα να αγοράζει από το εσωτερικό ή το εξωτερικό κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία, βοηθητικά μηχανήματα (ανυψωτικά, φορτωτικά κ.λ.π.), καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα κάθε τοννάζ για τη μεταφορά των προϊόντων της εταιρίας ή επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως για τη μεταφορά του προσωπικού της εταιρίας ή για τη χρήση των εταίρων και διαχειριστών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι ορισμένου χρόνου, ορίζεται δε σε πενήντα **(50) έτη** και αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Η

διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 4Α

1) Η συμμετοχή στην Εταιρία αυτή καθ' εαυτή συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή τόσο του ιδρυτικού καταστατικού όσο και του παρόντος και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων της Συνέλευσης των εταίρων καθώς και των πράξεων της διαχείρισης.

2) Κάθε εταίρος υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, εφαρμοζομένου εν προκειμένω του Ελληνικού Δικαίου.

3) Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφ' ενός και των εταίρων αφ' ετέρου, υπάγεται εφ΄ όσον λυθεί δικαστικώς και όχι εξωδίκως, στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας στα οποία υπάγονται τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρίας και τρίτων προσώπων υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, η δε εταιρία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες πενήντα

πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα **(355.980) ΕΥΡΩ,** το οποίο είναι ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, κατά το λόγο συμμετοχής του κάθε εταίρου σε αυτό, διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι **(11.866)** εταιρικά μερίδια των τριάντα **(30)** ΕΥΡΩ το καθένα, στο οποίο ο κάθε εταίρος συμμετέχει ως εξής : **1)** ο εταίρος **ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας,** μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα **(5.339)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα **(160.170) ΕΥΡΩ,** δηλαδή κατέχει ποσοστό σαράντα τέσσερα τοις εκατό και εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιοστών του εκατοστού **(44,995%)** του εταιρικού κεφαλαίου, **2) η εταίρος ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ του Θεοδώρου και της Λεμώνας,** σύζυγος Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα **(5.339)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα **(160.170) ΕΥΡΩ,** δηλαδή κατέχει ποσοστό σαράντα τέσσερα τοις εκατό και εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιοστών του εκατοστού **(44,995%)** και **3) η εταίρος ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ του Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και της Σοφίας ΣΑΒΒΙΔΟΥ,** μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ **(1.188)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα **(35.640) ΕΥΡΩ,** δηλαδή κατέχει ποσοστό δέκα τοις εκατό και ενός εκατοστού του εκατοστού **(10,01%)** του εταιρικού κεφαλαίου. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο

εκπροσωπείται από τρεις **(3)** μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

α) για τροποποίηση του καταστατικού,

β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού του,

γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση, μετατροπή ή λύση της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και για την αναβίωσή της,

στ) για την αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων της εταιρίας, καθώς και για τη χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών αναφορικά με αυτά και

ζ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η τακτική συνέλευση των εταίρων υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η)

ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2) Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3190/1955. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τους διαχειριστές, 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 δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους διαχειριστές, μπορεί να τη συγκαλέσει οποιοσδήποτε εταίρος. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τον διαχειριστή, την οποία κοινοποιεί νομίμως και προς όλους τους εταίρους, όπου προσδιορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε περίπτωση που στην εταιρία υπάρχουν δυο μόνο εταίροι και συνδιαχειριστές, η αίτηση αυτή απευθύνεται στον άλλο διαχειριστή. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής

αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο αυτό, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

4) Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται τόσο στην πόλη της έδρας της εταιρίας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

5) Εφόσον 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.

6) Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συγκληθεί η συνέλευση με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Και για την πρόσκληση αυτή τηρούνται τα παραπάνω σχετικά με την πρόσκληση από εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της, εφ’ όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους, όσα είναι τα εταιρικά του μερίδια.

2) Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού και τον διορισμό ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο αλλαγή του διαχειριστή (ενδεικτικά αναφερόμενη η ανάκληση, η υποκατάσταση κ.λ.π.) λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων, που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

4) Αποφάσεις που αφορούν : **α)** τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και **β)** την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους όπως επίσης και τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό, παίρνονται με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.

5) Για να θεωρηθεί ότι η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται ο αντίστοιχος αριθμός.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλο εταίρο ή από τρίτο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση εξασφαλισμένης γνησιότητας,

που κατατίθεται στην εταιρία σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνέλευση, εκτός αν υπάρχει αποχρών λόγος για την καθυστέρηση. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύει συγχρόνως και περισσότερους από έναν εταίρους. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοσή τους, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας, εφ' όσον οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας στα δυο (2) ιδρυτικά μέλη της εταιρίας, δηλαδή **1) τον εταίρο ΛΑΖΑΡΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ** του Γεωργίου και της Σοφίας, **2) την εταίρο ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ** του Θεοδώρου και της Λεμώνας, σύζυγο Λαζάρου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, οι οποίοι, έχοντας τη δυνατότητα να ενεργούν και **ο καθένας χωριστά,** θα δεσμεύουν απέναντι στους τρίτους και θα εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις

τροποποιήσεις του.

2) Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρίας που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Στους διαχειριστές οφείλεται αμοιβή, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Ο διαχειριστές, **ενεργώντας και ο καθένας χωριστά,** θα εκπροσωπούν την εταιρία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ήτοι συγκεκριμένα θα μπορούν :

α) να την νομιμοποιούν ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και σε κάθε δημόσια, δημοτική και κοινοτική αρχή, σε κάθε τράπεζα, σε κάθε επιμελητήριο και γενικά σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Να κανονίζουν τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζουν κάθε δαπάνη.

γ) Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν μηνύσεις, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτούνται από τις αγωγές αυτές, τις μηνύσεις και τα ένδικα μέσα, να δέχονται,

επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών.

δ) Να αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρίας κινητά πράγματα.

ε) Να αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα, να τα μισθώνουν ή να τα εκμισθώνουν και να χορηγούν εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσης.

στ) Να εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις από πώληση εμπορευμάτων προς τρίτους.

ζ) Να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν.

η) Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια σε διαταγή.

θ) Ν αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα.

ι) Να παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ια) Να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιβ) Να συνάπτει συμβάσεις υπεργολαβίας και

ιγ) Να προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλληλικό και εργατικό

προσωπικό της εταιρίας και να ορίζουν τις αποδοχές του. Στο σημείο αυτό ορίζεται ρητά ότι οι ως άνω εταίροι και οι μέχρι πρώτου (Α') βαθμού συγγενείς εξ αίματος αυτών να έχουν το δικαίωμα, εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα προσόντα, να προσλαμβάνονται κατά προτίμηση στην εταιρία. Η ως άνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι απλά ενδεικτική, γιατί από το Νόμο 3190/1955, όπως ισχύει, όπως και από το καταστατικό αυτό, παρέχεται στους διαχειριστές της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης το δικαίωμα να ενεργούν ο καθένας χωριστά στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, κατά περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

2) Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν κατ' εξουσιοδότηση την άσκηση όλων ή μερικών από τις διαχειριστικές εξουσίες τους σε τρίτο, εταίρο ή μη, με έγγραφο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό.

3) Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή των διαχειριστών, το ονοματεπώνυμό τους, η αναφορά της ιδιότητάς τους και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού διαχειριστή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

4) Η εταιρία δεσμεύεται απέναντι σε τρίτους με μόνη την υπογραφή των διαχειριστών της, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, όπως προαναφέρθηκε και ο καθένας χωριστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι και

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες έξι (2006).

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα των διαχειριστών συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

3) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα των διαχειριστών και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.

4) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37/1963). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του κ.ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης

διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

5) Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 του Νόμου 3990/1955 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών». Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

2) Εφ' όσον η εταιρία δεν υπερβαίνει κατά την ημέρα

κλεισίματος του ισολογισμού της τα αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) ΤΑΚΤΙΚΟ : Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) ΕΚΤΑΚΤΟ : Μέρος από τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, να διατεθεί για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

1) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που θα προκύψουν από τον ετήσιο ισολογισμό ανάλογα με την εισφορά

τους.

2) Απαγορεύεται τόσο στους διαχειριστές όσο και στους εταίρους να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή μη, άνευ αδείας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα δίνεται με ομόφωνη απόφαση, για δικό τους προσωπικό λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ή να απασχολούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, καθώς επίσης και στην είσπραξη ποινικής ρήτρας, λόγω αναποδείκτου από τώρα ομολογουμένης ζημίας της εταιρίας, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ για κάθε μήνα παράβασης της ανωτέρω διάταξης, αρχομένου από την επομένη της ημέρας κατά την οποία θα ειδοποιείται εγγράφως ο παραβάτης, για παύση κάθε πράξεως ανταγωνισμού κατά τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1) Απαγορεύεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου με πράξη «εν ζωή» προς εταίρο ή τρίτο χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή σε τρίτο μη εταίρο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών εταίρων, εφ' όσον αναλαμβάνουν το πωλούμενο εταιρικό μερίδιο του μεταβιβάζοντος με τους ίδιους όρους τους

οποίους προσφέρει αποδεδειγμένα ο τρίτος. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρία μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγγραφη γνωστοποίηση προς κάθε εταίρο εκ μέρους του μεταβιβάζοντος εταίρου της προθέσεώς του για τη μεταβίβαση και της τιμής προσφοράς του τρίτου. Εφ' όσον το δικαίωμα προτίμησης ασκείται από περισσότερους εταίρους θα προτιμηθεί εκείνος που προσφέρει αποδεδειγμένα να αναλάβει το πωλούμενο μερίδιο με τους πιο συμφέροντες για τον μεταβιβάζοντα όρους. Ίσες προσφορές εταίρων επάγονται σε αυτούς, ανάλογα προς τον αριθμό τους, διαιρώντας το πωλούμενο εταιρικό μερίδιο με τον ως άνω αριθμό.

2) Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου» ή «λόγω γονικής παροχής», τότε το εταιρικό μερίδιο θα μπορεί είτε να κρατηθεί από τον κληρονόμο ή τον δεχόμενο τη γονική παροχή, επιτρεπομένης ρητά και της διανομής μεταξύ περισσοτέρων του ενός προσώπου της μερίδας συμμετοχής, είτε και να εξαγοραστεί ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων από πρόσωπο που θα υποδειχθεί από τη συνέλευση των εταίρων στην πραγματική του αξία, όπως αυτή θα υποδειχθεί από την εταιρία, που σε περίπτωση διαφωνίας θα προσδιορίσει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955.

3) Σε περίπτωση που θα περιέλθει το εταιρικό μερίδιο «αιτία

θανάτου» ή λόγω λύσεως κάποιου από τα εταιρικά πρόσωπα που τυχόν θα συμμετέχουν στην εταιρία σε περισσότερους κληρονόμους ή γενικά δικαιούχους, το εταιρικό μερίδιο θα ανήκει σε αυτούς από κοινού και εξ αδιαιρέτου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι του ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων θεωρούνται όσον αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μερίδα συμμετοχής (δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση κ.λ.π.) σαν ένας εταίρος, οφείλουν δε να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρία τον κοινό τους εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και δηλώσεις της εταιρίας που θα γίνουν προς τον έναν από αυτούς, επάγονται αποτελέσματα προς όλους. Κάθε συνδικαιούχος ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις προς την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης, με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Η εταιρική σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο ύστερα από απόφαση της συνέλευσης που θα ληφθεί με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.

2) Η τροποποιητική του καταστατικού απόφαση δέον να περιβληθεί το τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου.

3) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, καθώς και η παράγραφος 3 του άρθρου 8^{α} του ιδίου ως άνω Νόμου. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρία λύεται κατά τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο

της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2) Ως εκκαθαριστές διορίζονται με το παρόν οι ως άνω διοριζόμενοι διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Απέναντι στους τρίτους η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή των εκκαθαριστών Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος καταστατικού.

3) Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Νόμου 3190/1955. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4) Έργο των εκκαθαριστών είναι να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και

να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την αυτούσια διανομή του ενεργητικού που θα απομείνει μετά την πληρωμή των χρεών. Για τον σκοπό αυτό συγκαλείται η συνέλευση από τους εκκαθαριστές ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εταίρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού, η δε απόφαση της συνέλευσης λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό εταιρικό κεφάλαιο.

5) Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 3190/1955

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που εμφανίζεται κατά το χρόνο της λειτουργίας της εταιρίας και δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζεται ο Νόμος 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης». Αντίγραφο του παρόντος θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το Νόμο, στο βιβλίο Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και περίληψή του στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στο σημείο αυτό υπέμνησα στους συμβαλλομένους **α)** τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και ιδιαίτερα του άρθρου 8 του Νόμου αυτού, όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 419/1986, 326/1994 και 279/1993 και τους Νόμους 2065/1992, 2339/1995, 2579/1998, 2842/2000 και 2948/2001 και τις συνέπειες από την παράλειψή τους, αυτοί δε μου δήλωσαν ότι με δική τους φροντίδα θα προβούν στις απαιτούμενες δημοσιεύσεις, **β)** τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 και την υποχρέωσή τους να καταβάλουν τον φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου (1%) μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 1882/1990 περί τελών χαρτοσήμου. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1104793/6154-11/0016/Πολ.1223/24-11-1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου, που συνέταξε η Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αριθμός 10, με Α.Μ.5504 και Α.Φ.Μ. 034671854 της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, το οποίο

προσαρτάται στο παρόν και θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με αριθμό 126826/18-2-2005, η οποία Δικηγόρος έχει παραστεί και έχει υπογράψει το παρόν, προσαρτάται δε και η υπ' αριθμόν 131981/18-2-2005 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από την οποία προκύπτει ότι καταβλήθηκε η αμοιβή της Δικηγόρου, ένα αντίτυπο της οποίας θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών στη Διεύθυνση Ελέγχων.

Οι εμφανιζόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 γνωρίζοντας τις συνέπειες σε περίπτωση παράβασής τους, ότι η μόνιμη και σημερινή κατοικία τους, καθώς επίσης και ότι η έδρα της ανωτέρω εταιρίας, την οποία νόμιμα εκπροσωπούν, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας πράξης μου.

Υπενθύμισα εκ νέου στους εδώ εμφανιζόμενους τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 419/1986, 326/1994 και 279/1993 καθώς επίσης και τις διατάξεις των Νόμων 2065/1992, 2081/1992, 2339/1995, 2579/1998, 2842/2000, 2948/2001, 3419/2005 και 3853/2010, τις διατάξεις των Νόμων 1642/1986 και 1676/1986, 4403/2016, την ΠΟΛ 1102/2008, τις διατάξεις των Νόμων 4541/2018, 4601/2019, 4635/2019 και 4811/2021, καθώς επίσης και ότι η παρούσα πράξη μου υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4250/2014,

αντίγραφο δε της παρούσας πράξης μου πρέπει να προσκομιστεί στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αυτά συμφώνησαν και δέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη μου αυτή, σε σαράντα δύο (42) φύλλα. Εισπράχθηκαν συνολικά 990,77 ευρώ εκ ων οποίων για τέλος μεγαροσήμου που επικολλήθηκε 6 ευρώ για το πρωτότυπο και 2 ευρώ για το αντίγραφο, 792,56 ευρώ για δικαιώματα της παρούσας πράξης μου, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου και 190,21 ευρώ για Φ.Π.Α. (24%). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων 792,56 ΕΥΡΩ, έγινε παρακράτηση φόρου 20%, δηλαδή 158,51 ΕΥΡΩ. Δηλαδή σήμερα εισπράχθηκαν συνολικά 832,26 ΕΥΡΩ μετά των δικαιωμάτων της παρούσας και εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου, του μεγαροσήμου και του Φ.Π.Α. <u>άνευ της παρακράτησης των 158,51 ΕΥΡΩ, η οποία θα καταβληθεί αρμοδίως.</u>

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσουν οι συμβαλλόμενοι και εδώ εμφανιζόμενοι, υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους, οι οποίοι, αφού την άκουσαν, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει, στο τέλος της δεύτερης σελίδας των σαράντα ενός (41) προηγουμένων φύλλων και στο τέλος του φύλλου αυτού νόμιμα.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ