Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,30/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2558742

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ROYAL CANIN HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ROYAL CANIN HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5225301000**.

Την **29/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2765659**, η υπ΄αρίθ 12105 / 14/09/2021 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 10-9-2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 11,12 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ROYAL CANIN HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο ROYAL CANIN HELLAS Μ.Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5225301000.

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

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 12.105

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ROYAL CANIN HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005225301000

……

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Νικηταρά αριθμός 2-4, παρουσιάστηκε σε εμένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟ**, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής με έδρα την Αθήνα, (οδός Νικηταρά αριθμός 2-4) με Α.Φ.Μ. 102915677 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, η μη εξαιρούμενη από το Νόμο, Καλλιόπη ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ του Ιωάννη και της Μαρίας, Δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 21176 της Δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΑΧΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ, ΦΕΛΩΝΗΣ, ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ» με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80032, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 17-6-1965, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλελλήνων αριθμός 26, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ.134482 που εκδόθηκε στις 7-7-2017 από το Τ.Α.

Πατησίων και με Α.Φ.Μ. 055288203 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, η οποία ενεργεί στο παρόν ως πληρεξουσία, κατ' εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό της της γαλλικής εταιρίας (Societe par action simplifiee) **με την επωνυμία «Ρογιαλ Κανιν ΕΣ ΕΪ ΕΣ» («Royal Canin SAS»)**, η οποία έχει συσταθεί κατά τους νόμους της Γαλλίας και έχει καταχωρηθεί στις 17-9-1970 με αριθμό 700 200 983 στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιριών της Νιμ Γαλλίας, έχει την έδρα της επί της οδού Αβενού ντε λα Πετίτ Καμάργκ αριθμός 650, 30470 Εμάργκ (650 avenue de la Petite Camargue, 30470 Aimargues) με Α.Φ.Μ. 997800942, σύμφωνα με το απόσπασμα του Μητρώου Εμπορίου και Εταιριών της Νιμ Γαλλίας που προσαρτάται στο παρόν μετά του ισχύοντος καταστατικού αυτής και η οποία κατά δήλωση της παραμένει σε ισχύ, δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, δυνάμει του από 16-6-2021 πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου της Νιμ (Nimes) Μπρούνο Σαμπρολέ (Bruno Chabrolles), που φέρει την υπ' αριθμόν 1376/23-6-2021 επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE), επίσημο αντίγραφο του οποίου μεταφρασμένο από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν, το οποίο όπως μου δήλωσε υπεύθυνα η εδώ εμφανιζόμενη, ισχύει μέχρι σήμερα και δεν έχει ανακληθεί.

Η εδώ εμφανιζόμενη, υπό την ως άνω ιδιότητα της υπό την

οποία παρίσταται στο παρόν, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος και δήλωσε ότι η από αυτήν εκπροσωπούμενη ως άνω εταιρία, είναι η μοναδικός εταίρος της ελληνικής μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία **«ΡΟΓΙΑΛ ΚΑΝΙΝ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» («ROYAL CANIN HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»)** και τον διακριτικό τίτλο **«ROYAL CANIN HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.»** που εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, στην οδό Αλ. Παναγούλη αριθμός 17, έχει Α.Φ.Μ. 999572229 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 005225301000 (εφεξής **«η Εταιρία»**).

Ότι η Εταιρία, η οποία έχει τον σκοπό που αναγράφεται στο καταστατικό της, κεφάλαιο (όπως τροποιηθέν ισχύει) τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο από την μοναδική ως άνω εταίρο, και διάρκεια πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από τη νόμιμη δημοσίευση του ιδρυτικού της εγγράφου στο υπ' αριθμόν 3587/12−5−2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία «ΠΙ ΠΙ ΕΦ ΑΪ Εισαγωγή και Εμπορία Προϊόντων για Ζώα – Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» («PPFI Εισαγωγή και Εμπορία Προϊόντων για Ζώα – Μονοπρόσωπη Εταιρία

Περιορισμένης Ευθύνης») και το διακριτικό τίτλο «PPFI» δυνάμει του υπ' αριθμόν 4924/9−5−2003 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Παπακώστα, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 5915 και Ειδικό 1767/12−5−2003 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3587/12−5−2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), όπως έχει τροποποιηθεί με τις κατωτέρω πράξεις:

α) Δυνάμει του υπ' αριθμόν **5888/9-11-2004** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Ευθυμίου Παπακώστα, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 17283 και Ειδικό 5523/19-11-2004 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13929/19-11-2004 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), που αφορούσε τα άρθρα 2, 5 και 13 του καταστατικού της.

β) Δυνάμει του υπ' αριθμόν **10904/9-10-2009** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Ευθυμίου Παπακώστα, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 16238 και Ειδικό 5038/13-10-2009 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 12260/13-10-2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης), που αφορούσε τα άρθρα 5 και 11 του καταστατικού της.

γ) Δυνάμει του υπ' αριθμόν **4923/4–11–2011** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Γαλούση, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 11-11-2011 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 17941 και Ειδικό 4995 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ’ αριθμόν 11.928/11-11-2011 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), που αφορούσε το άρθρο 1 του καταστατικού της.

δ) Δυνάμει του υπ' αριθμόν **4947/23–11–2011** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Γαλούση, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25-11-2011 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 18942 και Ειδικό 5306 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ’ αριθμόν 12517/25-11-2011 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), που αφορούσε το άρθρο 1 του καταστατικού της.

ε) Δυνάμει του υπ' αριθμόν **5120/19-6-2012** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Γαλούση, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-6-2012 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 10335/2012 και Ειδικό 3106 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ’ αριθμόν 5559/28-6-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού

Εμπορικού Μητρώου), που αφορούσε το άρθρο 5 του καταστατικού της.

στ) Δυνάμει του υπ' αριθμόν **5597/17-1-2014** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Γαλούση, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 21-1-2014 με αριθμό καταχώρισης 149094, εκδοθείσας σχετικά της με αρ. πρωτ. 6188/21-1-2014 και σε ορθή επανάληψη στις 2-5-2018 ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., όπως δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 509/3-5-2018 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

ζ) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 299/15-10-2014 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 20-10-2014 με αριθμό καταχώρισης 262569, εκδοθείσας σχετικά της με αρ. πρωτ. 130006/8-8-2016 ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., όπως δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1785/16-5-2017 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

Αντίγραφα των ανωτέρω αναφερόμενων Φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και των ανακοινώσεων του Γ.Ε.ΜΗ., προσαρτώνται στο παρόν.

Η εδώ εμφανιζόμενη, υπό την ανωτέρω ιδιότητά της, δήλωσε υπεύθυνα ότι η Εταιρία παραμένει σε ισχύ, δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή

αναγκαστικής διαχείρισης και το καταστατικό της δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω.

Εν συνεχεία δήλωσε ότι εκπροσωπώντας την μοναδική ως άνω εταίρο της Εταιρίας, κατέχουσα την μοναδική μερίδα συμμετοχής και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο της Εταιρίας και εκφράζοντας το σύνολο των ψήφων των εταίρων, προσερχόμενη ενώπιόν σε Συνέλευση της Μοναδική Εταίρου σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού της Εταιρίας, δυνάμει της ανωτέρω αναφερόμενης πληρεξουσιότητας και εντολής, επαναλαμβάνοντας την απόφασή της της 10-9-2021 όπως αποτυπώνεται στο προσαρτώμενο στο παρόν πρακτικό αυτής, αποφασίζει :

Α. Την παύση του διαχειριστή της Εταιρίας και την τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της ως εξής:

"ΑΡΘΡΟ 11
Διαχειριστής

Η Συνέλευση των Εταίρων διορίζει έναν ή περισσότερους (μέχρι το πολύ τρεις τρεις) διαχειριστές, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά θα δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα διενεργούν όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησής της που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 12 και σύμφωνα με τους περιορισμούς, όρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

Οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση να αναθέτουν την

ενάσκηση συγκεκριμένων πράξεων μέσα στα όρια των στο παρόν αναφερόμενων εξουσιών και δικαιωμάτων τους σε άλλο πρόσωπο».

Β. Την παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων διά της συμπλήρωσης του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρίας ως εξής:

"ΑΡΘΡΟ 12

……

Ρητώς ορίζεται δια του παρόντος ότι για τις κάτωθι πράξεις απαιτείται η υπογραφή δύο Διαχειριστών:

α) Για το άνοιγμα πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας και την υποβολή αιτημάτων για την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, την σύναψη δανειακών συμβάσεων της Εταιρείας με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες, Πιστωτικούς Οργανισμούς κ.λπ. οποιουδήποτε ύψους, για τους όρους αυτών των συμβάσεων καθώς και για την παροχή εμπράγματης ή άλλου είδους ασφάλειας.

β) Για σημαντικές μεταβολές στην οργανωτική δομή της Εταιρίας (πχ νέα μονάδα, αναδιοργάνωση ή κλείσιμο τμήματος, σημαντική μείωση προσωπικού κ.λπ.)

γ) Για σύσταση ή κλείσιμο τοπικού γραφείου ή υποκαταστήματος.

δ) Για την πώληση, μεταβίβαση και υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας ή εκμίσθωση του συνόλου ή σημαντικών τμημάτων των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας.

ε) Για την έγκριση προϋπολογισμού για το προσεχές οικονομικό έτος καθώς επίσης και προβλέψεων για το τρέχον οικονομικό έτος.

Απαγορεύεται στους διαχειριστές να παρέχουν εγγυήσεις για λογαριασμό της Εταιρίας ή να χορηγούν δάνεια σε τρίτους εκ των διαθεσίμων της Εταιρίας, ή να εκχωρούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις καθώς επίσης και να παραιτούνται από αυτά."

Ακολούθως προβαίνει στην τροποποίηση των ανωτέρω άρθρων του καταστατικού Εταιρίας σε συμμόρφωση με την ανωτέρω απόφαση και στην κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Με το συμβόλαιο αυτό συστήνεται εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ROYAL CANIN HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο αυτής **«ROYAL CANIN HELLAS Μ.Ε.Π.Ε».** Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη αριθμός 17. Μπορεί όμως η εταιρία

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

Ο εταίρος, όπως εδώ εκπροσωπείται, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας για τις σχέσεις του με αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

(α) Η Εισαγωγή και εμπορία προϊόντων για ζώα.

(β) Η συμμετοχή σε εταιρίες κάθε μορφής (εγκατεστημένων ή υπό ίδρυση) ή αγορά εταιριών κάθε μορφής (εγκατεστημένων ή υπό ίδρυση), από την ίδια την εταιρία ή από τρίτο πρόσωπο.

(γ) Κάθε άλλη πράξη συναφής με την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, μετά φυσικά από προηγούμενη νόμιμη κατάθεση της εταιρικής

σύμβασης στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και νόμιμη καταχώρισή της στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία των εταιριών, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τρία (2053). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της πιο πάνω εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο

1. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της (ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ υπ' αριθμ. 3587/12-5-2003) στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων **(18.000,00) ευρώ** με την έκδοση εξακοσίων **(600)** εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα **(30,00) ευρώ.** Το ως άνω ποσό κατέθεσε η Μοναδική Εταίρος Γαλλική εταιρία με την επωνυμία **«Royal Canin SAS»** η οποία και ανέλαβε εξακόσια **(600)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα **(30,00) ευρώ** και συνολικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων **(18.000,00) ευρώ,** διαθέτουσα μία μερίδα συμμετοχής**.**

2. Εν συνεχεία, δυνάμει του υπ' αριθμ. 5888/9-11-2004 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Ευθυμίου Παπακώστα περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ υπ' αριθμ. 13929/19-11-2004, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες **(282.000,00) ευρώ** με την έκδοση

εννέα χιλιάδων τετρακοσίων **(9.400)** εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα **(30,00) ευρώ,** αναβιβαζόμενο στο συνολικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων **(300.000,00) ευρώ.** Το ως άνω ποσό κατέθεσε η Μοναδική Εταίρος Γαλλική εταιρία με την επωνυμία **«Royal Canin SAS»** η οποία και ανέλαβε δέκα χιλιάδες **(10.000)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα **(30,00) ευρώ** και συνολικής αξίας τριακοσίων χιλιάδων **(300.000,00) ευρώ,** διαθέτουσα μία μερίδα συμμετοχής**.**

3. Εν συνεχεία, δυνάμει του υπ' αριθμόν 5120/19-6-2012 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Γαλούση, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ υπ' αριθμ. 5559/28-6-2012, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα **(499.980,00) ευρώ** με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι **(16.666)** εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα **(30,00)** ευρώ, αναβιβαζόμενου στο συνολικό ποσό των επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα **(799.980,00) ευρώ.** Το ως άνω ποσό κατέθεσε η Μοναδική Εταίρος Γαλλική εταιρία με την επωνυμία **«Royal Canin SAS»** η οποία και ανέλαβε είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι **(26.666)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα **(30,00)** ευρώ, και συνολικής αξίας επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα **(799.980,00) ευρώ** διαθέτουσα μία

μερίδα συμμετοχής.

4. Ήδη, δυνάμει της από 29 Μαρτίου 2013 αποφάσεως της Συνελεύσεως του Μοναδικού Εταίρου της Εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα **(499.980,00)** ευρώ με την ακύρωση δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι **(16.666)** εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα **(30,00)** ευρώ, και συνολικής αξίας τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα **(499.980,00)** ευρώ, οριζόμενου πλέον του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων **(300.000,00)** ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες **(10.000)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα **(30,00)** ευρώ και συνολικής αξίας τριακοσίων χιλιάδων **(300.000,00)** ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο από την Μοναδική Εταίρο Γαλλική εταιρία με την επωνυμία **«Royal Canin SAS»** η οποία διαθέτει δέκα χιλιάδες **(10.000)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα **(30,00) ευρώ** και συνολικής αξίας τριακοσίων χιλιάδων **(300.000,00) ευρώ,** διαθέτουσα μία μερίδα συμμετοχής**.**

ΑΡΘΡΟ 6

Το κεφάλαιο της εταιρίας μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας και για να επιτευχθούν οι σκοποί της και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Συνέλευση του μοναδικού εταίρου

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα και υπόθεση που αφορά την εταιρία.

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφοι 2 και 4 του Νόμου 3190/1955, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης ή αυτοσυγκαλείται. Ο κατά τόπον αρμόδιος συμβολαιογράφος πρέπει να παρίσταται στην Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής με μοναδική αρμοδιότητα την αυθημερόν υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

Έκτακτες Συνελεύσεις του μοναδικού εταίρου συγκαλούνται: (α) Εάν και όσες φορές η τοιαύτη σύγκληση θεωρείται αναγκαία από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές. (β) Από τον μοναδικό εταίρο.

Η παρουσία του Συμβολαιογράφου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική.

Η Συνέλευση έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει: (α) για τροποποιήσεις του καταστατικού, (β) για τον διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη τους, (γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, (δ) για έγερση αγωγής κατά των

οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων της ξεχωριστά για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών για αποζημίωση που προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρίας, (ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση της, για διάλυση και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και (στ) για κάθε άλλη πράξη και περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή που δεν μπορεί από τον νόμο και το παρόν καταστατικό να ενεργηθεί από τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 8

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου

Επιτρέπεται στις Συνελεύσεις του μοναδικού εταίρου η συμμετοχή τούτου δια αντιπροσώπου, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή ή τέλεξ ή τηλεομοιότυπο (φαξ) τα οποία φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο από την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 9

Ημερήσια διάταξη

Η Συνέλευση του Μοναδικού εταίρου αποφασίζει εγκύρως τόσο επί των θεμάτων που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη όσο και για κάθε θέμα της αρμοδιότητος της αν και μη εγγεγραμμένου στην ημερησία διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10

Βιβλία πρακτικών Συνέλευσης

Οι κατά τις Συνελεύσεις του μοναδικού εταίρου συζητήσεις και λαμβανόμενες σχετικές αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στα βιβλία πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά που τηρούνται σε κάθε Συνέλευση

υπογράφονται από τον παριστάμενο μοναδικό εταίρο ή τον αντιπρόσωπο του και τον παριστάμενο Συμβολαιογράφο σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 11

Διαχειριστής

Η Συνέλευση των Εταίρων διορίζει έναν ή περισσότερους (μέχρι το πολύ τρεις τρεις) διαχειριστές, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά θα δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα διενεργούν όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησής της που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 12 και σύμφωνα με τους περιορισμούς, όρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

Οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση να αναθέτουν την ενάσκηση συγκεκριμένων πράξεων μέσα στα όρια των στο παρόν αναφερόμενων εξουσιών και δικαιωμάτων τους σε άλλο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο διαχειριστής της εταιρίας εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσώπησης της εταιρίας που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής εκπροσωπών την εταιρία δικαιούται για

λογαριασμό της εταιρίας να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, όπως:

α) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Διοικητικής, Αστυνομικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής ή άλλης Αρχής, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., Ε.ΥΔ.Α.Π. κλπ.) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, χρηματοοικονομικών και πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διενέργεια διαφόρων πράξεων, συναφών με τους σκοπούς της εταιρίας.

β) Να προβαίνει στη συνομολόγηση, σύναψη και ανάληψη δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, στην έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας και στην υποβολή αιτημάτων για την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών.

γ) Να προβαίνει στο άνοιγμα και στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, στην έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή επιταγών και εν γένει αξιογράφων, στη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, στην είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων και στις εντολές πληρωμών.

δ) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία απέναντι στους τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την πώληση,

ανταλλαγή, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων, κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων κάθε μορφής, τον διακανονισμό των εισαγωγών των προϊόντων και κινητών πραγμάτων που προορίζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας και την υπογραφή κάθε απαραίτητου προ τούτο εγγράφου, σύναψη ασφαλίσεων κατά ζημιών για κινητά και ακίνητα που προορίζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία, την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων και ασφαλισμάτων γενικά και την παραίτηση από κάθε μελλοντική σχετική αξίωση καθώς και την πώληση, μεταβίβαση και υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, παροχή εγγύησης, εκχώρηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων και παραίτηση από αυτά.

Ακόμη ο διαχειριστής εκπροσωπών την εταιρία, να προβαίνει στην πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρίας, στον καθορισμό της μισθοδοσίας του, των όρων πρόσληψης και των καθηκόντων του, στην υπογραφή κάθε σχετικής έγγραφης δήλωσης ή σύμβασης που απευθύνεται στους υπαλλήλους ή εργάτες της εταιρίας και γενικά να ενεργεί και πράττει κάθε πράξη διαχειριστική των υποθέσεων της εταιρίας.

Ρητώς ορίζεται δια του παρόντος ότι για τις κάτωθι πράξεις απαιτείται η υπογραφή δύο διαχειριστών:

α) Για το άνοιγμα πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών

επιστολών υπέρ της Εταιρίας και την υποβολή αιτημάτων για την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, την σύναψη δανειακών συμβάσεων της Εταιρίας με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες, Πιστωτικούς Οργανισμούς κ.λπ. οποιουδήποτε ύψους, για τους όρους αυτών των συμβάσεων καθώς και για την παροχή εμπράγματης ή άλλου είδους ασφάλειας.

β) Για σημαντικές μεταβολές στην οργανωτική δομή της Εταιρδίας (πχ νέα μονάδα, αναδιοργάνωση ή κλείσιμο τμήματος, σημαντική μείωση προσωπικού κ.λπ.)

γ) Για σύσταση ή κλείσιμο τοπικού γραφείου ή υποκαταστήματος.

δ) Για την πώληση, μεταβίβαση και υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας ή εκμίσθωση του συνόλου ή σημαντικών τμημάτων των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας.

ε) Για την έγκριση προϋπολογισμού για το προσεχές οικονομικό έτος καθώς επίσης και προβλέψεων για το τρέχον οικονομικό έτος.

Απαγορεύεται στους διαχειριστές να παρέχουν εγγυήσεις για λογαριασμό της Εταιρίας ή να χορηγούν δάνεια σε τρίτους εκ των διαθεσίμων της Εταιρίας, ή να εκχωρούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις καθώς επίσης και να παραιτούνται από αυτά.

ΑΡΘΡΟ 13

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί εκτός τα από τους άλλους νόμους επιβαλλόμενα και τα ακόλουθα βιβλία: α) Το βιβλίο Εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται: το

ονοματεπώνυμο του Μοναδικού Εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του εταίρου και οι μεταβολές αυτού, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων του εταίρου και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, β) το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων των Εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων του μοναδικού εταίρου και γ) το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 14

Απογραφή - Ετήσιοι Λογαριασμοί

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα αρχίσει από την κατά νόμο δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού αυτού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2003.

Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεώνεται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στην Συνέλευση του μοναδικού εταίρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον

των καθαρών κερδών για σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕΣ πριν από την διανομή κερδών.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 16

Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό θα διανέμονται στον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 17

Ισολογισμός

Με βάση την απογραφή της εταιρικής περιουσίας, καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 18

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια του Μοναδικού Εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής

του στην Εταιρία.

Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί από την εταιρία έγγραφο το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητος. Στην απόδειξη αυτή πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ.

Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγορεύεται η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους μη εταίρους με πράξη εν ζωή, εκτός αν η συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου ήθελε αποφασίσει διαφορετικά. Σε περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής θα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 20

Ο Μοναδικός Εταίρος δεν μπορεί να δώσει δάνεια στην εταιρία εξασφαλιζόμενα με ασφάλεια επί της ιδιοκτησίας της εταιρίας. Η χορήγηση δανείων και η σύσταση ασφάλειας παρά την απαγόρευση αυτής της διάταξης είναι άκυρη. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την πτώχευση οι απαιτήσεις του εταίρου από το δάνειο ικανοποιούνται μετά την εξόφληση όλων των υπολοίπων χρεών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21

Είσοδος νέου εταίρου

Νέος εταίρος μπορεί να εισέλθει στην εταιρία αποκτώντας εταιρικά μερίδια είτε μετά από αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, είτε μετά από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων του μοναδικού εταίρου.

Σε περίπτωση που υπεισέλθει δεύτερος εταίρος στην εταιρία, η εταιρία μετατρέπεται υποχρεωτικά από Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σε κανονική Ε.Π.Ε.

Η μετατροπή της εταιρίας επιτυγχάνεται με την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, ώστε να μπορεί η εταιρία να λειτουργήσει με τη νέα της μορφή. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιβάλλονται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Η Εταιρία λύνεται:

α) Με απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο μετά από αίτηση του μοναδικού εταίρου.

γ) Με κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση εφ' όσον το ζητήσει με αίτηση οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

ε) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου αποφασίσει

προηγούμενα την παράταση της.

στ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό.

Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 23

Αφού λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρία τίθεται σε εκκαθάριση.

Μέχρι τέλους της εκκαθάρισης και της διανομής η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί τις εργασίες της και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Η εξουσία του μοναδικού εταίρου της Εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από τον εκκαθαριστή ο οποίος με την παρούσα ορίζεται ότι θα είναι ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας, όπως εδώ εκπροσωπείται, εκτός αν αυτός ήθελε ορίσει άλλως.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί και υπογράφει γι' αυτήν, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας για να συντάξει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις με τον σκοπό της περάτωσης των εκκρεμών

υποθέσεων. Αφού τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπως ορίζεται από την παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 24

Για όσα δεν αναφέρονται στο καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 περί Ε.Π.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφ' όσον δεν τροποποιούνται με τις πιο πάνω διατάξεις. Όλοι οι όροι του καταστατικού αυτού θεωρούνται απόλυτα ουσιώδεις και δεσμεύουν τελείως τον Μοναδικό Εταίρο της εταιρίας αυτής.

Τέλος η εδώ εμφανιζόμενη, υπό την ιδιότητα υπό την οποία παρίσταται, στο όνομα και για λογαριασμό του μοναδικού εταίρου της Εταιρίας, δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αναγνωρίζει την παρούσα πράξη καθ’ όλα έγκυρη, νόμιμη, ισχυρή και απρόσβλητη και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για κάθε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία της και η έδρα της από αυτήν εκπροσωπούμενης εταιρίας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου καθώς και ότι η κάθε μία από αυτές έχει την ιθαγένεια (υπηκοότητα) που δήλωσε και δεν την έχει χάσει μέχρι σήμερα.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 3190/55 όπως ισχύει για δημοσίευση της παρούσης και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης της.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (4,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν τα τέλη, δικαιώματα και Φ.Π.Α. που αναγράφονται στο πρωτότυπο.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία υπό την ιδιότητα υπό την οποία παρίσταται, αφού το άκουσε βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

Υπογραφή

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) Παναγιώτης Κορομάντζος

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών