ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,21/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2647923

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **BIZERBA HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **BIZERBA** και αριθμό ΓΕΜΗ **8182101000**.

Την **20/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2889495**, η υπ΄ αρίθ 8834 / 20/06/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 17/6/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 17 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BIZERBA HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο BIZERBA και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8182101000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Αριθμός 8834

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία

"BIZERBA HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

- - - - - - - - - - - - - - - -

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Δευτέρα και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 46, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΟΥΡΑ του Πέτρου, με Α.Φ.Μ. 043942066 (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Διονύσιος Τσικλίδης του Χαραλάμπους και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στις 17-12-1959 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Παμφυλίας 11, 17122, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 130809/19-11-2007 του Τ.Α. Νέας Σμύρνης και Α.Φ.Μ. 031080692 (Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας), ο **οποίος** ενεργεί **ως πληρεξούσιος,** αντιπρόσωπος και αντίκλητος **των εξής εταιριών:**

1) Δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου, που έχει επικυρωθεί από το συμβολαιογράφο Μάνφρεντ Σέεγκερ (Manfred Seeger) ως συμβολαιογράφου στο συμβολαιογραφείο ΓΚΡΙΓΚΑΣ/ΧΕΡΜΑΝΝ/ΣΕΕΓΚΕΡ (GRIGAS/HERMANN/SEEGER) με το υπ' αριθ. S 908/10-6-2022 συμβόλαιό του, που φέρει τη σημείωση Apostille και αντίγραφό του σε επίσημη μετάφραση αλλά και στο γερμανικό κείμενο προσαρτάται στο παρόν και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, όπως δήλωσε ο εμφανισθείς, ενεργεί ως πληρεξούσιος της **εταιρείας** με την επωνυμία **"Bizerba SE & Co. KG"** (Μπιτσέρμπα ΕςΕ & Κο. ΚαΓκε) με έδρα τη Γερμανία, 72336

Μπάλινγκεν (Balingen), οδός Βίλχελμ-Κράουτ-Στρ. (Wilhelm-Kraut-Str.) αριθμός 65, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Ειρηνοδικείου Στουτγκάρδης με αριθμό HRA 410001 (Εμπορικό Μητρώο Α), με ελληνικό Α.Φ.Μ. 998468637 (Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης), που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Γερμανίας και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως προκύπτει από το από 17-5-2022 πιστοποιητικό του Γραφείου Μητρώων του Ειρηνοδικείου Στουτγκάρδης, που φέρει τη σημείωση Apostille και αντίγραφό του σε επίσημη μετάφραση αλλά και στο γερμανικό κείμενο προσαρτάται στο παρόν.

2) Δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου, που έχει επικυρωθεί από το συμβολαιογράφο Μάνφρεντ Σέεγκερ (Manfred Seeger) ως συμβολαιογράφου στο συμβολαιογραφείο ΓΚΡΙΓΚΑΣ/ΧΕΡΜΑΝΝ/ΣΕΕΓΚΕΡ (GRIGAS/ HERMANN/SEEGER) με το υπ' αριθ. S 909/10-6-2022 συμβόλαιό του, που φέρει τη σημείωση Apostille και αντίγραφό του σε επίσημη μετάφραση αλλά και στο γερμανικό κείμενο προσαρτάται στο παρόν και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, όπως δήλωσε ο εμφανισθείς, ενεργεί ως πληρεξούσιος της **εταιρείας** με την επωνυμία **"Bizerba Kapitalverwaltung GmbH"** (Μπιτσέρμπα Καπιτάλφερβαλτουνγκ ΓκεΕμΜπεΧα), με έδρα τη Γερμανία, 72336 Μπάλινγκεν (Balingen), οδός Βίλχελμ-Κράουτ-Στράσσε (Wilhelm-Kraut-Strasse) αριθμός 65, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του ειρηνοδικείου Στουτγάρδης με αριθμό HRB 4100014 (Εμπορικό Μητρώο Β), με ελληνικό Α.Φ.Μ. 998468625 (Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης), που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Γερμανίας και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως προκύπτει από το από 14-6-2022 πιστοποιητικό του Γραφείου

Μητρώων του Ειρηνοδικείου Στουτγάρδης, που φέρει τη σημείωση Apostille και αντίγραφό του σε επίσημη μετάφραση αλλά και στο γερμανικό κείμενο προσαρτάται στο παρόν.

Ο εμφανισθείς ζήτησε να συντάξω το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Οι από αυτόν εκπροσωπούμενες εταιρίες, δηλαδή 1) η εταιρία "Bizerba SE & Co. KG" (Μπιτσέρμπα ΕςΕ & Κο. ΚαΓκε) και 2) η εταιρία "Bizerba Kapitalverwaltung GmbH" (Μπιτσέρμπα Καπιταλφερβάλτουγκ ΓκεΕμΜπεΧα) είναι οι μοναδικοί εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«BIZERBA HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με το διακριτικό τίτλο «BIZERBA», που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, στην οδό Κοντογιάννη 9 και Πατεράκη, έχει αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 008182101000, φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 998200829 και συστάθηκε με το υπ' αριθ. 6290/22-4-2008 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2426/23-4-2008 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 6476/2-9-2008 πράξη μου.

Το καταστατικό της εταιρίας τροποποιήθηκε:

1) Με την 6476/2-9-2008 πράξη μου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 10249/5-9-2008 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 6913/19-2-2009 πράξη μου,

2) με την 6913/19-2-2009 πράξη μου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ'

αριθ. 1730/9-3-2009 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 8334/2-12-2016 πράξη μου,

3) με την 8334/2-12-2016 πράξη μου, αντίγραφο της οποίας νομίμως έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ στις 13-12-2016 με ΚΑΚ 856842 και 4) με την 8809/17-3-2022 πράξη μου, αντίγραφο της οποίας νομίμως έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ στις 28-3-2022 με ΚΑΚ 2823242.

Ο εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα ότι καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας αυτής δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Σήμερα η εταιρεία έχει κεφάλαιο ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.050.000 €), διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) το καθένα η κάλυψη του οποίου έγινε ως εξής:

(α) Η από τους εταίρους εταιρεία "Bizerba SE & Co. KG" (Μπιτσέρμπα ΕςΕ & Κο. ΚαΓκε) κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και ανέλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και

(β) Η εκ των εταίρων εταιρεία "Bizerba Kapitalverwaltung GmbH" (Μπιτσέρμπα Καπιταλφερβάλτουγκ ΓκεΕμΜπεΧα) κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα επτά χιλιάδων (1.047.000,00) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια σαράντα εννιά (349) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριών (3.000,00) ευρώ το καθένα.

Η ελληνική εταιρία «BIZERBA HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» έχει διάρκεια πενήντα (50) χρόνια, η οποία άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του συστατικού

της καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθ. πρωτ. 1807357.2646826/4-4-2022 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ (τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α.), η άνω εταιρία δεν έχει διαλυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση ούτε σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει λήξει η διάρκειά της ούτε έχει υποστεί άλλη περαιτέρω τροποποίηση.

Ο εμφανισθείς Διονύσιος Τσικλίδης ως πληρεξούσιος των άνω γερμανικών εταιριών "Bizerba SE & Co. KG" (Μπιτσέρμπα ΕςΕ & Κο. ΚαΓκε) και "Bizerba Kapitalverwaltung GmbH" (Μπιτσέρμπα Καπιταλφερβάλτουγκ ΓκεΕμΜπεΧα) και συνεπώς εκπροσωπώντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BIZERBA HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δυνάμει των προαναφερομένων πληρεξουσίων, δήλωσε τα εξής:

Οι προαναφερόμενες γερμανικές εταιρίες "Bizerba SE & Co. KG" (Μπιτσέρμπα ΕςΕ & Κο. ΚαΓκε) και "Bizerba Kapitalverwaltung GmbH" (Μπιτσέρμπα Καπιταλφερβάλτουγκ ΓκεΕμΜπεΧα), που εκπροσωπούνται από τον εμφανισθέντα, συνήλθαν στις 17 Ιουνίου 2022 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρίας σχετικά με τη διαχείριση κι εκπροσώπηση αυτής λόγω αιφνιδίου θανάτου του του μέχρι πρότινος διαχειριστή της Μάρκου Σκευοφύλαξ του Στέλιου και της Μαρίας.

Συγκεκριμένα αποφάσισαν το διορισμό ως διαχειριστή της εταιρείας

τον κ. Mauro Riccardo Tremolada (Μάουρο Ρικάρντο Τρεμολάντα) του Filippo και της Ada, γεννημένου στις 24-1-1965, κάτοχο της υπ' αριθ. ΑΤ 915631 ταυτότητας ΕΕ, κάτοικο Ιταλίας (Torti G B 7 Monza), με Α.Φ.Μ. 181650729 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού).

Κατόπιν αυτών, με το παρόν ο εμφανισθείς δηλώνει ότι τροποποιείται το άρθρο 17 του καταστατικού της ελληνικής εταιρίας «BIZERBA HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 17

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας διενεργείται από τον ή τους διαχειριστές.

Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο κύριος **Mauro Riccardo Tremolada (Μάουρο Ρικάρντο Τρεμολάντα)** του Filippo και της Ada, γεννηθείς στις 24-1-1965, κάτοχο της υπ' αριθ. ΑΤ 915631 ταυτότητας ΕΕ, κάτοικο Ιταλίας (Torti G B 7 Monza), με Α.Φ.Μ. 181650729 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ο οποίος δύναται να ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα με μόνη την υπογραφή του, ο οποίος θα υπογράφει κάτω από τη εταιρική επωνυμία, μέσα στο πλαίσιο του παρόντος καταστατικού. Ειδικότερα:.....

(Οι υπόλοιπες παράγραφοι του αρθρου παραμένουν ως έχουν).»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεπεία της άνω τροποποίησης κωδικοποιείται το Καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, έτσι ώστε να

περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα επελθούσες σ' αυτό τροποποιήσεις, θα έχει δε ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνίσταται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η «BIZERBA HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος αυτής «BIZERBA».

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της θα είναι στη διασταύρωση των οδών Κοντογιάννη 9 και Πατεράκη.

2. Με απόφαση του διαχειριστή τα γραφεία της εταιρείας μπορεί να μεταφερθούν σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.

1. Η εταιρεία με απόφαση των εταίρων μπορεί και σε άλλους δήμους και πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού να ιδρύει, αγοράζει, μεταφέρει γραφεία, υποκαταστήματα, θυγατρικές ή

αντιπροσωπείες, να αποφασίζει την παύση της λειτουργίας τους ή τμημάτων αυτών ακόμα και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α*)* η ανάπτυξη, κατασκευή, εισαγωγή, αγορά, διάθεση (λιανικό και χοντρικό εμπόριο) όλων των ειδών ζυγών για λιανική και βιομηχανική χρήση, αυτοματοποιημένων και με ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένων συστημάτων ζύγισηςμε τεχνική πλοήγησης, ελέγχου, συλλογής δεδομένων και καταχώρησης, μηχανών σήμανσης προϊόντων, συσκευασίας και τυποποίησης, ετικετέζων, όλων των ειδών ταμειακών μηχανών, μηχανών κοπής και επεξεργασίας τροφίμων, χαρτιού (και θερμικό) για εκτύπωση π.χ. αποδείξεων, ετικετών κ.α., όπως επίσης η εγκατάσταση, επισκευή, υποστήριξη και συντήρηση των πιο πάνω μηχανημάτων με ανταλλακτικά, εργαλεία και από εκπαιδευμένο προσωπικό και τεχνικούς, η αγορά, διάθεση και εγκατάσταση μηχανών και μηχανημάτων απαραιτήτων ή μη για τη λειτουργία των παραπάνω μηχανημάτων και συστημάτων. Επίσης, η αγορά, εισαγωγή, ανάπτυξη και διάθεση λογισμικού, εγκατάσταση και συντήρηση αυτού.

(β) Κάθε παροχή υπηρεσίας και άλλη πράξη συναφής με την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού

(γ) Η συμμετοχή, η σύμπραξη με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς αλλά και διαφορετικούς σκοπούς, η σύσταση νέων εταιρειών ή κοινοπραξιών. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που επιδιώκουν τους ίδιους,

παρεμφερείς αλλά και διαφορετικές σκοπούς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της, ορίστηκε σε πεντακόσιες εικοσιπέντε χιλιάδες (525.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας

τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ το κάθε ένα.

2. Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των εταίρων της εταιρίας στις 6-8-2008 αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά 525.000,00 ευρώ, έτσι ώστε αυτό ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων ευρώ (**1.050.000 €**), διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) το καθένα.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

3. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου κατόπιν και της από 2-12-2016 έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων έγινε ως εξής:

(α) Ο από τους εταίρους εταιρεία "Bizerba SE & Co. KG" (Μπιτσέρμπα ΣΕ & Κο. ΚαΓκε) κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και ανέλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

(β) Ο εκ των εταίρων εταιρεία "Bizerba Kapitalverwaltung GmbH" (Μπιτσέρμπα Καπιταλφερβάλτουγκ ΓκεΕμΜπεΧα) κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα επτά χιλιάδων (1.047.000,00) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια σαράντα εννιά (349) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριών (3.000,00) ευρώ το καθένα.

4. Οι άνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων - Ευθύνη Εταίρων

1. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα με

συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η αξία του μεταβιβαζόμενου εταιρικού μεριδίου καθορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

2**.** Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

Άρθρο 7

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3190/1955 και τα άρθρα του ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα της Εταιρείας

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

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της

υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για το διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

(στ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

(ζ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(η) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 10

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι προσκλήσεις γίνονται εγγράφως με τρόπο, που να μπορεί να αποδειχθεί η επίδοση της πρόσκλησης, στη διεύθυνση, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Μπορεί να συνέλθει στην έδρα της εταιρείας αλλά και σε άλλη πόλη

της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

3. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης με αίτησή τους προς τους διαχειριστές, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα προς συζήτηση θέματα, οπότε οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Η Συνέλευση μπορεί να συνέλθει στην έδρα της εταιρείας αλλά και σε άλλη πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

4. Σε περίπτωση, που οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την τακτική ή την έκτακτη Συνέλευση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, η μεν τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη από αυτούς τους εταίρους, που ζήτησαν τη σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις του ΚΠολΔ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 11

Αυτόκλητη Συνέλευση

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις ως προς τον τόπο και το χρόνο των άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 12

Εκλογή Προέδρου

Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Συνέλευση προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος, σε περίπτωση που εταίροι είναι

μόνο νομικά πρόσωπα ο γηραιότερος εκ των νομίμων εκπροσώπων.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητα της Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ' αυτούς.

Άρθρο 14

Δικαίωμα Ψήφου

1. Στη Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με απλό ιδιωτικό έγγραφο και χωρίς να είναι αναγκαία η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου, που θα δώσει ο αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από ένα εταίρους.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Συνέλευση των εταίρων για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο:

(α) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και

(β) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρίας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

Άρθρο 15

Λήψη Αποφάσεων

1. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν περισσότερο από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν σχηματιστεί απαρτία συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες με την ίδια ημερήσια διάταξη. Μια τέτοια επαναληπτική γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως από τον αριθμό των παρόντων ή των αντιπροσωπευμένων εταίρων Η πρόσκληση για την επαναληπτική Συνέλευση μπορεί να περιληφθεί στην πρόσκληση για την αρχική Συνέλευση, στην οποία θα μνημονεύονται ο χρόνος και ο τόπος της Επαναληπτικής Συνέλευσης. Εάν αποσταλεί χωριστά αρκεί να αποσταλεί πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της νέας Συνέλευσης.

2. Οι συνήθεις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ειδικότερα για την τροποποίηση παρόντος καταστατικού οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

4. Απόφαση ομόφωνη όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών και περί μειώσεως των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός αν

αλλιώς ορίζεται από το νόμο.

Άρθρο 16

Πρακτικά Συνελεύσεων

Τα πρακτικά των αποφάσεων που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση των εταίρων συντάσσονται και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά τη σύνταξη τους τυπώνονται, υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παραστάθηκαν στη Συνέλευση και φυλάσσονται σε ειδικό ντοσιέ, το οποίο αντιστοιχεί στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 17

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας διενεργείται από τον ή τους διαχειριστές.

Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο κύριος **Mauro Riccardo Tremolada (Μάουρο Ρικάρντο Τρεμολάντα)** του Filippo και της Ada, γεννηθείς στις 24-1-1965, κάτοχο της υπ' αριθ. ΑΤ 915631 ταυτότας ΕΕ, κάτοικο Ιταλίας (Torti G B 7 Monza), με Α.Φ.Μ. 181650729 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ο οποίος δύναται να ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα με μόνη την υπογραφή του, ο οποίος θα υπογράφει κάτω από τη εταιρική επωνυμία, μέσα στο πλαίσιο του παρόντος καταστατικού. Ειδικότερα:

2. Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή

φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, οργανισμό και εταιρεία κοινής ωφέλειας, τράπεζα, ασφαλιστικό φορέα, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι του ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου Οργανισμού Πολιτικού, Δημοτικού ή άλλης φύσεως ημεδαπού ή αλλοδαπού, δημόσιας υπηρεσίας, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, έναντι κάθε τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, έναντι κάθε οργανισμούς και εταιρείες κοινής ωφέλειας, έναντι κάθε ασφαλιστικού φορέα, παντός Δικαστηρίου, πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή φορολογικό, κάθε βαθμού, δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας και γενικώς έναντι κάθε Αρχής Δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή άλλης. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνει ακίνητα, να τροποποιεί και λύει μισθωτικές συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους

δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, δημόσια οικονομική υπηρεσία, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, οργανισμό και εταιρεία κοινής ωφέλειας, ταχυδρομείο, ασφαλιστικό φορέα, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρήματα και χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε

διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Ο διαχειριστής χωρίς απόφαση των εταίρων δε μπορεί:

α) να προβεί σε αγορά και μεταβίβαση ακινήτων, εγγραφή ή εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων και γενικά εμπράγματων δικαιωμάτων ή βαρών σε ακίνητα.

β) για διαφορές άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ να αποφασίζει για την έκδοση διαταγής πληρωμής, διεξαγωγή διαιτησίας, άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και γενικά ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά, να συμβιβάζεται, να υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και για την κατάργηση δικών.

γ) να συνάπτει δάνεια με τρίτους, όπου δανειστής είναι η εταιρεία και δανειολήπτης τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γενικά να εγκρίνει και εκδίδει άμεσα ή έμμεσα δάνεια στους διαχειριστές, σε συγγενείς και συζύγους τους ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν αλλά ούτε

να εγκρίνει και εκδίδει δάνεια για το προσωπικό.

δ) να προσλαμβάνει, τροποποιεί ή καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας με το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας ή τα διευθυντικά στελέχη, που έχουν μικτό μισθό εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ ετησίως και άνω. Να συνάπτει ή τροποποιεί συμβάσεις αποζημίωσης για αποχωρήσαντες υπαλλήλους, στελέχη ή συνεργάτες.

ε) να συνάπτει, τροποποιεί ή καταγγέλλει συμβάσεις, για τις οποίες απαιτείται κοινοποίηση στην Υπηρεσία Συμπράξεων της Γερμανίας ή στην επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

στ) να συνάπτει, τροποποιεί ή καταγγέλλει συμβάσεις για την απόκτηση ή εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (πατέντα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.α.)

ζ) να προβεί σε ίδρυση, λύση, αγορά ή μεταβίβαση εγκαταστάσεων, υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή θυγατρικών εταιρειών, σε αγορά η μεταβίβαση συμμετοχής σε άλλες εταιρείες, να συμμετάσχει σε άλλη εταιρεία που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

4. Κατά τα άλλα ο διαχειριστής ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

4.Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που του ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 18

Απογραφή - Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1η) Απριλίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Μαρτίου του επόμενου έτους.

Κατ' εξαίρεση το έτος 2022 η εταιρική χρήση θα αρχίσει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 2022 και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Μαρτίου 2022, ενώ από την πρώτη (1η) Απριλίου 2022 θα αρχίσει νέα δωδεκάμηνη εταιρική χρήση.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι

σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει ο νόμος.

4. 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 19

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

1**.** Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 20

Τήρηση Βιβλίων

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία:

(α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

(β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, και

(γ) Το Βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 21

Τακτικό Αποθεματικό

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 22

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την διάθεση των κερδών, μετά την αφαίρεση της κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού του άρθρου 21 του παρόντος. Η απόφαση της

Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 23

Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου - Συμπληρωματικές Εισφορές

1. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του παρόντος, και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους ή τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία εντός είκοσι ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 Ν. 3190/1955.

2. Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του

άρθρου 15 παρ. 4 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 24

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

(β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων ή εταίρου, που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος και

(δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 25

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η εκκαθάριση γίνεται από το διαχειριστή ως εκκαθαριστή, εκτός εάν με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 (3) του καταστατικού, η εκκαθάριση ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

3. Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το ελληνικό. Αρμόδια τα ελληνικά δικαστήρια.

Τέλος, ο εμφανισθείς δήλωσε ότι τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους και κάθε αγωγής και ένστασής τους για την προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, καθώς και για τους

λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 ΑΚ.

Γίνεται μνεία ότι εγώ, η συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4541/2018 και ισχύει, καθώς και την υποχρέωσή τους για την κατάθεση αντιγράφου του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Ο εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» ότι η πραγματική του κατοικία είναι η αναφερομένη στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δεκατέσσερα (14) φύλλα και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα με τέσσερα (4) αντίγραφα συνολικά 509,48 ευρώ, εκ των οποίων 11,00 ευρώ για μεγαρόσημα. Από το σύνολο της αμοιβής μου αφαιρουμένων των τελών, δηλαδή σε ποσό 402,00€ εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% (96,48€) και θα αποδοθεί νόμιμα.

Αφού η πράξη αυτή διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε απ' αυτόν κι εμένα νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Διονύσιος Τσικλίδης Αλεξ.-Βικτ. Μπούρα

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο

Αθήνα 20-6-2022

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΓΡΑΦΟΣ