ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,15/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3036164

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **013412517000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3762766**, η αρίθ 14901 / 31/08/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΤΡΑΝΑ-ΤΣΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 24/08/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013412517000.
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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ: 14.901

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.396.630 ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε. –

Στη Χαλκίδα σήμερα στις τριάντα μία [31] του μήνα Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία [2023] ημέρα Πέμπτη , και στο γραφείο μου, που βρίσκεται στον πρώτο [Α'] όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Ιωαννίδου αριθμός 7 ,σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Χαλκίδας **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΡΑΝΑ - ΤΣΑΛΑ**, με Α.Φ.Μ. 042785010, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, που έχω έδρα στη Χαλκίδα, εμφανίστηκαν οι μη από το νόμο εξαιρούμενοι : **1] ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΔΑΣΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ** , επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος , που γεννήθηκε στην Αθήνα Αθηναίων Αττικής στις 18-1-1987, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Φουσαρά αρ.4, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 489881 /16-8-2011 Τ.Α. Χαλκίδας Ευβοίας, με Α.Φ.Μ. 139770443 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ο οποίος ενεργεί και παρίσταται στην παρούσα, **ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «KERAKOLL SPA»,** η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιταλίας, με έδρα στη διεύθυνση Cap. 41049 Modena Sassuolo, Via dell' Artigianato 9, εγγεγραμμένη νόμιμα στο μητρώο Εταιρειών της πόλης Modena (Μόντενα), με αριθμό 01174510360, **δυνάμει του με αριθμό ευρετηρίου 4903 της 28-07-2023 ειδικού πληρεξουσίου του νομίμου εκπροσώπου και αντιπροέδρου της εταιρείας Fabio Sghedoni,** υπογραφέντος ενώπιον της Συμβολαιογράφου στο Μπομπόρτο της Μόντενα Ιταλίας, Μαρία Ελιζα-

μπέτα Φοργκιέρη (Maria Elisabetta Forghieri), επίσημο αντίγραφο του οποίου, φέρον την επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης (Apostille) της 1ης-8-2023, προσαρτάται στο παρόν, καθώς και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα από τη Δικηγόρο Μαρία Χαντζή, το οποίο ως άνω πληρεξούσιο ο εδώ εμφανισθείς πληρεξούσιος δήλωσε ρητά και υπεύθυνα ότι δεν έχει ανακληθεί και ότι δεν έχει παύσει η ισχύς του με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι και σήμερα. Η άνω εταιρεία έχει Α.Φ.Μ. 997674681 και υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. Η ανωτέρω εταιρεία «KERAKOLL SPA» ήταν η μοναδική μέτοχος και η μοναδική, καθολική διάδοχος, στην οποία περιήλθαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, της ολλανδικής εταιρείας με την επωνυμία «KERAKOLL INTERNATIONAL B.V.», που είχε έδρα στη διεύθυνση 200 Prins Bemhardplein, 1097 JB, Άμστερνταμ, η οποία δεύτερη εταιρεία συγχωνεύθηκε νόμιμα με απορρόφηση από την πρώτη, την 07η-12-2010, κατόπιν διασυνοριακής συγχώνευσης σύμφωνα με την οδηγία 2005/56/ΕΚ (η πράξη συγχώνευσης υπεγράφη στις 22/11/2010, αλλά τέθηκε σε ισχύ την 07η-12-2010), μέσω της συμβολαιογραφικής πράξης με αριθμό 79648/33109/22-11-2010 του κ. Τζόρτζιο (Giorgio) Καριάνι (Cariani), Συμβολαιογράφου της πόλης Βίνκολα (Vignola) Μόντενα (Modena) της Ιταλίας, η οποία πράξη καταχωρήθηκε την 04η-08-2011, στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών, με γενικό αριθμό 144 και ειδικό αριθμό 33, η οποία έχει δημοσιευτεί νόμιμα στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ και στο ΓΕΜΗ με αριθμό 9081/29-08-2011, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, **και 2) Ζήσης Κουλαξίδης του Πολυχρόνη και της Βασιλικής**, κατά δήλωσή του, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή Ροδόπης, στις 22-01-1976, κατοικεί, κατά δήλωσή του, στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Ιπποκράτους, αριθμός 2-4Α), κάτοχος του δελτίου αστυνομι-

κής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.030500, που εκδόθηκε στις 23-06-2011 από το Τ.Α. Μεταμόρφωσης, με Α.Φ.Μ. 105025766 (Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας), ο οποίος ενεργεί και παρίσταται στην παρούσα **ως ειδικός πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος του Fabio (Φάμπιο) Σγκεντόνι (Sghedoni) του Ρομάνο (Romano) Σκεντόνι (Sghedoni) και της Ιντα (Ida) Κεσάτι (Cesati),** που γεννήθηκε στο Σασουόλο (Sassuolo) Ιταλίας, στις 10-9-1964, κατοικεί στη Μοντένα (Modena) Ιταλίας, στην διεύθυνση Via dell' Artigianato 9, με Α.Φ.Μ. 115414755, υπαγόμενος στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, δυνάμει του **με αριθμό ευρετηρίου 4902 της 28-07-2023 ειδικού πληρεξουσίου**, υπογραφέντος ενώπιον της άνω Συμβολαιογράφου στο Μπομπόρτο της Μόντενα Ιταλίας, Μαρία (Maria) Ελιζαμπέτα (Elisabetta) Φοργκιέρη (Forghieri), επίσημο αντίγραφο του οποίου, φέρον την επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης (Apostille), της 1ης-8-2023 προσαρτάται στο παρόν καθώς και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα από την Δικηγόρο Μαρία Χαντζή, το οποίο ως άνω πληρεξούσιο ο εδώ εμφανισθείς πληρεξούσιος δήλωσε ρητά και υπεύθυνα ότι δεν έχει ανακληθεί και ότι δεν έχει πάψει η ισχύς του με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι και σήμερα. Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, αφού δήλωσαν ότι δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής της παρούσας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή αυτής, με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Η ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία «KERAKOLL SPA» και ο FABIO SGHEDONI (Φάμπιο Σγκεντόνι) είναι οι μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.»**, ο οποίος στην Αγγλική Γλώσσα αποδίδεται ως **«KERAKOLL HELLAS -**

Ε.Ρ.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Σχηματαρίου Βοιωτίας (1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Σχηματαρίου – Αυλίδας, «Ρουθούνια») πρώην και ήδη στη Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Φ.Μ. 099224696, Δ.Ο.Υ. Θηβών), και δη η μερίδα συμμετοχής της εταιρείας "KERAKOLL SPA" ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (4.999.860) αποτελούμενη από εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα δύο (166.662) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και η μερίδα συμμετοχής του FABIO SGHEDONI (Φάμπιο Σγκεντόνι) ανέρχεται σε χίλια τετρακόσια δέκα ευρώ (1.410,00), αποτελούμενη από σαράντα επτά (47) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η εταιρεία αυτή συστάθηκε ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ – ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας, με το υπ' αριθμόν 14.741/7-4-1999 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Σταφυλάκη, που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας, με αύξοντα αριθμό 45/99 και ειδικό 12/99 στις 16-4-1999, η σχετική δε ανακοίνωση σύστασής της δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2119/21-4-1999 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Το παραπάνω καταστατικό τροποποιήθηκε : 1) Με το υπ' αριθμόν 2.596/5-10-1999 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Ευαγγέλου Καρυοφύλλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Γενικό

10514 και ειδικό 3821 στις 21-10-1999, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 8486/22-10-1999 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου (έγινε μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στις Αφίδνες Αττικής 28ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας),

2) Με το υπ' αριθμόν 3.785/1-8-2001 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Ε. Καρυοφύλλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Γενικό 9702 και ειδικό 3014 στις 8-8-2001, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 7112/8-8-2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου (έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου),

3) Με το υπ' αριθμόν 3.005/25-2-2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου – Χριστοφόρου Κόλλια του Δημοσθένους, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Γενικό 3853 και ειδικό 1155, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2314/21-03-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου (έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μετατροπή του σε Ευρώ, είσοδος νέου εταίρου και τροποποίηση της επωνυμίας σε «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ –ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.», ο οποίος στην Αγγλική αποδίδεται ως «KERAKOLL HELLAS E.P.E.»),

4) Με το υπ' αριθμόν 3.199/9-12-2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου – Χριστοφόρου Κόλλια, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 16567 και ειδικό 5096, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 13231/15-12-2003 Φύλλο

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου (έγινε αλλαγή της επωνυμίας σε «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.», ο οποίος στην Αγγλική αποδίδεται ως «KERAKOLL HELLAS E.P.E.»,

5) Με το υπ' αριθμόν 3.312/5-5-2004 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου – Χριστοφόρου Κόλλια, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 7604 και ειδικό 2370, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 4408/20-05-2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου (τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του Καταστατικού και ορίστηκε νέα έδρα της Εταιρείας ο Δήμος Σχηματαρίου Βοιωτίας (1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Σχηματαρίου – Αυλίδας, περιοχή «Ρουθούνια»),

6) Με το υπ' αριθμόν 5.098/11-11-2011 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου – Χριστοφόρου Κόλλια, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών, με αριθμό Γενικό 251 και ειδικό 51/18-11-2011, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 12354/23-11-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου (τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού λόγω αλλαγής εταίρου, που συντελέστηκε κατόπιν της απορρόφησης της πρώην εταίρου ολλανδικής εταιρείας με την επωνυμία "KERAKOLL INTERNATIONAL BV" από τη μητρική της «KERAKOLL SPA»),

7) Στις 14-11-2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κω-

δικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 271599 το από 30-09-2014 Πρακτικό Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας με την επωνυμία «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 013412517000, σύμφωνα με το οποίο, κατά το άρθρο 7, παρ. 2 του καταστατικού, η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε και αντικατέστησε τον εκ των διαχειριστών, Λούκα (Luca) Ντε Πασκουάλε (De Pasquale) από τον Τζιάν (Gian) Λούκα (Luca) Σκεντόνι (Sghedoni), κάτοικο Σασουόλο Ιταλίας, με Α.Φ.Μ. 166850553 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), για αόριστη χρονική διάρκεια και μέχρις ανακλήσεώς του από την Συνέλευση των εταίρων, η οποία καταχώρηση δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 12726/28-11-2014 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου,

8) Με την με αριθμό 3.387/31-12-2014 πράξη της συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Καλλιόπης Ι. Δημάτου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 296997 στις 26-01-2015 έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 957.690,00 ευρώ και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, η οποία καταχώρηση δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 568/30-01-2015 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου,

9) Στις 10-02-2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 329206 το από 04-02-2015 Πρακτικό Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας με την επωνυμία «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 013412517000, σύμφωνα με το οποίο, κατά το άρθρο 7 παρ. 2 του καταστατικού, η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε και διόρισε ως συνδιαχειριστή τον Ahzam Javed, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, με Α.Φ.Μ. 166872207 για αόριστη διάρκεια και μέχρις ανακλήσεώς του από τη Συνέλευση των εταίρων, όπως προκύπτει από το εδώ προσαρτώμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 588/10-02-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (Τμήμα Μητρώου) του Επιμελητηρίου Βοιωτίας,

10) Με την με αριθμό 3.438/20-04-2015 πράξη της συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Καλλιόπης Ι. Δημάτου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 352958 στις 24-04-2015 έγινε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 1.276.920,00 ευρώ και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, όπως προκύπτει από το εδώ προσαρτώμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 1324/24-04-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (Τμήμα Μητρώου) του Επιμελητηρίου Βοιωτίας,

11) Στις 30-09-2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 779700 το από 28-09-2016 Πρακτικό Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο, η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε και αντικατέστησε τον εκ των διαχειριστών, Ahzam Javed από τον Ζήση Κουλαξίδη, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής με Α.Φ.Μ. 105025766, όπως προκύπτει από το εδώ προσαρτώμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 2700/30-09-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (Τμήμα Μητρώου) του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

12) Με την με αριθμό 5013 /30-12-2019 πράξη της συμβολαιογράφου Θήβας Αθανασίας Παπαδημητρίου-Κολιογεώργη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 2126256 /04-05-2020 από 27-12-2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας, όπως προκύπτει από το εδώ προσαρτώμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 1961303 /04-05-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (Τμήμα Μητρώου) του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

13) Στις 25-03-2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 2109813 το από 31-12-2019 Πρακτικό Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας με την επωνυμία «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 013412517000, σύμφωνα με το οποίο, η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε να δεχτεί την παραίτηση του διαχειριστή Πάολο Μπενάσι (Paolo Benassi) του Ντομένικο Μπενάσι (Domenico Benassi) και της Ελντα Μαρζάνι (Elda Marzani), κάτοικο Ρέτζιο Εμίλια Ιταλίας, οδός Β. Μανιάνι 17, με Α.Φ.Μ. 115414743, καθώς και τη συνέχιση της εκπροσώπησης της εταιρείας από τους άλλους τρεις (3) διαχειριστές της εταιρείας, και συγκεκριμένα τους α) Τζιάν Λούκα Σκεντόνι (Gian Luca Sghedoni), του Ρομάνο Σκεντόνι (Romano Sghedoni) και της Ιντα Τσεσάτι (Ida Cesati), κάτοικο Σασουόλο Ιταλίας με ΑΦΜ 166850553, β) Fabio Sghedoni, κάτοικο Σασσουόλο Ιταλίας, Ντέλα Πάτσε 243, με Α.Φ.Μ. 115414755 και γ) Ζήση Κουλαξίδη, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους, αρ. 2-4^{Α}, με Α.Φ.Μ. 105025766, για αόριστη διάρκεια και μέχρις ανακλήσεώς τους από τη Συνέλευση των εταίρων, όπως προκύπτει από το

εδώ προσαρτώμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 1962863/25-03-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (Τμήμα Μητρώου) του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

14) Στις 26-03-2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 2109782 το από 14-02-2020 Πρακτικό Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας με την επωνυμία «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 013412517000, σύμφωνα με το οποίο, η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε να δεχτεί την παραίτηση του διαχειριστή Τζιάν Λούκα Σκεντόνι (Gian Luca Sghedoni), του Ρομάνο Σκεντόνι (Romano Sghedoni) και της Ιντα Τσεσάτι (Ida Cesati), κάτοικο Σασουόλο Ιταλίας με ΑΦΜ 166850553 και τον διορισμό νέου διαχειριστή, ήτοι του Αντρέα Ρεμότι (Andrea Remotti) του Ενρίκο Ρεμότι (Enrico Remotti) και της Έλντα Σκριβάντι (Elda Scrivanti), κατοίκου Κουρμαγιέρ (Courmayeur) Ιταλίας, με ΑΦΜ 176818407, καθώς και τη συνέχιση της εκπροσώπησης της εταιρείας από τους άλλους δύο (2) διαχειριστές της εταιρείας, και συγκεκριμένα τους α) Fabio Sghedoni, κάτοικο Σασσουόλο Ιταλίας, Ντέλα Πάτσε 243, με Α.Φ.Μ. 115414755 και β) Ζήση Κουλαξίδη, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους, αρ. 2-4^{A}, με Α.Φ.Μ. 105025766, για αόριστη διάρκεια και μέχρις ανακλήσεώς τους από τη Συνέλευση των εταίρων, όπως προκύπτει από το εδώ προσαρτώμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 1963024/26-03-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (Τμήμα Μητρώου) του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

15) Στις 28-11-2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κω-

δικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 3335331 το από 10-11-2022 Πρακτικό Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας με την επωνυμία «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 013412517000, σύμφωνα με το οποίο, η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε να δεχτεί την παραίτηση του διαχειριστή Αντρέα Ρεμόττι (Andrea Remotti) του Ενρίκο Ρεμόττι (Enrico Remotti) και της Έλντα Σκριβάντι (Elda Scrivanti) και παραμένουν ως διαχειριστές οι άλλοι δύο (2) διαχειριστές της εταιρείας, ήτοι οι α) Fabio Sghedoni, κάτοικος Σασσουόλο Ιταλίας, Ντέλα Πάτσε 243, με Α.Φ.Μ. 115414755 και β) Ζήσης Κουλαξίδης, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους, αρ. 2-4^{Α}, με Α.Φ.Μ. 105025766, για αόριστη διάρκεια και μέχρις ανακλήσεώς τους από τη Συνέλευση των εταίρων, όπως προκύπτει από το εδώ προσαρτώμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 2838010/28-11-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (Τμήμα Μητρώου) του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Τώρα με το συμβόλαιο αυτό, κατόπιν του από 22-6-2023 πρακτικού της 23^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, νόμιμα δημοσιευμένου στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ (Τμήμα Μητρώου) του Επιμελητηρίου Βοιωτίας με αριθμ. πρωτ. 2998012/10-07-2023, σε συνδυασμό με το από 24-8-2023 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω Εταιρείας, επίσημα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα η κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού ποσού ΕΥΡΩ 3.396.629,22, το οποίο σχηματίστηκε τα έτη 2006 έως 2010 με βάση το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.3299 /2004 (ΦΕΚ Α` 261 /23-12-2004) ,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3752/2009 (ΦΕΚ Α` 40/ 4-3-2009), ως φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των αδιανέμητων

κερδών από όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας κατά την α` δεκαετία από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου με σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού.

Ως εκ τούτου αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση **η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 3.396.630,00 ΕΥΡΩ**, που θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.3299 /2004, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3752/2009 (ΦΕΚ Α` 40/ 4-3-2009) ποσού 3.396.629,22 ΕΥΡΩ και το υπόλοιπο ποσό των 0,78 ΕΥΡΩ θα κατατεθεί στον λογαριασμό (ταμείο) της εταιρείας.

Θα εκδοθούν εκατόν δεκατρείς χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα (**113.221) νέα εταιρικά μερίδια** ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα ,εκ των οποίων **α] Η "KERAKOLL SPA**" με ποσοστό συμμετοχής **99,97 %** θα λάβει **113.189 νέα εταιρικά μερίδια** ,και **β] ο Fabio Sghedoni** με ποσοστό συμμετοχής **0,03 %** θα λάβει **32 νέα εταιρικά μερίδια**. Μετά την προαναφερθείσα αύξηση του κεφαλαίου της **εταιρείας ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας θα είναι 279.930** , εκ των οποίων **η "KERAKOLL SPA" θα μετέχει με 279.851** εταιρικά μερίδια και **ο Fabio Sghedoni θα μετέχει με 79** εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν των ως άνω οι συμβαλλόμενοι **π**ροβαίνουν σε **τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού** της ως άνω εταιρείας, το οποίο μετά την γενομένη αύξηση κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης του αφορολόγητου αποθεματικού σύμφωνα με τον Ν.3299 /04 (ΦΕΚ α` 261/23-12-2004) το άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

« Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

1) Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (**8.397.900) ευρώ,** το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της Εταιρίας και διαιρείται σε διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα **(279.930)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα **(30) ευρώ** το καθένα.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο έχει ως εξής:

α) Η μερίδα συμμετοχής της εταιρείας "KERAKOLL SPA" ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ **(8.395.530)** αποτελούμενη από διακόσια εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ένα **(279.851) εταιρικά μερίδια** αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και

β) Η μερίδα συμμετοχής του Fabio Sghedoni ανέρχεται σε δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ **(2.370)** αποτελούμενη από εβδομήντα εννέα **(79) εταιρικά μερίδια** αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

2. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση που θα λαμβάνεται από την συνέλευση των εταίρων.

Οι κατά την ημέρα της αύξησης Εταίροι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης στο ποσόν της αύξησης ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους στο Εταιρικό Κεφάλαιο. Η αύξηση του Κεφαλαίου πρέπει να ολοκληρώνεται με την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ του ή των Διαχειριστών της Εταιρίας και του ή των Εταίρων, που αναλαμβάνουν την κάλυψη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης αύξησης του Κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση, που θα λαμβάνεται από την Συνέλευση

των εταίρων, που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Καταστατικού, στην οποία απόφαση πρέπει να γίνεται μνεία του σκοπού της μείωσης, του ποσού και του τρόπου με τον οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Η τροποποίηση του Καταστατικού για την μείωση του Κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 42 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Το Εταιρικό Κεφάλαιο και η αξία των Εταιρικών Μεριδίων δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από τα ποσά που ορίζονται κάθε φορά από τον Νόμο.

Β. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Για τα Εταιρικά Μερίδια που αποτελούν την μερίδα της συμμετοχής του ή των εταίρων μπορεί να εκδίδεται έγγραφο από την εταιρία που θα υπογράφεται από τον ή τους διαχειριστές και το οποίο θα αποτελεί την απόδειξη της εταιρικής ιδιότητος. Στο έγγραφο αυτό θα τίθεται η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

2. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε Εταιρικού Μεριδίου. Συγκύριοι του ιδίου Εταιρικού Μεριδίου είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν με έγγραφο κοινό εκπρόσωπο και ευθύνονται εις ολόκληρο καθένας απέναντι στην Εταιρία για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το μερίδιο αυτό.

3. Για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας, η υπαγωγή της οποίας στις διατάξεις του Ν.2601/98 εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 41268/ΥΠΕ/1/00456/Ν.2601/98 υπουργική απόφαση, θα απαγορεύεται η μεταβίβαση των Εταιρικών Μεριδίων, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η απα-

γόρευση αυτή δεν επιτρέπεται να απαλειφθεί ή να τροποποιηθεί πριν από την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση πρόσληψης και φυσικών προσώπων, ως εταίρων, κληρονόμοι Εταιρικού Μεριδίου ή Μεριδίων είναι υποχρεωμένοι. Να μεταβιβάσουν το ή τα μερίδια που απέκτησαν με κληρονομιά σε πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την Συνέλευση των εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955,όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Η μεταβίβαση των Εταιρικών Μεριδίων πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη και υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον Νόμο και να γνωστοποιηθεί αμέσως από την εταιρία. Οι νέοι Εταίροι πρέπει να υποβάλουν στην Εταιρία τα έγγραφα που τους νομιμοποιούν.

Οι διάδοχοι του ιδρυτού ή μελλοντικοί εταίροι οι οποίοι με οποιοδήποτε τρόπο αποκτούν εταιρικά μερίδια υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου τους και είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τους όρους και τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αποκτήσει δικά της εταιρικά μερίδια.

Μετά την ως άνω τροποποίηση λόγω αύξησης κεφαλαίου οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν σε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ

«Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **"KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και ο διακριτικός τίτλος "**KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε."** ο οποίος στην Αγγλική αποδίδεται **ως "KERAKOLL HELLAS - E.P.E.".»**

Ά ρ θ ρ ο 2ο

ΕΔΡΑ:

Η έδρα της εταιρίας θα είναι στο Δήμο Σχηματαρίου Βοιωτίας. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει Πρακτορεία, Γραφεία ή Υποκαταστήματα και σε άλλους Δήμους ή πόλεις της Ελλάδος και στην αλλοδαπή με απόφαση του ή των Διαχειριστών και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η εταιρεία συνιστάται για περίοδο πενήντα ενός (51) ετών που αρχίζει από την δημοσίευση της περίληψης του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

Η δημοσίευση έγινε την 21-4-1999 στο υπ' αριθμόν 2119/21-4-1999 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση που θα λαμβάνεται από την Συνέλευση των εταίρων, με την πλειοψηφία της παραγρ. 2β του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός της εταιρίας είναι: Η εισαγωγή, παραγωγή, διανομή, εμπορία και εξαγωγή υλικών και προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας που προορίζονται για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατοικίες και γενικά κάθε είδους οικοδομές και κατασκευές και ιδίως συ-

γκολλητικών ουσιών με μορφή σκόνης ή πολτού και κάθε ανάλογου προϊόντος.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει ή να συμπράττει με οποιαδήποτε νομική μορφή ή τρόπο σε υφιστάμενο ή συσταθησόμενο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση με συναφή σκοπό να ασκεί κάθε άλλη εμπορική παραγωγική ή επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι συναφής ή εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να παρέχει εγγυήσεις και κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

1) Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (**8.397.900) ευρώ,** το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της Εταιρίας και διαιρείται σε διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα **(279.930)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα **(30) ευρώ** το καθένα.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο έχει ως εξής:

α) Η μερίδα συμμετοχής της εταιρείας “KERAKOLL SPA” ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ **(8.395.530)** αποτελούμενη από διακόσια εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ένα **(279.851) εταιρικά μερίδια** αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και

β) Η μερίδα συμμετοχής του Fabio Sghedoni ανέρχεται σε δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ **(2.370)** αποτελούμενη από εβδομήντα εννέα **(79) εταιρικά μερίδια** αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

2. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση που θα λαμβάνεται από την συνέλευση των εταίρων.

Οι κατά την ημέρα της αύξησης Εταίροι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης στο ποσόν της αύξησης ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους στο Εταιρικό Κεφάλαιο. Η αύξηση του Κεφαλαίου πρέπει να ολοκληρώνεται με την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ του ή των Διαχειριστών της Εταιρίας και του ή των Εταίρων, που αναλαμβάνουν την κάλυψη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης αύξησης του Κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση, που θα λαμβάνεται από την Συνέλευση των εταίρων, που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Καταστατικού, στην οποία απόφαση πρέπει να γίνεται μνεία του σκοπού της μείωσης, του ποσού και του τρόπου με τον οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Η τροποποίηση του Καταστατικού για την μείωση του Κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 42 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Το Εταιρικό Κεφάλαιο και η αξία των Εταιρικών Μεριδίων δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από τα ποσά που ορίζονται κάθε φορά από τον Νόμο.

Β. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Για τα Εταιρικά Μερίδια που αποτελούν την μερίδα της συμμετοχής του ή των εταίρων μπορεί να εκδίδεται έγγραφο από την εταιρία που θα υπογράφεται από τον ή τους διαχειριστές και το οποίο θα αποτελεί την απόδειξη της εταιρικής ιδιότητος. Στο έγγραφο αυτό θα τίθεται η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

2. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε Εταιρικού Μεριδίου. Συγκύριοι του ιδίου Εταιρικού Μεριδίου είναι υποχρεωμένοι να

υποδείξουν με έγγραφο κοινό εκπρόσωπο και ευθύνονται εις ολόκληρο καθένας απέναντι στην Εταιρία για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το μερίδιο αυτό.

3. Για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας, η υπαγωγή της οποίας στις διατάξεις του Ν.2601/98 εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 41268/ΥΠΕ/1/00456/Ν.2601/98 υπουργική απόφαση, θα απαγορεύεται η μεταβίβαση των Εταιρικών Μεριδίων, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η απαγόρευση αυτή δεν επιτρέπεται να απαλειφθεί ή να τροποποιηθεί πριν από την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση πρόσληψης και φυσικών προσώπων, ως εταίρων, κληρονόμοι Εταιρικού Μεριδίου ή Μεριδίων είναι υποχρεωμένοι. Να μεταβιβάσουν το ή τα μερίδια που απέκτησαν με κληρονομιά σε πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την Συνέλευση των εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955,όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Η μεταβίβαση των Εταιρικών Μεριδίων πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη και υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον Νόμο και να γνωστοποιηθεί αμέσως από την εταιρία. Οι νέοι Εταίροι πρέπει να υποβάλουν στην Εταιρία τα έγγραφα που τους νομιμοποιούν.

Οι διάδοχοι του ιδρυτού ή μελλοντικοί εταίροι οι οποίοι με οποιοδήποτε τρόπο αποκτούν εταιρικά μερίδια υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου τους και είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τους όρους και τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αποκτήσει δικά της εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο

Συνέλευση των Εταίρων.

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε Εταιρική υπόθεση.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους Εταίρους που διαφώνησαν ή απουσίασαν κατά την λήψη τους.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει:

α. Για την Τροποποίηση του Καταστατικού.

β. Για τον διορισμό ή την ανάκληση του ή των Διαχειριστών και Ελεγκτών, (όταν απαιτείται), τον καθορισμό της αποζημίωσης ή αμοιβής τους, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

γ. Για την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και του Ισολογισμού καθώς και κάθε άλλου οικονομικού στοιχείου της Εταιρίας και την διανομή των ετησίων κερδών.

δ. Για την έγερση αγωγής κατά του ή των Διαχειριστών της Εταιρίας ή κατά των Εταίρων για αξιώσεις της Εταιρείας ή την αποζημίωση της που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις του ή των Διαχειριστών ή των Εταίρων κατά την σύσταση ή την λειτουργία της Εταιρείας.

ε. Για την αύξηση ή μείωση του Κεφαλαίου.

στ.Για την παράταση της διάρκειας ή την λύση της Εταιρίας.

ζ. Για την δημιουργία υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της Εταιρίας.

η. Για την συγχώνευση της Εταιρίας με άλλο νομικό πρόσωπο ή για την συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλα νομικά πρόσωπα.

θ. Για τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστού ή εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα που έστω και αν δεν αναφέρεται ρη-

τά παραπάνω ορίζεται από τον Νόμο ότι ανήκει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 7ο

1. Η Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται σε ένα ή περισσότερους Διαχειριστές, Εταίρους ή τρίτους.

2. Ο ή οι Διαχειριστές διορίζονται με το Καταστατικό ή με αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και διοικούν και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων ή εξώδικα, σύμφωνα με τις αποφάσεις που τον ή τους διορίζουν. Ο ή οι Διαχειριστές ενεργώντας όπως ορίζεται από το καταστατικό ή την απόφαση, που τον ή τους διόρισε εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στον σκοπό της και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία την δεσμεύουν σε κάθε συναλλαγή γενικά χωρίς κανένα περιορισμό και μπορούν να ενεργούν κάθε πράξη και έχουν κάθε αρμοδιότητα, εκτός από αυτές που ρητά ορίζεται παρακάτω στο Καταστατικό αυτό ή από τον Νόμο ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων.

Σε κάθε περίπτωση ο ή οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης ή διάθεσης των εταιρικών πραγμάτων και να εκτελούν και τα καθήκοντα που επιβάλλονται στους Διαχειριστές από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, ιδιαίτερα δε είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν και να καταρτίζουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τον Ισολογισμό της Εταιρίας, όπως και όποτε προβλέπεται από τον Νόμο και την απογραφή της Εταιρικής περιουσίας, κατά την λήξη κάθε χρήσης, να συντάσσουν την Έκθεση της Διαχείρισης επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, που θα απευθύνουν προς την Συνέλευση των Εταίρων, να συγκαλούν την Συνέλευση των Εταίρων, να τηρούν ακριβή Φορολογικά στοιχεία και βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Νόμο και ειδικότερα: α) Το βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα, η ιθα-

γένεια και η διεύθυνση των Εταίρων καθώς τυχόν μεταβολές που αφορούν τους Εταίρους.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις κάθε Συνέλευσης των Εταίρων.

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών της Διαχείρισης.

3. Ο ή οι Διαχειριστές είναι υπεύθυνοι, απέναντι στην Εταιρία, τους Εταίρους και τους τρίτους για παράβαση Νόμου, του Καταστατικού ή για πταίσματα κατά την Διαχείριση και γενικά έχουν κάθε ευθύνη που προβλέπεται από τον Νόμο.

4. Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Συνέλευση των Εταίρων, η Συνέλευση θα αποφασίζει και για την απαλλαγή ή μη του ή των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη για την διαχείριση, όπως αυτή απεικονίζεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

5. Ο ή οι Διαχειριστές μπορεί να παύονται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση ανάκλησης ή παραίτησης ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων Διαχειριστών, μπορεί να διοριστεί αντικαταστάτης, Εταίρος ή μη, εφόσον οι Εταίροι επιθυμούν να διορίσουν αντικαταστάτη, με τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω.

Ο διορισμός και η παύση του ή των Διαχειριστών δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο.

6. Διαχειριστές της εταιρίας, για αόριστη χρονική διάρκεια και μέχρι ανακλήσεως τους από τη Συνέλευση των εταίρων, ορίζονται οι κ.κ. α) Φάμπιο Σκεντόνι (Fabio Sghedoni) του Ρομάνο Σκεντόνι (Romano Sghedoni) και της Ιντα Τσεσάτι (Ida Cesati) κάτοικος Μόντενα Σασσουόλο Ιταλίας, οδός Ντέλα Πάτσε 243, κάτοχος του υπ' αριθμόν 692707A Ιταλικού Διαβατηρίου που έχει εκδοθεί την 18-10-1996, και β) Ζήσης Κουλαξίδης, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής στην οδό Ιπποκράτους αριθ. 2-4Α, κάτοχος του δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 030500 που εκδόθηκε στις 23-06-2011 από το Α.Τ. Μεταμόρφωσης.

Οι άνω διαχειριστές εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, χωριστά ο καθένας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό για αόριστη χρονική διάρκεια μέχρις ανακλήσεως τους όπως ο νόμος ορίζει.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρία, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Δημοσίου, των Δημοτικών, Δικαστικών, Φορολογικών ή άλλων Αρχών, των Διεθνών Οργανισμών και Αρχών, των Οργανισμών και Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, ενώπιον όλων των Ελληνικών, Αλλοδαπών και Διεθνών Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και των Ειδικών Δικαστηρίων, όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων Επιτροπών και Συμβουλίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας για την άσκηση οποιασδήποτε δικαστικής πράξης, αστικής ή ποινικής, ενδίκων μέσων και αγωγών γενικά και την ανάκληση τους, την κατάρτιση δικαστικών και εξώδικων συμβιβασμών ή διαιτητικών συμφωνιών, β. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας και διορίζει ή παύει Συμβούλους ή και Δικηγόρους της Εταιρίας καθορίζοντας και τους όρους των συμβάσεων τους.

γ. Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Ελληνικών ή Αλλοδαπών Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ανοίγει Τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και τους κινεί, αναλαμβάνει χρήματα και εμβάσματα, μερίσματα και τόκους, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, οπισθογράφει και εγγυάται φορτωτικές και υποσχετικές, καταρτίζει οποιουδήποτε είδους συμβάσεις με Τράπεζες, πε-

ριλαμβανομένων και πιστώσεων, με όρους που θεωρεί κατάλληλους, εκδίδει αποδείξεις πληρωμής και εξόφλησης.

δ. Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά, αποκτά, δημιουργεί και μεταβιβάζει δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων.

ε. Συνάπτει οποιουδήποτε είδους συμβάσεις με τρίτους νομικά ή φυσικά πρόσωπα και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνει κατάλληλους και καταρτίζει και υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα ή συμβάσεις με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό τύπο και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε πράξη ή ενέργεια, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης, χωρίς περιορισμό, εκτός από αυτές που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων.

7. Ο εκάστοτε διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διορίζει με απλό (ιδιωτικό) πληρεξούσιο έγγραφο ειδικούς πληρεξουσίους του, και με συμβολαιογραφικό έγγραφο γενικούς πληρεξουσίους του, Εταίρους ή τρίτους προς τους οποίους θα αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

Άρθρο 8ο

Σύγκληση της Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από την λήξη κάθε Εταιρικής χρήσης.

2. Η Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί σε έκτακτη συνεδρίαση οπότε απαιτείται κατά την κρίση του ή των Διαχειριστών, ή όταν το ζητήσουν οι Εταίροι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού.

3. Η Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται στην Έδρα της Εταιρίας.

4. Για την σύγκληση της Συνέλευσης από τον ή τους Διαχειριστές, απαιτείται έγγραφη πρόσκληση, που κοινοποιείται ή παραδίδεται

με απόδειξη ή με συστημένη επιστολή σε καθένα από τους Εταίρους, τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, στην διεύθυνση που αναφέρεται για τον κάθε ένα στο βιβλίο των Εταίρων.

Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα στις νόμιμες προθεσμίες η σύγκληση της Συνέλευσης, γίνεται μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας που εκδίδεται μετά από αίτηση των Εταίρων και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Νόμο.

6. Η Συνέλευση συνέρχεται και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων, που προβλέπονται παραπάνω στην παράγραφο 4 για την πρόσκληση. Για την σύγκληση της Συνέλευσης, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 4, παραπάνω, απαιτείται να είναι σύμφωνοι και παρόντες όλοι οι Εταίροι.

Άρθρο 9ο

Διεξαγωγή της Συνέλευσης των Εταίρων.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Συνελεύσεις των εταίρων έχουν μόνον ο ή οι Εταίροι που είναι καταχωρημένοι στο βιβλίο των Εταίρων κατά την ημέρα που διεξάγεται η Συνέλευση.

2. Ο ή οι εταίροι έχουν δικαίωμα τόσων ψήφων όσα και τα Εταιρικά μερίδια καθενός.

3. Κατά την Συνέλευση μπορεί να παρίστανται, έστω και αν δεν είναι υποχρεωτικό από τον Νόμο και ο ή οι Διαχειριστές έστω και αν δεν είναι Εταίροι.

4. Ο ή οι εταίροι έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και ψηφίζουν στην Συνέλευση είτε οι ίδιοι είτε με αντιπρόσωπο, που θα διορίζεται, έστω και με απλή επιστολή.

5. Κατά την Συνέλευση, προεδρεύει ο Εταίρος που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό Εταιρικών μεριδίων, ή ο τυχόν αντιπρόσωπος του,

ή σε περίπτωση ίσου αριθμού Εταιρικών μεριδίων, κατά την Συνέλευση προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία, παρόν ο ίδιος, Εταίρος.

Ο Πρόεδρος ορίζει ποιος θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα.

Άρθρο 10ο

Αποφάσεις της Συνέλευσης

1. α. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του ενός δευτέρου (1/2) του αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του Εταιρικού Κεφαλαίου, εκτός αν ρητά στον Νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται μεγαλύτερη πλειοψηφία.

β. Για την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού απαιτείται απόφαση που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου Εταιρικού Κεφαλαίου.

γ. Αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων ή την μείωση των από το Καταστατικό δικαιωμάτων των λαμβάνονται μόνο με την συναίνεση όλων των Εταίρων.

2.Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων και υπογράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

3. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν όμως είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν προβληθεί καμία αντίρρηση, τότε η Συνέλευση αποφασίζει νόμιμα και για κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από οποιονδήποτε Εταίρο ή από τον ή τους Διαχειριστές.

4. Ο ή οι Διαχειριστές και καθένας από τους Εταίρους έχει το δικαίωμα να προσβάλει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, ενώπιον του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας. Η σχετική αγωγή στρέφεται κατά της Ε-

ταιρίας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που η Συνέλευση έλαβε την απόφαση και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΤΑΙΡΟΙ

Άρθρο 11ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Εταίρων.

1. Όλοι οι Εταίροι έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν τον Ισολογισμό, τις Οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τα άλλα οικονομικά στοιχεία και τα βιβλία της Εταιρίας και να ζητούν και παίρνουν, με δαπάνες τους, αποσπάσματα από τα βιβλία των εταίρων, των Πρακτικών των Συνελεύσεων και της Διαχείρισης.

Οι Εταίροι επίσης έχουν το δικαίωμα να παίρνουν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας.

2. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τους Εταίρους προς την Εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια σε αγαθά της Εταιρικής περιουσίας,

Η παρά την απαγόρευση αυτή κατάρτιση τέτοιας σύμβασης εμπράγματης ασφαλείας είναι άκυρη. Για τα δάνεια των Εταίρων προς την Εταιρία γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Εταίρος ή Εταίροι που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του Εταιρικού Κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης με έγγραφο προς τον Διαχειριστή, με το οποίο θα προσδιορίζουν και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Ο ή οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αίτησης, άλλως η Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται μετά από αίτηση των παραπάνω Εταίρων.

4. Οι συναπτόμενες μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας συμβάσεις εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως, εκτός από τις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 12ο

Έξοδος ή αποκλεισμός Εταίρου

Οι Εταίροι μπορούν να εξέλθουν από την Εταιρία για σπουδαίο λόγο.

Διαχειριστές ή Εταίροι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, από το αρμόδιο Δικαστήριο, να εκδώσει απόφαση για τον αποκλεισμό από την Εταιρία ενός ή περισσοτέρων Εταίρων, εφ' όσον έχει ληφθεί γιαυτό απόφαση της Συνέλευσης, με πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Καταστατικού.

Για την έξοδο ή τον αποκλεισμό Εταίρων και τον προσδιορισμό της αξίας της μερίδας τους, πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955,όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 13ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρική χρήση θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική χρήση περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την σύσταση της Εταιρίας μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2000.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης ο ή οι Διαχειριστές ενεργούν απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρίας και καταρτίζουν τον Ισολογισμό και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και όλα τα άλλα οικονομικά στοιχεία όπως προβλέπονται από τον Νόμο κάθε φορά, τα οποία, μαζί με

την Έκθεση της Διαχείρισης, θα υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση των Εταίρων.

3.Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και οι Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν την αληθή οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και να συντάσσονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει περί "Ανωνύμων Εταιριών", που εφαρμόζονται ανάλογα.

Ο Ισολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις υπογράφονται από τον ή τους Διαχειριστές και υπόκεινται στην δημοσιότητα που προβλέπεται, κάθε φορά από τον Νόμο.

4. Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων πραγματοποιείται από Ελεγκτές που ορίζονται από την Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει. Η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση διορισμού Ελεγκτών εάν δεν υπερβαίνει, κατά την ημέρα του κλεισίματος του Ισολογισμού, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που εφαρμόζεται ανάλογα.

5. Εάν κατά την σύνταξη του Ισολογισμού προκύψει ότι το Εταιρικό Κεφάλαιο έχει μειωθεί σε ποσό μικρότερο από αυτό που ορίζει ο Νόμος, λόγω ζημιών, ο ή οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρίας ή την μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου (με τις προϋποθέσεις του Νόμου) ή την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον (ή τους) Εταίρους.

Ο ή οι εταίροι είναι δυνατόν να υποχρεωθούν σε συμπληρωματικές εισφορές ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο, για την κάλυψη ζημιών και μέχρι του διπλασίου της Εταιρικής τους μερίδας, με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή της Συνέ-

λευσης που λαμβάνεται από το σύνολο των Εταίρων, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Καταστατικού.

Άρθρο 14ο

Κέρδη και Ζημίες

Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των υποχρεώσεων, των ζημιών και άλλων ποσών που προβλέπονται από τον Νόμο.

Από τα ετήσια κέρδη αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάνει στο ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού Κεφαλαίου. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου από τα κέρδη και για τον τρόπο που θα διατεθεί, δηλαδή, κατά περίπτωση, ή για την διανομή του στους Εταίρους, για την δημιουργία έκτακτου αποθεματικού είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 15ο

Λύση της Εταιρίας

Η Εταιρία λύεται:

α. Με τη λήξη της διάρκειας της, εάν δεν παραταθεί,

β. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παραγρ. 2α του Καταστατικού.

γ. Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση Εταίρου ή Εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού Κεφαλαίου.

δ. Με τη κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από τον Νόμο.

Η λύση της Εταιρίας υπόκειται στην δημοσιότητα που ορίζεται από τον Νόμο.

Άρθρο 16ο

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Μετά την λύση της Εταιρίας για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της Εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της Εκκαθάρισης και της διανομής της Εταιρικής περιουσίας η Εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "Υπό Εκκαθάριση".

2. Η Εκκαθάριση ενεργείται από ένα ή περισσότερους Εκκαθαριστές, που διορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Μέχρι τον διορισμό Εκκαθαριστών, κατά τα ανωτέρω, καθήκοντα Εκκαθαριστού ενεργεί ο ή οι, κατά την ημέρα της λύσης της Εταιρίας, Διαχειριστές.

3. Με τον διορισμό τους ο ή οι Εκκαθαριστές, υποκαθιστούν αυτόματα τον ή τους Διαχειριστές στα καθήκοντα τους, μέσα στα πλαίσια που τυχόν, τίθενται με την απόφαση που τους διόρισε.

Ο ή οι Εκκαθαριστές κατά το στάδιο της Εκκαθάρισης, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία και οφείλουν να περατώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την περιουσία της Εταιρίας, έχουν δε το δικαίωμα, με σκοπό την περάτωση των εργασιών, να ενεργούν και νέες πράξεις.

4. Με την έναρξη της Εκκαθάρισης και ανά έτος, στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, ο ή οι Εκκαθαριστές ενεργούν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζουν τον Ισολογισμό και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Νόμο. Οι Οικονομικές Καταστάσεις υπόκεινται στην δημοσιότητα που προβλέπεται από τον Νόμο.

5. Μετά το τέλος των διαδικασιών της Εκκαθάρισης, ο ή οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό της Εταιρίας ο οποίος, επίσης δημοσιεύεται όπως ορίζεται από τον Νόμο.

6. Το προϊόν της Εκκαθάρισης της Εταιρικής περιουσίας διανέμεται μεταξύ των Εταίρων, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17ο

Ο ή οι Διαχειριστές και ο ή οι εταίροι έχουν το δικαίωμα να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρίας ή να συμμετέχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 18ο

Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η κατάρτιση Συμβολαιογραφικής Πράξης, στην οποία θα περιλαμβάνεται Κωδικοποίηση του Καταστατικού, καθώς και τήρηση των διατάξεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Αρθρο.19ο

Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού τα Δικαστήρια των Αθηνών, ορίζονται αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών μεταξύ των Εταίρων και της Εταιρίας από την Εταιρική Σύμβαση.

Άρθρο 20ο

Η Εταιρία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 279/1993 και του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει και άλλα νομοθετήματα, συναφή, που ρυθμίζουν θέματα Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των παραπάνω νόμων ή νομοθετημάτων.»

Προσαρτώνται στο παρόν: το με αρ. πρωτ.: 2325221.3479706 /30-8-2023 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ και το με αρ.πρωτ.: 2325221.3479707 /30-8-2023 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ σχετικά με την άνω εταιρεία.

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν.1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

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 και η έδρα τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δεκαεπτά (17) φύλλα.

Σύμφωνα με το άρθρο 89 Ν.5043/2023 [ΦΕΚ Α`91/13-4-2023] εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ δεκαπέντε (€ 15,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023).

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν Ευρώ 415,02. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. Ευρώ 99,60.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι Ευρώ 83,00.

…..

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, το επιβεβαίωσαν και το αποδέχτηκαν και πάλι και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**