

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕ

Δ/νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Παρασκευή Μαρινάκη

Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 18/12/2023

Αριθ.Πρωτ.: 3178509

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜCKINSEY Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **003587801000**.

Την **15/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3943090**, η υπ. αριθ. **6818 - 15/12/2023** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΓΑΒΡΙΕΛΗ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **15/12/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 14**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΜCKINSEY Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003587801000**.

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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

13839 MR

ΑΡΙΘΜΟΣ **6.818**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαπέντε (15) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Παρασκευή, στα επί της οδού Όθωνος αριθμός 6 γραφεία της Μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», όπου με κάλεσαν και προσήλθα για την υπογραφή της παρούσας πράξης, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΓΑΒΡΙΕΛΗ**, με έδρα την Αθήνα, οδός Ομήρου αριθμός 50 (ισόγειος όροφος) και με ΑΦΜ 068747394 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο, κ. **Γεώργιος Τσόπελας του Δημητρίου και της Αιμιλίας**, Σύμβουλος επιχειρήσεων, ο οποίος γεννήθηκε στις 28-8-1967 στην Αθήνα, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Αλεξ. Παναγούλη αριθ. 13, με ΑΔΤ ΑΝ 149209/13-09-2017 και με ΑΦΜ 031234083 της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής (Χολαργού-Αγίας Παρασκευής), Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος ενεργεί στη παρούσα πράξη μου ως νόμιμος

εκπρόσωπος και για λογαριασμό της Εταιρείας με την επωνυμία «CAS Holdings Inc», μοναδικής εταίρου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «McKinsey Μ.Ε.Π.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 003587801000 και με ΑΦΜ 099441170 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, δυνάμει του από 5-12-2023 πληρεξουσίου εγγράφου της βοηθού Γραμματέως της εταιρείας «Cas Holdings Inc.» κ. YULIYA LEVIN υπογεγραμμένου ενώπιον του Συμβολαιογράφου της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ERIC WOO, με την επ' αυτού υπ' αριθ. Α875323/8-12-2023 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 5ης-10-1961, το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα που έγινε την 11-12-2023 από τη Δικηγόρο Αθηνών, Ευστρατία Καμπούρη.

Η εταιρεία «CAS Holdings Inc» έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας Ντελαγουέαρ (Delaware) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και εδρεύει στο Wilmington, της Πολιτείας Ντελαγουέαρ (Delaware), (251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808).

Ο εμφανιζόμενος, αφού δήλωσε ότι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις, ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή

της παρούσας πράξης μου, με την οποία δήλωσε ότι:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΑΙΡΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

A) Η εταιρεία με την επωνυμία «CAS Holdings Inc», όπως εκπροσωπείται στο παρόν, είναι μοναδική εταίρος και κατέχει το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «McKinsey Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, στην οδό Όθωνος αριθμός 6, Πλατεία Συντάγματος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441170.

Σκοπός της Εταιρείας αυτής είναι:

α) Να παρέχει γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες διοικήσεως σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου και σε άλλα ιδρύματα που θα επιλέγει η εταιρεία.

Ως τέτοιας μορφής και είδους υπηρεσίες ενδεικτικώς είναι δυνατόν να αναφερθούν οι υπηρεσίες διοικήσεως, οι αφορώσες στην οικονομία, συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες στον χώρο των γενικών επιχειρήσεων και ειδικότερα σε τομείς στρατηγικής διοικήσεως, αναδιαρθρώσεως και ιδιωτικοποιήσεων, λειτουργικής βελτιώσεως επιχειρήσεων, οργανωτικής βελτιώσεως, μάρκετινγκ (εμπορίας), εξευρέσεως πηγών και κεφαλαίων, διοικήσεως τεχνολογίας και τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς

και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα παρεμφερούς ενδιαφέροντος με τους ανωτέρω.

β) Να οργανώνει και να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις και σε άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.

γ) Για την περαίωση των άνω σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

αα) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που αμέσως ή έμμεσα θα έχουν σχέση με το πλαίσιο δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν, εντός των πλαισίων των Ελληνικών νόμων.

ββ) Να μετέχει σε άλλες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας που κατά τρόπον άμεσο ή έμμεσο θα έχουν σχέση με το πλαίσιο των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, μέσα στα πλαίσια των Ελληνικών νόμων.

γγ) Να συμπράττει σε κοινοπραξίες, να εγκαθιστά θυγατρικά εταιρικά σχήματα ή υποκαταστήματα κατά τον τρόπο που θα κρίνει κατάλληλο και επιβεβλημένο δια την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής λειτουργίας στην Ελλάδα.

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, το δε εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια (19.200,00) Ευρώ, είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς, διαιρείται σε εξακόσια σαράντα (640,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα και η μοναδική εταίρος της Εταιρείας αυτής, δηλαδή η

εταιρεία με την επωνυμία «Cas Holdings Inc.» κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρείας το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων (19.200,00) Ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια σαράντα (640) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας αυτής σήμερα είναι ο άνω εμφανισθείς, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της Αιμιλίας, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Αλεξ. Παναγούλη αριθ. 13 με ΑΔΤ ΑΝ 149209/13-09-2017 Τ.Α. Ραφήνας - Πικερμίου και με αριθμό φορολογικού μητρώου 031234083 στη ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής.

Β) Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «McKinsey Μ.Ε.Π.Ε.» συνεστήθη δυνάμει του με τον αριθμό 29.153/10-12-1999 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 17-12-1999, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 13039 και Ειδικό 4881 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10117/17-12-1999 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου και στη συνέχεια τροποποιήθηκε δυνάμει:

1) Της με τον αριθμό 29.270/8-2-2000 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 17-2-2000, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 3573 και Ειδικό 2422 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1306/18-2-2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου,

2) Της με τον αριθμό 29.436/9-5-2000 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 17-5-2000, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8371 και Ειδικό 5131 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3408/19-5-2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου,

3) Της με τον αριθμό 29.594/24-8-2000 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 4-9-2000, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 12384 και Ειδικό 6581 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8236/7-9-2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου,

4) Της με τον αριθμό 31.430/16-12-2003 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, η οποία καταχωρήθηκε στα

βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22-12-2003, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 17637 και Ειδικό 5665 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13585/23-12-2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου,

5) Της με τον αριθμό 32.208/3-2-2005 πράξης της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 7-2-2005, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 1838 και Ειδικό 562 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 795/8-2-2005 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου,

6) Της με τον αριθμό 32.959/13-4-2006 πράξης της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 28-4-2006 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6564 και Ειδικό 1806 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2873/3-5-2006 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου.

7) Της με τον αριθμό 25.831/6-2-2008 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8-2-2008, με αύξοντα αριθμό γενικό 2294 και ειδικό 655 και περίληψη αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ'

αριθμ. 879/8-2-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου.

8) Της με τον αριθμό 27.917/31-7-2009 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4-8-2009, με αύξοντα αριθμό γενικό 13159 και ειδικό 4120 και περίληψη αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 9586/4-8-2009 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου. Και

9) Της υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3-8-2012, με αύξοντα αριθμό γενικό 12510 και ειδικό 3781 και περίληψη αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 8224/6-8-2012 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

10) Της υπ' αριθ. 885/18-3-2014 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε στο τμήμα μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρησης 173277/26-3-2014.

11) Της υπ' αριθ. 1.562/15-6-2016 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε στο τμήμα μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρησης 690689/30-6-2016, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 458746/7-7-

2016 ηλεκτρονική ανακοίνωση της Προϊσταμένης της ανωτέρω υπηρεσίας.

12) Της υπ' αριθ. 1.861/10-2-2017 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε στο τμήμα μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρησης 933650/16-2-2017 όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 776176/21-2-2017 ηλεκτρονική ανακοίνωση της Προϊσταμένης της ανωτέρω υπηρεσίας.

13) Της υπ' αριθ. 2.675/31-7-2018 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε στο τμήμα μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1440427/3-8-2018 όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 1236383/6-8-2018 ηλεκτρονική ανακοίνωση της Προϊσταμένης της ανωτέρω υπηρεσίας.

14) Της υπ' αριθ. 4.740/10-11-2021 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε στο τμήμα μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2693330/16-11-2021 όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 2507057/17-11-2021 ηλεκτρονική ανακοίνωση της Προϊσταμένης της ανωτέρω υπηρεσίας καθώς και

15) Της υπ' αριθ. 4.929/14-01-2022 πράξης μου, η οποία αποτελεί **πράξη επανάληψης της υπ' αριθμ. 4740/10-11-2021 πράξης μου** και η οποία καταχωρήθηκε στο τμήμα μητρώου της Υπηρεσίας

ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2790613/02-02-2022 όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 2572867/07-02-2022 ηλεκτρονική ανακοίνωση της Προϊσταμένης της ανωτέρω υπηρεσίας.

16) Της υπ' αριθμ. 5.720/21-12-2022 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε στο τμήμα μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρησης 3381091/22-12-2022 όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2862352/23-12-2022 ηλεκτρονική ανακοίνωση της Προϊσταμένης της ανωτέρω υπηρεσίας.

17) Της υπ' αριθμ. 6.669/06-11-2023 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 3858191/07-11-2023, όπως αυτό προκύπτει από την, συνημμένη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθ. πρωτ. 3105322/08-11-2023 ηλεκτρονική ανακοίνωση της Προϊσταμένης του τμήματος ΕΠΕ της Δ/σης ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Δήλωσε στη συνέχεια ο εμφανιζόμενος, με την άνω ιδιότητά του, ότι στη Συνέλευση των εταίρων της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «McKinsey Μ.Ε.Π.Ε., η οποία έλαβε χώρα την

15-12-2023 στα επί της οδού Όθωνος αριθ. 6 γραφεία της, συνταχθέντος του, συνημμένου στο παρόν, από 15-12-2023 πρακτικού της, στην οποία Συνέλευση παρέστην και εγώ η Συμβολαιογράφος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43^α του Ν. 3190/1955, αποφασίστηκε **από τη μοναδική εταίρο της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης η τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου οι τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας να διενεργούνται από περισσότερα πρόσωπα και, συνεπώς, να διευκολύνεται η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.**

Συνεπεία των ανωτέρω, αποφασίστηκε από την ως άνω Εταιρεία η τροποποίηση του **άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας**, και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου, η μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «McKinsey Μ.Ε.Π.Ε.», δηλαδή η αμερικανική εταιρεία με την επωνυμία «CAS Holdings Inc» δια του εδώ συμβαλλομένου εκπροσώπου της, σε εκτέλεση του, συνημμένου στο παρόν, από **15-12-2023** πρακτικού της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης της μοναδικής εταίρου:

Α) Προβαίνει σε τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία θα έχει ως

εξής: «(1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας είναι έργο ενός ή και περισσοτέρων διαχειριστών.

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να αποφασίζει επί του θέματος του αριθμού των διαχειριστών.

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μπορεί να είναι είτε ο Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας ή εργαζόμενος της Εταιρείας ή θυγατρικών της και θα αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία και θα ενεργούν επ' ονόματί της κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που θα ανάγεται στον εταιρικό σκοπό.

(2) Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίσθηκε από 1η Αυγούστου 2009, για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρις ανακλήσεώς του, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ, γιος του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας (οδός Αλεξ. Παναγούλη, αριθμός 13), και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 149209/13-09-2017 Τ.Α. Ραφήνας - Πικερμίου, Ελληνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 031234083 (ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής).

Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις και ενέργειες που έχουν σχέση με το αντικείμενο αυτής και δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του, την οποία πρέπει να θέτει κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Με εξαίρεση τη σύναψη συμφωνιών με τις τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ο Διαχειριστής δεν έχει την εξουσία να συνάπτει ή να συνάπτει συμφωνίες δανεισμού με Τράπεζες ή

άλλους τρίτους, ή να αγοράζει ή να πωλεί ακίνητα που ανήκουν στην Εταιρεία ή να συνάπτει ή να συναινεί στην εγγραφή βαρών επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ή να πωλήσει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ή να κινήσει νομικές διαδικασίες ή να προβεί σε ρυθμίσεις και διακανονισμούς σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας, ή να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και να συνάψει συμφωνίες αγοράς, ή να συμμετάσχει σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα χωρίς προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία. Το δικαίωμα του διαχειριστή να αποδέχεται δάνεια ή ομολογίες, να υπογράφει επίσημα έγγραφα ή τίτλους ή να υπογράφει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή εκδίδει γραμμάτια, έγγραφες υποσχέσεις πληρωμής ή χρεωστικά, επιταγές, φορτωτικές, ομολογίες, τίτλους χρεών ή άλλων υποχρεώσεων και αποδεικτικά αποδοχής οφειλής και χρεών πάσης μορφής, να εισπράττει και να εξοφλεί χρηματικά ποσά, περιορίζεται στην εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών και εργασιών της Εταιρείας.

(3) Εξαιρετικά:

(3Α) Ο Διαχειριστής κ. Γεώργιος Τσόπελας, ο οικονομικός Διευθυντής κ. Daniele Di Cola, ο κ. Πέτρος Μαντζαβίνος, προϊστάμενος λογιστής και η κα Κωνσταντίνα Νίκου, προϊστάμενη λογίστρια, έχουν την εξουσία α) έκαστος εξ αυτών χωριστά να αιτείται και να λαμβάνει πιστωτικές διευκολύνσεις με

τη μορφή εγγυητικών επιστολών ορισμένης διάρκειας και για ποσό μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000,00) ανά εγγυητική επιστολή και β) οποιοιδήποτε δύο από τους ανωτέρω από κοινού υπογράφοντες να αιτούνται και να λαμβάνουν πιστωτικές διευκολύνσεις με τη μορφή εγγυητικών επιστολών (i) ορισμένης διάρκειας ποσού (ανά εγγυητική επιστολή) άνω των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00) έως του ενεργού πιστοληπτικού ορίου της Εταιρείας στην Τράπεζα, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000,00) και (ii) αορίστου διάρκειας ποσού (ανά εγγυητική επιστολή) έως τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€400.000,00), όπως κατά καιρούς απαιτείται στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και να υπογράφουν και να παραδίδουν στην εκδότρια τράπεζα όλες τις σχετικές συμφωνίες, έντυπα και άλλα έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ενεργών εγγυητικών επιστολών αορίστου διάρκειας που εκδίδει η Τράπεζα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00). Κάθε πιστωτική διευκόλυνση με τη μορφή εγγυητικών επιστολών (ορισμένου ή/και αόριστου χρόνου) που υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια απαιτεί την προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία.

(3B) Οι κ.κ.

- i) Γεώργιος Τσόπελας του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας, Αθήνα, (οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 13), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΝ 149209/13-09-2017, ΑΦΜ 031234083, ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής,
- ii) Θεόδωρος Πεπανίδης του Εμμανουήλ και της Αναστασίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Φιλοθέης, Αθήνα, (οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 40), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ Χ055712/07.06.2002 εκδοθέντος από το Α.Τ. Βριλησσίων, ΑΦΜ 051185850, ΔΟΥ Αμαρουσίου,
- iii) Ελευθέριος Χαραλάμπους του Κωστάκη Χαραλάμπους και της Ειρήνης Χαραλάμπους, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησσίων, Αθήνα, (οδός Βερνάρδου αρ.13Β, ΤΚ 15235), κυπριακής υπηκοότητας, κάτοχος Κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό Κ00239816.
- iv) Ευσταθία Κουλουρίδη του Αντώνιου Κουλουρίδη και της Κατερίνας Παπαντωνίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Αμαρουσίου, Αθήνα, (Λεωφ. Αμαρουσίου αρ. 66, ΤΚ 15125), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ Χ105700 εκδοθέντος από το ΑΤ Πειραιά, ΑΦΜ 039602536 , ΔΟΥ Αμαρουσίου.
- v) Θωμάς Κελεπούρης του Αθανασίου Κελεπούρη και της Ευαγγελίας Παπαδάκη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Χαλανδρίου, Αθήνα, (οδός Ζήνωνος αρ. 40, Τ.Κ. 15234), ελληνικής

υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΗ584914, ΑΦΜ 102922515, ΔΟΥ Χολαργού και

νί) Γιάννης Χαριζόπουλος του Νικολάου Χαριζόπουλου και της Ευανθίας Κανδήλα, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Κολωνακίου, Αθήνα, (οδός Πλουτάρχου αρ. 35, Τ.Κ. 10676), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΚ 778298, ΑΦΜ 077283126, ΔΟΥ Βέροιας,

μπορούν να αναλάβουν, ενεργώντας για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας ο καθένας ξεχωριστά, οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή της με σταθερή αμοιβή. Οι εμπορικές συναλλαγές με άλλες συμφωνίες αμοιβής (δηλαδή μη σταθερές αμοιβές) απαιτούν τις υπογραφές του κ. Γιώργου Τσόπελα και τουλάχιστον ενός εκ των κ.κ. Θεόδωρου Πεπανίδη, Ελευθέριου Χαραλάμπους, Ευσταθίας Κουλουρίδη, Θωμά Κελεπούρη και Γιάννη Χαριζόπουλου.

(3Γ) Όσον αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά, το άνοιγμα ή το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, η έκδοση, η υπογραφή ή/και η παραλαβή τιμολογίων, η κατάθεση και η ανάληψη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, η μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των διαφόρων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, η αίτηση για την έκδοση μπλοκ επιταγών, η έκδοση, η αποδοχή, η οπισθογράφηση και η πληρωμή συναλλαγματικών, γραμματίων και άλλων χρηματοοικονομικών εγγράφων για λογαριασμό της

Εταιρείας, η έκδοση εντολών πληρωμής προς τις τράπεζες και η έκδοση επιταγών προς πληρωμή από λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με σκοπό την άντληση διαθέσιμων κεφαλαίων ή πιστώσεων σε μετρητά, η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης για τη χρήση ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος και γενικά κάθε σύμβασης για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής που αφορά την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αναλήψεων, μεταφορών, πάγιων εντολών, πιστωτικών σημειωμάτων, πιστωτικών καρτών, τραπεζικών επιταγών, τραπεζικών γραμμών, τραπεζικών επιταγών, πιστωτικών καρτών, τραπεζικών εντολών, τραπεζικών μεταφορών, πιστωτικών καρτών, τραπεζικών εγγυήσεων, τραπεζικών εγγυήσεων κ.λπ. , διορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα:

(I) ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας, Αθήνα, (οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 13), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΝ 149209/13-09-2017, ΑΦΜ 031234083, ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής,

(II) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΠΑΝΙΔΗΣ του Εμμανουήλ και της Αναστασίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Φιλοθέης, Αθήνα, (οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 40), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ

X055712/07.06.2002 εκδοθέντος από το Α.Τ. Βριλησσίων, ΑΦΜ 051185850, ΔΟΥ Αμαρουσίου

(III) DANIELE DI COLA του Pasquale Di Cola και της Rosaria Gregorini, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Μιλάνου, Ιταλία, (οδός Via San Smpliciano, 6), ιταλικής υπηκοότητας, κάτοχος Ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό YC3021701.

(IV) CARLOS AMILCAR INGLES, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Υόρκης, ΗΠΑ (54 Riverside Dr. 4B, New York, NY 10024), Αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 566204530 Αμερικανικού διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

(V) ADAM ZATORSKI, του Diane και της Peter Zatorski, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος New Jersey, ΗΠΑ (οδός 75 Jackson St, Apt. 1F, Hoboken, New Jersey 07030-6070), αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος Αμερικανικού διαβατηρίου με αριθμό 528142845.

(VI) VIGNESH JAGADEESAN του V. Jagadeesan και της J. Banumathi, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Τσενάι, Ινδία (οδός S.S Crown, 2020, LIC Colony, 5th Cross St, Pammal, Chennai 600 075), ινδικής υπηκοότητας, κάτοχος Ινδικού διαβατηρίου με αριθμό U2662932.

(VII) ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, του Γεωργίου Μαντζαβίνου και της Μαρίνας Μαντζαβίνου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας, Αθήνα (οδός Αγίας Ελεούσας αρ. 54, ΤΚ 17675), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ Φ096451/06.03.2021

εκδοθέντος από το ΑΤ Μεταμόρφωσης, ΑΦΜ 066346683 ΔΟΥ Καλλιθέας και

(VIII) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΥ, του Πολυχρόνη Νίκου και της Αιμιλίας Νίκου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Χαϊδαρίου, Αθήνα (οδός Σατωβριάνδου αρ. 31, ΤΚ 12462), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΟ 079606/05.08.2019, εκδοθέντος από το ΑΤ Χαϊδαρίου, ΑΦΜ 068366118 ΔΟΥ Χαϊδαρίου.

Τα προαναφερόμενα υπ' αριθμ. I-V πρόσωπα μπορούν να αναλαμβάνουν, υπογράφοντας μεμονωμένα, οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή της Εταιρείας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ενώ για τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, απαιτείται η υπογραφή των προσώπων αυτών με την υπογραφή τουλάχιστον οποιουδήποτε άλλου προσώπου από τους αριθμούς I-V.

Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα υπ' αριθμ. VI - VIII (κ. Vignesh Jagadeesan, κ. Πέτρος Μαντζαβίνος ή κα Κωνσταντίνα Νίκου) μπορεί να υπογράψει ως δεύτερος υπογράφων μαζί με οποιοδήποτε πρόσωπο από τους αριθμ. I – V αποκλειστικά για την παραχώρηση δεύτερης έγκρισης - υπογραφής όσον αφορά τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος που υπερβαίνουν το ποσό των 40.000 ευρώ.

Τα δύο τελευταία από τα προαναφερθέντα πρόσωπα υπ' αριθμ. VII - VIII (ήτοι ο κ. Πέτρος Μαντζαβίνος

και η κα. Κωνσταντίνα Νίκου) μπορούν να αναλάβουν το καθένα ξεχωριστά την υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υποβάλλουν αίτηση για τις εντολές πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος ανεξαρτήτως του ποσού της συναλλαγής. Για λόγους σαφήνειας, σε περίπτωση που μια αιτούμενη δεύτερη έγκριση χορηγηθεί από τον κ. Πέτρο Μαντζαβίνο, η εντολή πληρωμής για τη συγκεκριμένη συναλλαγή θα πρέπει να έχει δοθεί από την κα. Κωνσταντίνα Νίκου. Αντίστροφα, σε περίπτωση που η αιτούμενη δεύτερη έγκριση χορηγηθεί από την κα. Κωνσταντίνα Νίκου, η εντολή πληρωμής για την εν λόγω συναλλαγή θα πρέπει να έχει δοθεί από τον κ. Πέτρο Μαντζαβίνο.

(4) Με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές, ο (οι) Διαχειριστής (ες) έχει (έχουν) το δικαίωμα, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να μεταβιβάζει (μεταβιβάζουν), εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες του (τους) σε άλλο (τρίτο) πρόσωπο, το οποίο πρέπει να είναι υπάλληλος της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της κατά τον χρόνο της μεταβίβασης των εξουσιών και καθ' όλη τη διάρκεια της μεταβίβασης, και να ανακαλεί (ανακαλεί) τις εν λόγω μεταβιβάσεις.

(5) Ο (οι) Διαχειριστής(-ές) διορίζεται (διορίζονται) για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο(οι) Διαχειριστής(-ές) μπορεί(-ούν) να ανακληθεί(-ούν) ελεύθερα με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955.

(6) Ο διορισμός ή η ανάκληση του/των Διαχειριστή/ών υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσίευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.»

Στη συνέχεια, ο μοναδικός εταίρος αποφάσισε την αναδιατύπωση του άρθρου 14 έτσι ώστε να ενσωματώσει τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις, ως εξής:

«(1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας είναι έργο ενός ή και περισσοτέρων διαχειριστών.

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να αποφασίζει επί του θέματος του αριθμού των διαχειριστών.

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μπορεί να είναι είτε ο Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας ή εργαζόμενος της Εταιρείας ή θυγατρικών της και θα αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία και θα ενεργούν επ' ονόματί της κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που θα ανάγεται στον εταιρικό σκοπό.

(2) Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίσθηκε από 1η Αυγούστου 2009, για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρις ανακλήσεώς του, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ, γιος του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας (οδός Αλεξ. Παναγούλη, αριθμός 13), και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 149209/13-09-2017 Τ.Α. Ραφήνας - Πικερμίου, Ελληνικής ιθαγενείας, με

αριθμό φορολογικού μητρώου 031234083 (ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής).

Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις και ενέργειες που έχουν σχέση με το αντικείμενο αυτής και δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του, την οποία πρέπει να θέτει κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Με εξαίρεση τη σύναψη συμφωνιών με τις τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ο Διαχειριστής δεν έχει την εξουσία να συνάπτει ή να συνάπτει συμφωνίες δανεισμού με Τράπεζες ή άλλους τρίτους, ή να αγοράζει ή να πωλεί ακίνητα που ανήκουν στην Εταιρεία ή να συνάπτει ή να συναινεί στην εγγραφή βαρών επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ή να πωλήσει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ή να κινήσει νομικές διαδικασίες ή να προβεί σε ρυθμίσεις και διακανονισμούς σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας, ή να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και να συνάψει συμφωνίες αγοράς, ή να συμμετάσχει σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα χωρίς προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία. Το δικαίωμα του διαχειριστή να αποδέχεται δάνεια ή ομολογίες, να υπογράφει επίσημα έγγραφα ή τίτλους ή να υπογράφει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή εκδίδει γραμμάτια, έγγραφες υποσχέσεις πληρωμής ή χρεωστικά, επιταγές, φορτωτικές, ομολογίες, τίτλους χρεών ή άλλων υποχρεώσεων και αποδεικτικά

αποδοχής οφειλής και χρεών πάσης μορφής, να εισπράττει και να εξοφλεί χρηματικά ποσά, περιορίζεται στην εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών και εργασιών της Εταιρείας.

(3) Εξαιρετικά:

(3Α) Ο Διαχειριστής κ. Γεώργιος Τσόπελας, ο οικονομικός Διευθυντής κ. Daniele Di Cola, ο κ. Πέτρος Μαντζαβίνος, προϊστάμενος λογιστής και η κα Κωνσταντίνα Νίκου, προϊστάμενη λογίστρια, έχουν την εξουσία α) έκαστος εξ αυτών χωριστά να αιτείται και να λαμβάνει πιστωτικές διευκολύνσεις με τη μορφή εγγυητικών επιστολών ορισμένης διάρκειας και για ποσό μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000,00) ανά εγγυητική επιστολή και β) οποιοιδήποτε δύο από τους ανωτέρω από κοινού υπογράφοντες να αιτούνται και να λαμβάνουν πιστωτικές διευκολύνσεις με τη μορφή εγγυητικών επιστολών (i) ορισμένης διάρκειας ποσού (ανά εγγυητική επιστολή) άνω των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00) έως του ενεργού πιστοληπτικού ορίου της Εταιρείας στην Τράπεζα, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000,00) και (ii) αορίστου διάρκειας ποσού (ανά εγγυητική επιστολή) έως τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€400.000,00), όπως κατά καιρούς απαιτείται στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και να υπογράφουν και να παραδίδουν στην εκδότρια τράπεζα όλες τις σχετικές συμφωνίες, έντυπα και άλλα έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ενεργών εγγυητικών

επιστολών αορίστου διάρκειας που εκδίδει η Τράπεζα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00). Κάθε πιστωτική διευκόλυνση με τη μορφή εγγυητικών επιστολών (ορισμένου ή/και αόριστου χρόνου) που υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια απαιτεί την προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία.

(3B) Οι κ.κ.

i) Γεώργιος Τσόπελας του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας, Αθήνα, Ελλάδα (οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 13), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΝ 149209/13-09-2017, ΑΦΜ 031234083, ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής,

ii) Θεόδωρος Πεπανίδης του Εμμανουήλ και της Αναστασίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Φιλοθέης, Αθήνα (οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 40), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ Χ055712/07.06.2002 εκδοθέντος από το Α.Τ. Βριλησίων, ΑΦΜ 051185850, ΔΟΥ Αμαρουσίου,

iii) Ελευθέριος Χαραλάμπους του Κωστάκη Χαραλάμπους και της Ειρήνης Χαραλάμπους, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησίων, Αθήνα (οδός Βερνάρδου αρ.13B, ΤΚ 15235), κυπριακής υπηκοότητας, κάτοχος Κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό Κ00239816.

iv) Ευσταθία Κουλουρίδη του Αντώνιου Κουλουρίδη και της Κατερίνας Παπαντωνίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Αμαρουσίου, Αθήνα (Λεωφ. Αμαρουσίου αρ. 66, ΤΚ 15125), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ Χ105700 εκδοθέντος από το ΑΤ Πειραιά, ΑΦΜ 039602536 , ΔΟΥ Αμαρουσίου.

v) Θωμάς Κελεπούρης του Αθανασίου Κελεπούρη και της Ευαγγελίας Παπαδάκη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Χαλανδρίου, Αθήνα (οδός Ζήνωνος αρ. 40, Τ.Κ. 15234), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΗ584914, ΑΦΜ 102922515, ΔΟΥ Χολαργού και

vi) Γιάννης Χαριζόπουλος του Νικολάου Χαριζόπουλου και της Ευανθίας Κανδήλα, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Κολωνακίου, Αθήνα (οδός Πλουτάρχου αρ. 35, Τ.Κ. 10676), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΚ 778298, ΑΦΜ 077283126, ΔΟΥ Βέροιας,

μπορούν να αναλάβουν, ενεργώντας για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας ο καθένας ξεχωριστά, οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή της με σταθερή αμοιβή. Οι εμπορικές συναλλαγές με άλλες συμφωνίες αμοιβής (δηλαδή μη σταθερές αμοιβές) απαιτούν τις υπογραφές του κ. Γιώργου Τσόπελα και τουλάχιστον ενός εκ των κ.κ. Θεόδωρου Πεπανίδη, Ελευθέριου Χαραλάμπους, Ευσταθίας Κουλουρίδη, Θωμά Κελεπούρη και Γιάννη Χαριζόπουλου.

(3Γ) Όσον αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά, το άνοιγμα ή το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, η έκδοση, η υπογραφή ή/και η παραλαβή τιμολογίων, η κατάθεση και η ανάληψη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, η μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των διαφόρων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, η αίτηση για την έκδοση μπλοκ επιταγών, η έκδοση, η αποδοχή, η οπισθογράφηση και η πληρωμή συναλλαγματικών, γραμματίων και άλλων χρηματοοικονομικών εγγράφων για λογαριασμό της Εταιρείας, η έκδοση εντολών πληρωμής προς τις τράπεζες και η έκδοση επιταγών προς πληρωμή από λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με σκοπό την άντληση διαθέσιμων κεφαλαίων ή πιστώσεων σε μετρητά, η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης για τη χρήση ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος και γενικά κάθε σύμβασης για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής που αφορά την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αναλήψεων, μεταφορών, πάγιων εντολών, πιστωτικών σημειωμάτων, πιστωτικών καρτών, τραπεζικών επιταγών, τραπεζικών γραμμών, τραπεζικών επιταγών, πιστωτικών καρτών, τραπεζικών εντολών, τραπεζικών μεταφορών, πιστωτικών καρτών, τραπεζικών εγγυήσεων, τραπεζικών εγγυήσεων κ.λπ. , διορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα:

(I) ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας, Αθήνα (οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 13), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΝ 149209/13-09-2017, ΑΦΜ 031234083, ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής,

(II) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΠΑΝΙΔΗΣ του Εμμανουήλ και της Αναστασίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Φιλοθέης, Αθήνα (οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 40), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ Χ055712/07.06.2002 εκδοθέντος από το Α.Τ. Βριλησίων, ΑΦΜ 051185850, ΔΟΥ Αμαρουσίου

(III) DANIELE DI COLA του Pasquale Di Cola και της Rosaria Gregorini, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Μιλάνου, Ιταλία, (οδός Via San Smpliciano, 6), ιταλικής υπηκοότητας, κάτοχος Ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό ΥC3021701.

(IV) CARLOS AMILCAR INGLES, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Υόρκης, ΗΠΑ (54 Riverside Dr. 4B, New York, NY 10024), αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 566204530 Αμερικανικού διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

(V) ADAM ZATORSKI, του Diane και της Peter Zatorski, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος New Jersey, ΗΠΑ (οδός 75 Jackson St, Apt. 1F, Hoboken, New Jersey 07030-6070), αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος Αμερικανικού διαβατηρίου με αριθμό 528142845.

(VI) VIGNESH JAGADEESAN του V. Jagadeesan και της J. Banumathi, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Τσενάι, Ινδία (οδός S.S Crown, 2020, LIC Colony, 5th Cross St, Pammal, Chennai 600 075), ινδικής υπηκοότητας, κάτοχος Ινδικού διαβατηρίου με αριθμό U2662932.

(VII) ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, του Γεωργίου Μαντζαβίνου και της Μαρίνας Μαντζαβίνου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας, Αθήνα (οδός Αγίας Ελεούσας αρ. 54, ΤΚ 17675), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ Φ096451/06.03.2021 εκδοθέντος από το ΑΤ Μεταμόρφωσης, ΑΦΜ 066346683 ΔΟΥ Καλλιθέας και

(VIII) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΥ, του Πολυχρόνη Νίκου και της Αιμιλίας Νίκου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Χαϊδαρίου, Αθήνα (οδός Σατωβριάνδου αρ. 31, ΤΚ 12462), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΟ 079606/05.08.2019, εκδοθέντος από το ΑΤ Χαϊδαρίου, ΑΦΜ 068366118 ΔΟΥ Χαϊδαρίου.

Τα προαναφερόμενα υπ' αριθμ. I-V πρόσωπα μπορούν να αναλαμβάνουν, υπογράφοντας μεμονωμένα, οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή της Εταιρείας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ενώ για τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, απαιτείται η υπογραφή των προσώπων αυτών με την υπογραφή τουλάχιστον οποιουδήποτε άλλου προσώπου από τους αριθμούς I-V.

Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα υπ' αριθμ. VI - VIII (κ. Vignesh Jagadeesan, κ. Πέτρος Μαντζαβίνος ή κα Κωνσταντίνα Νίκου) μπορεί να υπογράψει ως δεύτερος υπογράφων μαζί με οποιοδήποτε πρόσωπο από τους αριθμ. I – V αποκλειστικά για την παραχώρηση δεύτερης έγκρισης - υπογραφής όσον αφορά τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος που υπερβαίνουν το ποσό των 40.000 ευρώ.

Τα δύο τελευταία από τα προαναφερθέντα πρόσωπα υπ' αριθμ. VII - VIII (ήτοι ο κ. Πέτρος Μαντζαβίνος και η κα. Κωνσταντίνα Νίκου) μπορούν να αναλάβουν το καθένα ξεχωριστά την υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υποβάλλουν αίτηση για τις εντολές πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος ανεξαρτήτως του ποσού της συναλλαγής. Για λόγους σαφήνειας, σε περίπτωση που μια αιτούμενη δεύτερη έγκριση χορηγηθεί από τον κ. Πέτρο Μαντζαβίνο, η εντολή πληρωμής για τη συγκεκριμένη συναλλαγή θα πρέπει να έχει δοθεί από την κα. Κωνσταντίνα Νίκου. Αντίστροφα, σε περίπτωση που η αιτούμενη δεύτερη έγκριση χορηγηθεί από την κα. Κωνσταντίνα Νίκου, η εντολή πληρωμής για την εν λόγω συναλλαγή θα πρέπει να έχει δοθεί από τον κ. Πέτρο Μαντζαβίνο.

(4) Με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές, ο (οι) Διαχειριστής(ες) έχει (έχουν) το δικαίωμα, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να μεταβιβάζει (μεταβιβάζουν), εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες του

(τους) σε άλλο (τρίτο) πρόσωπο, το οποίο πρέπει να είναι υπάλληλος της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της κατά τον χρόνο της μεταβίβασης των εξουσιών και καθ' όλη τη διάρκεια της μεταβίβασης, και να ανακαλεί (ανακαλεί) τις εν λόγω μεταβιβάσεις.

(5) Ο (οι) Διαχειριστής(-ές) διορίζεται (διορίζονται) για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο(οι) Διαχειριστής(-ές) μπορεί(-ούν) να ανακληθεί(-ούν) ελεύθερα με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955.

(6) Ο διορισμός ή η ανάκληση του/των Διαχειριστή/ών υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσίευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.».

B) Προβαίνει σε εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει εφ' εξής ως ακολούθως:

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και ο διακριτικός της τίτλος «McKinsey Μ.Ε.Π.Ε.»

Στις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα διατυπώνονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, γραφεία δε αυτής το επί της οδού Όθωνος 6 (Πλατεία Συντάγματος) ακίνητο. Στην έδρα αυτήν ενάγεται η εταιρεία για όλες γενικά τις διαφορές της. Οποιαδήποτε άλλη δωσιδικία απαγορεύεται. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοποί και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

(α) Να παρέχει γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες διοικήσεως σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου και σε άλλα ιδρύματα που θα επιλέγει η εταιρεία.

Ως τέτοιας μορφής και είδους υπηρεσίες ενδεικτικώς είναι δυνατόν να αναφερθούν, οι υπηρεσίες διοικήσεως οι αφορώσες στην οικονομία, συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες στο χώρο των γενικών επιχειρήσεων, και ειδικότερα σε τομείς στρατηγικής διοικήσεως, αναδιαρθρώσεως και ιδιωτικοποιήσεων, λειτουργικής βελτιώσεως

επιχειρήσεων, οργανωτικής βελτιώσεως, μάρκετινγκ (εμπορίας), εξευρέσεως πηγών και κεφαλαίων, διοικήσεως τεχνολογίας και τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα παρεμφερούς ενδιαφέροντος με τους ανωτέρω.

(β) Να οργανώνει και να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις και σε άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.

(γ) Για την περαίωση των άνω σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

(αα) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που αμέσως ή έμμεσα θα έχουν σχέση με το πλαίσιο δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν, εντός των πλαισίων των Ελληνικών νόμων.

(ββ) Να μετέχει σε άλλες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας που κατά τρόπον άμεσο ή έμμεσο θα έχουν σχέση με το πλαίσιο των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, μέσα στα πλαίσια των Ελληνικών νόμων.

(γγ) Να συμπράττει σε κοινοπραξίες, να εγκαθιστά θυγατρικά εταιρικά σχήματα ή υποκαταστήματα κατά τον τρόπο που θα κρίνει κατάλληλο και επιβεβλημένο δια την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής λειτουργίας στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, άρχισε τη 17η Δεκεμβρίου 1999 [ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσίευσης του καταστατικού της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3.190/1955] και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.098.

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 38, παράγραφος 1, του Νόμου 3.190/1955 ή με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

(1) Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια (19.200,00) ευρώ, είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και διαιρείται σε εξακόσια σαράντα (640) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

(2) Η μοναδική εταίρος της Εταιρείας αυτής, δηλαδή η Εταιρεία με την επωνυμία "Cas Holdings, Inc.", κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρείας το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων (19.200,00) ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια σαράντα (640) εταιρικά

μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

(3) Το κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με τροποποίηση του καταστατικού της, μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου ή μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των εταίρων, που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η συμμετοχή στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιείται, είτε από τον μοναδικό εταίρο, είτε απ' όλους τους εταίρους, αναλόγως της συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο πριν από την αύξηση.

Όσον αφορά στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, θα εφαρμόζονται τα άρθρα 41, 42 και 43 του Νόμου 3.190/1955.

(4) Για τη μερίδα της συμμετοχής της εταίρου στη μονοπρόσωπη αυτή εταιρεία, είναι δυνατό να εκδοθεί έγγραφο, μετά τη δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία θα αποτελεί απλά απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας.

Στην απόδειξη αυτή πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6ο

-
- (1) Η ευθύνη του εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του στην Εταιρεία.
- (2) Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο με δικαστική απόφαση.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7ο

(1) Επιτρέπεται η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή η με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή.

(2) Κατά τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, υπάρχει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών εταίρων.

Στην περίπτωση που ένας εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, οφείλει να ανακοινώσει εγγράφως την απόφασή του στους άλλους εταίρους, οι οποίοι θα προτιμηθούν έναντι οποιουδήποτε τρίτου αγοραστή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα κοινοποιήσουν εγγράφως την πρόθεσή τους αυτή, εντός δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης ασκείται από περισσότερους του ενός εταίρους, αυτοί θα αποκτήσουν τα εταιρικά τους μερίδια αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την εκπνοή της προαναφερθείσης προθεσμίας σχετικά με το δικαίωμα προτίμησης, ο μέτοχος

μπορεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8ο

(1) Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων έχουν δεσμευτική ισχύ για τους εταίρους, ακόμη και γι αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

(2) Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, εφόσον πρόκειται για μονοπρόσωπη εταιρεία, ασκούνται από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται αυθημερόν από το μοναδικό εταίρο και από Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας.

(3) Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

(γ) Για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που θα καταβληθούν στο διαχειριστή ή στους διαχειριστές.

(δ) Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

(ε) Για την έγερση αγωγών κατά των οργάνων της Εταιρείας επί αξιώσεων της Εταιρείας εναντίον τους για αποζημίωση, από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας.

(στ) Για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευσή της, τη λύση της, το διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστού, καθώς επίσης και για τη μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία.

(ζ) Για τον περιορισμό των δικαιωμάτων του διαχειριστή.

(η) Για τον αποκλεισμό εταίρου, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που καθορίζεται από το Νόμο 3.190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ή από το καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 9ο

(1) Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή ή - σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι περισσότεροι από έναν - από τους διαχειριστές.

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν οπωσδήποτε τη Συνέλευση των Εταίρων μια φορά το χρόνο και μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- (α) Όταν το ζητήσει ένας ή περισσότεροι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και
 (β) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται από το Νόμο 3.190/1955 ή από το παρόν καταστατικό.
 (2) Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές μέσα στη νόμιμη προθεσμία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3.190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας.

Η μοναδική εταίρος της Εταιρείας καλείται στη Συνέλευση τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, με έγγραφη πρόσκληση, που επιδίδεται με απόδειξη ή με συστημένη επιστολή και απευθύνεται στη διεύθυνσή της, η οποία μνημονεύεται στο Βιβλίο που προβλέπεται από το άρθρο 16 του καταστατικού αυτού.

Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο της Συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης αυτής Εταιρείας μπορεί να συνέλθει σε Συνέλευση ακόμη και όταν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του

προηγούμενου άρθρου και μπορεί να αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της.

Στην περίπτωση που οι εταίροι είναι περισσότεροι του ενός, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και όταν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του προηγούμενου άρθρου.

Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις των εταίρων σε οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της είναι ισχυρές, υπό την προϋπόθεση ότι κανείς απ' αυτούς δεν προβάλλει αντίρρηση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

(1) Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχει ο Εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας ή οι εταίροι που έχουν εγγραφεί στο Βιβλίο Εταίρων της Εταιρείας.

(2) Η μοναδική εταίρος ή και κάθε εταίρος, έχει τόσες ψήφους όσα είναι και τα εταιρικά της μερίδια.

(3) Η εταίρος αυτή ή κάθε εταίρος δικαιούται να παρίσταται και να ψηφίζει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, δεόντως εξουσιοδοτημένο.

(4) Χρέη Προέδρου της Συνέλευσης θα εκτελεί ο εταίρος που θα εκλέγεται από τους άλλους εταίρους. Ο Πρόεδρος οφείλει να ελέγξει εάν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι ή εάν εκπροσωπούνται νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

(1) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) πλέον ενός (1) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) πλέον ενός (1) του συνολικού ποσού του κεφαλαίου.

(2) Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων που αφορούν στην αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή στη μείωση των δικαιωμάτων τους που προβλέπονται από το καταστατικό, λαμβάνονται ομόφωνα.

(3) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων που τηρείται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές της Εταιρείας.

(4) Ο μοναδικός εταίρος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πάνω σε κάθε εταιρικό θέμα.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου καταχωρούνται στα πρακτικά τα οποία πρέπει να προσυπογράφονται την ίδια ημέρα από Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας.

(5) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διορίζει έναν Εταίρο ως Γραμματέα της Συνέλευσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΡΘΡΟ 14ο

«(1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας είναι έργο ενός ή και περισσοτέρων διαχειριστών.

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να αποφασίζει επί του θέματος του αριθμού των διαχειριστών.

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μπορεί να είναι είτε ο Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας ή εργαζόμενος της Εταιρείας ή θυγατρικών της και θα αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία και θα ενεργούν επ' ονόματί της κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που θα ανάγεται στον εταιρικό σκοπό.

(2) Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίσθηκε από 1η Αυγούστου 2009, για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρις ανακλήσεώς του, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ, γιος του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας (οδός Αλεξ. Παναγούλη, αριθμός 13), και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 149209/13-09-2017 Τ.Α. Ραφήνας - Πικερμίου, Ελληνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 031234083 (ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής).

Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις και ενέργειες που έχουν σχέση με το αντικείμενο αυτής και δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του, την οποία πρέπει να θέτει κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Με εξαίρεση τη σύναψη συμφωνιών με τις τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ο Διαχειριστής δεν έχει την εξουσία να συνάπτει ή να συνάπτει συμφωνίες δανεισμού με Τράπεζες ή άλλους τρίτους, ή να αγοράζει ή να πωλεί ακίνητα που ανήκουν στην Εταιρεία ή να

συνάπτει ή να συναινεί στην εγγραφή βαρών επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ή να πωλήσει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ή να κινήσει νομικές διαδικασίες ή να προβεί σε ρυθμίσεις και διακανονισμούς σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας, ή να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και να συνάψει συμφωνίες αγοράς, ή να συμμετάσχει σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα χωρίς προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία. Το δικαίωμα του διαχειριστή να αποδέχεται δάνεια ή ομολογίες, να υπογράφει επίσημα έγγραφα ή τίτλους ή να υπογράφει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή εκδίδει γραμμάτια, έγγραφες υποσχέσεις πληρωμής ή χρεωστικά, επιταγές, φορτωτικές, ομολογίες, τίτλους χρεών ή άλλων υποχρεώσεων και αποδεικτικά αποδοχής οφειλής και χρεών πάσης μορφής, να εισπράττει και να εξοφλεί χρηματικά ποσά, περιορίζεται στην εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών και εργασιών της Εταιρείας.

(3) Εξαιρετικά:

(3Α) Ο Διαχειριστής κ. Γεώργιος Τσόπελας, ο οικονομικός Διευθυντής κ. Daniele Di Cola, ο κ. Πέτρος Μαντζαβίνος, προϊστάμενος λογιστής και η κα Κωνσταντίνα Νίκου, προϊστάμενη λογίστρια, έχουν την εξουσία α) έκαστος εξ αυτών χωριστά να αιτείται και να λαμβάνει πιστωτικές διευκολύνσεις με τη μορφή εγγυητικών επιστολών ορισμένης διάρκειας και για ποσό μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000,00) ανά εγγυητική επιστολή και β) οποιοιδήποτε δύο από τους

ανωτέρω από κοινού υπογράφοντες να αιτούνται και να λαμβάνουν πιστωτικές διευκολύνσεις με τη μορφή εγγυητικών επιστολών (i) ορισμένης διάρκειας ποσού (ανά εγγυητική επιστολή) άνω των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00) έως του ενεργού πιστοληπτικού ορίου της Εταιρείας στην Τράπεζα, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000,00) και (ii) αορίστου διάρκειας ποσού (ανά εγγυητική επιστολή) έως τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€400.000,00), όπως κατά καιρούς απαιτείται στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και να υπογράφουν και να παραδίδουν στην εκδότρια τράπεζα όλες τις σχετικές συμφωνίες, έντυπα και άλλα έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ενεργών εγγυητικών επιστολών αορίστου διάρκειας που εκδίδει η Τράπεζα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00). Κάθε πιστωτική διευκόλυνση με τη μορφή εγγυητικών επιστολών (ορισμένου ή/και αόριστου χρόνου) που υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια απαιτεί την προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία.

(3B) Οι κ.κ.

i) Γεώργιος Τσόπελας του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας, Αθήνα, (οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 13), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΝ 149209/13-09-2017, ΑΦΜ 031234083, ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής,

ii) Θεόδωρος Πεπανίδης του Εμμανουήλ και της Αναστασίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος

Φιλοθέης, Αθήνα, (οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 40), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ Χ055712/07.06.2002 εκδοθέντος από το Α.Τ. Βριλησσίων, ΑΦΜ 051185850, ΔΟΥ Αμαρουσίου,

iii) Ελευθέριος Χαραλάμπους του Κωστάκη Χαραλάμπους και της Ειρήνης Χαραλάμπους, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησσίων, Αθήνα, (οδός Βερνάρδου αρ.13Β, ΤΚ 15235), κυπριακής υπηκοότητας, κάτοχος Κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό Κ00239816.

iv) Ευσταθία Κουλουρίδη του Αντώνιου Κουλουρίδη και της Κατερίνας Παπαντωνίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Αμαρουσίου, Αθήνα, (Λεωφ. Αμαρουσίου αρ. 66, ΤΚ 15125), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ Χ105700 εκδοθέντος από το ΑΤ Πειραιά, ΑΦΜ 039602536, ΔΟΥ Αμαρουσίου.

v) Θωμάς Κελεπούρης του Αθανασίου Κελεπούρη και της Ευαγγελίας Παπαδάκη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Χαλανδρίου, Αθήνα, (οδός Ζήνωνος αρ. 40, Τ.Κ. 15234), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΗ584914, ΑΦΜ 102922515, ΔΟΥ Χολαργού και

vi) Γιάννης Χαριζόπουλος του Νικολάου Χαριζόπουλου και της Ευανθίας Κανδήλα, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Κολωνακίου, Αθήνα, (οδός Πλουτάρχου αρ. 35, Τ.Κ. 10676), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΚ 778298, ΑΦΜ 077283126, ΔΟΥ Βέροιας,

μπορούν να αναλάβουν, ενεργώντας για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας ο καθένας ξεχωριστά, οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή της με σταθερή αμοιβή. Οι εμπορικές

συναλλαγές με άλλες συμφωνίες αμοιβής (δηλαδή μη σταθερές αμοιβές) απαιτούν τις υπογραφές του κ. Γιώργου Τσόπελα και τουλάχιστον ενός εκ των κ.κ. Θεόδωρου Πεπανίδη, Ελευθέριου Χαραλάμπους, Ευσταθίας Κουλουρίδη, Θωμά Κελεπούρη και Γιάννη Χαριζόπουλου.

(3Γ) Όσον αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά, το άνοιγμα ή το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, η έκδοση, η υπογραφή ή/και η παραλαβή τιμολογίων, η κατάθεση και η ανάληψη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, η μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των διαφόρων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, η αίτηση για την έκδοση μπλοκ επιταγών, η έκδοση, η αποδοχή, η οπισθογράφιση και η πληρωμή συναλλαγματικών, γραμματίων και άλλων χρηματοοικονομικών εγγράφων για λογαριασμό της Εταιρείας, η έκδοση εντολών πληρωμής προς τις τράπεζες και η έκδοση επιταγών προς πληρωμή από λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με σκοπό την άντληση διαθέσιμων κεφαλαίων ή πιστώσεων σε μετρητά, η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης για τη χρήση ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος και γενικά κάθε σύμβασης για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής που αφορά την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αναλήψεων, μεταφορών, πάγιων εντολών, πιστωτικών σημειωμάτων, πιστωτικών καρτών, τραπεζικών επιταγών, τραπεζικών γραμμών, τραπεζικών

επιταγών, πιστωτικών καρτών, τραπεζικών εντολών, τραπεζικών μεταφορών, πιστωτικών καρτών, τραπεζικών εγγυήσεων, τραπεζικών εγγυήσεων κ.λπ. , διορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα:

(I) ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας, Αθήνα, (οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 13), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΝ 149209/13-09-2017, ΑΦΜ 031234083, ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής,

(II) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΠΑΝΙΔΗΣ του Εμμανουήλ και της Αναστασίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Φιλοθέης, Αθήνα, (οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 40), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ Χ055712/07.06.2002 εκδοθέντος από το Α.Τ. Βριλησσιών, ΑΦΜ 051185850, ΔΟΥ Αμαρουσίου

(III) DANIELE DI COLA του Pasquale Di Cola και της Rosaria Gregorini, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Μιλάνου, Ιταλία, (οδός Via San Simpliciano, 6), ιταλικής υπηκοότητας, κάτοχος Ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό ΥC3021701.

(IV) CARLOS AMILCAR INGLES, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Υόρκης, ΗΠΑ (54 Riverside Dr. 4B, New York, NY 10024), Αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 566204530 Αμερικανικού διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

(V) ADAM ZATORSKI, του Diane και της Peter Zatorski, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος New Jersey, ΗΠΑ (οδός 75 Jackson St, Apt. 1F, Hoboken, New Jersey 07030-6070), αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος Αμερικανικού διαβατηρίου με αριθμό 528142845.

(VI) VIGNESH JAGADEESAN του *V. Jagadeesan* και της *J. Banumathi*, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Τσενάι, Ινδία (οδός *S.S Crown, 2020, LIC Colony, 5th Cross St, Pammal, Chennai 600 075*), ινδικής υπηκοότητας, κάτοχος Ινδικού διαβατηρίου με αριθμό *U2662932*.

(VII) ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, του Γεωργίου Μαντζαβίνου και της Μαρίνας Μαντζαβίνου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας, Αθήνα (οδός Αγίας Ελεούσας αρ. 54, ΤΚ 17675), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ Φ096451/06.03.2021 εκδοθέντος από το ΑΤ Μεταμόρφωσης, ΑΦΜ 066346683 ΔΟΥ Καλλιθέας και

(VIII) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΥ, του Πολυχρόνη Νίκου και της Αιμιλίας Νίκου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Χαϊδαρίου, Αθήνα (οδός Σατωβριάνδου αρ. 31, ΤΚ 12462), ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος ΔΑΤ ΑΟ 079606/05.08.2019, εκδοθέντος από το ΑΤ Χαϊδαρίου, ΑΦΜ 068366118 ΔΟΥ Χαϊδαρίου.

Τα προαναφερόμενα υπ' αριθμ. I-V πρόσωπα μπορούν να αναλαμβάνουν, υπογράφοντας μεμονωμένα, οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή της Εταιρείας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ενώ για τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, απαιτείται η υπογραφή των προσώπων αυτών με την υπογραφή τουλάχιστον οποιουδήποτε άλλου προσώπου από τους αριθμούς I-V.

Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα υπ' αριθμ. VI - VIII (κ. *Vignesh Jagadeesan*, κ. Πέτρος Μαντζαβίνος ή κα Κωνσταντίνα Νίκου) μπορεί να υπογράψει ως δεύτερος

υπογράφων μαζί με οποιοδήποτε πρόσωπο από τους αριθμ. I – V αποκλειστικά για την παραχώρηση δεύτερης έγκρισης - υπογραφής όσον αφορά τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος που υπερβαίνουν το ποσό των 40.000 ευρώ.

Τα δύο τελευταία από τα προαναφερθέντα πρόσωπα υπ' αριθμ. VII - VIII (ήτοι ο κ. Πέτρος Μαντζαβίνος και η κα. Κωνσταντίνα Νίκου) μπορούν να αναλάβουν το καθένα ξεχωριστά την υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υποβάλλουν αίτηση για τις εντολές πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού τραπεζικού συστήματος ανεξαρτήτως του ποσού της συναλλαγής. Για λόγους σαφήνειας, σε περίπτωση που μια αιτούμενη δεύτερη έγκριση χορηγηθεί από τον κ. Πέτρο Μαντζαβίνο, η εντολή πληρωμής για τη συγκεκριμένη συναλλαγή θα πρέπει να έχει δοθεί από την κα. Κωνσταντίνα Νίκου. Αντίστροφα, σε περίπτωση που η αιτούμενη δεύτερη έγκριση χορηγηθεί από την κα. Κωνσταντίνα Νίκου, η εντολή πληρωμής για την εν λόγω συναλλαγή θα πρέπει να έχει δοθεί από τον κ. Πέτρο Μαντζαβίνο.

(4) Με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές, ο (οι) Διαχειριστής (ες) έχει (έχουν) το δικαίωμα, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να μεταβιβάζει (μεταβιβάζουν), εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες του (τους) σε άλλο (τρίτο) πρόσωπο, το οποίο πρέπει να είναι υπάλληλος της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της κατά τον χρόνο της μεταβίβασης των εξουσιών και καθ' όλη τη διάρκεια της μεταβίβασης, και να ανακαλεί (ανακαλεί) τις εν λόγω μεταβιβάσεις.

(5) Ο (οι) Διαχειριστής(-ές) διορίζεται (διορίζονται) για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο(οι) Διαχειριστής(-ές) μπορεί(-ούν) να ανακληθεί(-ούν) ελεύθερα με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955.

(6) Ο διορισμός ή η ανάκληση του/των Διαχειριστή/ών υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσίευσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.»

ΑΡΘΡΟ 15ο

(1) Ο ή οι διαχειριστές δεν έχουν δικαίωμα να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της Εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με σκοπό ίδιο με εκείνο αυτής της Εταιρείας.

(2) Με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, ο περιορισμός της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου μπορεί να αρθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο εταίρος της μονοπρόσωπης αυτής εταιρείας ή - σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι μονοπρόσωπη - οι εταίροι, έχουν όλα τα δικαιώματα

και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Νόμο 3.190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα δικαιούνται οποτεδήποτε να λαμβάνουν γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζουν τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας και να λαμβάνουν αποσπάσματα από το Βιβλίο των Εταίρων ή το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Οι εταίροι συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη και στις ζημίες της Εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Δάνεια από το μοναδικό εταίρο ή τους εταίρους στην εταιρεία, με εμπράγματα ασφάλεια πραγμάτων της Εταιρείας, απαγορεύονται.

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3.190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) (ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)

ΑΡΘΡΟ 19ο

(1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

(2) Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση περιέλαβε το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2000.

ΑΡΘΡΟ 206

(1) Μια φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή καθενός απ' αυτά.

Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες πρέπει να απεικονίζουν με σαφήνεια την αληθινή οικονομική κατάστασή της.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε και καθορίζουν τα σχετικά για τις αποσβέσεις, το ενεργητικό και την σύνταξη απογραφής.

Για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του διαχειριστή ή των διαχειριστών που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια του Εταίρου ή του διαχειριστή ή των διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3.190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

(2) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 4, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3.190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

(3) Αν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, η Εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2.190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 3.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

(4) Ο ισολογισμός, υπογεγραμμένος από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές, υποβάλλεται για έγκριση στη Συνέλευση των Εταίρων, που είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επόμενο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 21ο

(1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι όσα απομένουν, μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, κάθε γενικά εξόδου και ζημίας, καθώς επίσης και κάθε νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

(2) Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το πέντε

τοις εκατό (5%), για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου.

Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία.

(3) Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου των κερδών που απομένει και που μπορεί να το διαθέσει, είτε σαν κέρδος διανεμητέο, είτε σαν έκτακτο αποθεματικό, είτε για τη μεταφορά του σε νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο ή οι διαχειριστές υποχρεούνται, όταν καταρτίσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, να τις δημοσιεύσουν σύμφωνα με το Νόμο.

Σε περίπτωση τροποποίησής τους από τη Συνέλευση των Εταίρων γίνεται νέα δημοσίευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 23ο

Έξοδος και αποκλεισμός Εταίρου από την Εταιρεία επιτρέπεται μόνον με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν.

3.190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 24ο

(1) Αν απωλεσθεί το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Συνέλευση των Εταίρων, προκειμένου αυτή να αποφασίσει για την λύση της Εταιρείας ή την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, αλλά πάντως σε ποσό όχι μικρότερο εκείνου που ορίζει εκάστοτε ο Νόμος ως το ελάχιστο για τη σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

(2) Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας τη λύση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

(1) Η Εταιρεία λύεται:

(α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή από το καταστατικό αυτό.

(β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των

εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα ($3/4$) του συνολικού ποσού του κεφαλαίου της Εταιρείας.

(γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο και μετά από αίτηση της μοναδικής εταίρου ή σε περίπτωση που οι εταίροι είναι περισσότεροι του ενός, μετά από αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν το μισό ($1/2$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

(δ) Στην περίπτωση που η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

(ε) Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης, πτώχευσης, λύσης ή θανάτου ενός ή περισσότερων από τους εταίρους ή του μοναδικού εταίρου.

(2) Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 80 του Νόμου 3.190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις “υπό εκκαθάριση”.

ΑΡΘΡΟ 27ο

(1) Η εκκαθάριση γίνεται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, τους οποίους θα εκλέξει η Συνέλευση των Εταίρων.

(2) Ο διορισμός, ο τρόπος και η παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, υπόκεινται στις διατάξεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή όλων των στοιχείων της περιουσίας της Εταιρείας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Όταν η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση παύει η εξουσία των διαχειριστών και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται γι' αυτούς από το παρόν καταστατικό και το Νόμο.

Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, οφείλουν να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξουν

τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Οι εκκαθαριστές έχουν δικαίωμα, με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της Εταιρείας, να ενεργούν και νέες πράξεις.

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό της Εταιρείας, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το Νόμο.

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν τον ισολογισμό της Εταιρείας για κάθε έτος.

Το ποσό της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας παραδίδεται στη μοναδική εταίρο της μονοπρόσωπης αυτής εταιρείας ή στους εταίρους αυτής, αναλόγως της συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 306

Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού υπόκειται στις δημοσιεύσεις που επιβάλλει ο Νόμος 3.190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 310

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 279/1993.».

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία παρέχει με το καταστατικό αυτό προς τον κ. Πέτρο Μαντζαβίνο του Γεωργίου με αριθμό με ΑΔΤ Φ 096451, προκειμένου να προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καταχωρηθεί δεόντως το καταστατικό της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Στη συνέχεια ο εμφανιζόμενος δήλωσε ότι: 1) Είναι Ελληνικής υπηκοότητας και έχει την Ελληνική Ιθαγένεια κατά τα προαναφερόμενα και 2) η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή της παρούσας πράξης μου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος".

Εγώ η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο την υποχρέωσή του για δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, τις διατάξεις του Νόμου 3853/2010 περί Γ.Ε.Μ.Η., όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ1-802 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 470/2011), όπως ισχύει σήμερα.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, που γράφηκε σε τριάντα (30) συνεχόμενα φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχτούν με τα έξοδα τριών (3) Αντιγράφων ευρώ (704,00) Εισπράχθηκε μεγαρόσημο 5,00 Ευρώ για εισφορές ΤΑΧΔΙΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. στ) της περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α' 209), όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α' 91/13.04.2023). Επί της μικτής αμοιβής εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% (168,96) Ευρώ. Το παρόν συμβόλαιό μου, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτόν και εμένα νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Γεώργιος Τσόπελας

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ