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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9/2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,15/03/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3243246

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MATRIX RELOCATIONS (ΜΑΤΡΙΞ ΡΗΛΟΚΕΙΣΙΟΝΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MATRIX RELOCATIONS ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005708301000**.

Την **14/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4059189**, η αρίθ 4158 / 13/03/2024 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 12/03/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 19, 6, 4 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MATRIX RELOCATIONS (ΜΑΤΡΙΞ ΡΗΛΟΚΕΙΣΙΟΝΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο MATRIX RELOCATIONS ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005708301000.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 4158

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MATRIX RELOCATIONS (ΜΑΤΡΙΞ ΡΗΛΟΚΕΪΣΙΟΝΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «MATRIX RELOCATIONS Ε.Π.Ε.»

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τρείς (13) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου αριθμ. 36, στον 5ο όροφο, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ***ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ***, μέλος της εταιρίας συμβολαιογράφων «Ε. Ζούβελου – Α. Νικολοπούλου», με Α.Φ.Μ. 996985370, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, οι ικανοί για δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενοι από:

1] *Όνομα: Stefan Georgiev (Στεφάν Γκεοργκίεφ) Επώνυμο: Dimitrov (Ντιμιτρόφ) του Georgi (Γκεόργι) και της Rossitza (Ροσίτσα),* επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Σόφια Βουλγαρίας στις 2-12-1969, κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας (οδός Σίπκα 12, διαμέρισμα 3, ΤΚ 1504) και προσωρινά διαμένων στην Αθήνα, κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό 387047775 που εκδόθηκε στις 16.09.2020 και λήγει στις 16.09.2025 από τις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, με αριθμό μητρώου πολιτών

της βουλγαρίας [EGN] 6912026767, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν *ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος* της νομίμως συσταθείσας και λειτουργούσας σύμφωνα με τους νόμους της Βουλγαρίας, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***«ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ («ΕΠΕ»)»*** [ROSSIN 90 OOD, με Ενιαίο Κωδικό Ταυτοποίησης [ΕΙΚ] 831013854], που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, περιοχή Μπλάντοστ, (Business Park Sofia, κτίριο 12, είσοδος 2, όροφος 1) δυνάμει ειδικών εντολών και πληρεξουσιότητας που του παραχωρήθηκαν από την διαχειρίστρια αυτής με το από *05.02.2024 Ειδικό Πληρεξούσιο* της συμβολαιογράφου στην περιοχή του Πρωτοδικείου της πόλης της Σόφιας, Νικολίνα Ιάντσεβα, υπ' αρ. καταχώρησης 784 του Επιμελητηρίου των Συμβολαιογράφων, καθώς και του βοηθού αναπληρωτή συμβολαιογράφου στην περιοχή του Πρωτοδικείου της πόλης της Σόφιας, Ιορντάν Νικόλωφ, το οποίο πληρεξούσιοο φέρει: ***α)*** τις από 05.02.2024 πιστοποιήσεις (γνησίου των υπογραφών και περιεχομένου του πρωτοτύπου βουλγαρικού εγγράφου, με αντίστοιχους αριθμούς καταχώρησης 3062 και 3063 (Τόμος Ι, Πράξη 131) και ***β)*** τις με ημερομηνία 06.02.2024 και με αριθμούς 1906 και 1907 νόμιμες Επισημειώσεις/APOSTILLE (Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961), επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου τόσο στην βουλγαρική όσο και στην επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στην παρούσα πράξη.

Επίσης, για την ως άνω βουλγαρική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης προσαρτάται στο παρόν το με

αριθμό πρωτ. 20240207180131/07-02-2024 Πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Εγγράφων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας (Τμήμα Εμπορικού Μητρώου), αναφορικά με την κατάσταση της εταιρείας ROSSIN 90 Ε.Π.Ε. [ROSSIN 90 OOD] - good standing, με αριθμό Ενιαίο Κωδικό ταυτοποίησης [ΕΙΚ] 831013854, το οποίο φέρει σφραγίδα της ως άνω εταιρείας και υπογραφή του εκ των διαχειριστών αυτής Stefan Georgiev (Στεφάν Γκεοργκίεφ) Dimitrov (Ντιμιτρόφ), νόμιμα μεταφρασμένο από την βουλγαρική στην ελληνική γλώσσα.

Ο ανωτέρω εμφανισθείς Stefan Georgiev (Στεφάν Γκεοργκίεφ) Dimitrov (Ντιμιτρόφ) δήλωσε ότι δεν κατανοεί την Ελληνική γλώσσα, αλλά κατανοεί πλήρως την Αγγλική γλώσσα και προς τούτο προσήλθε με τη διερμηνέα της επιλογής του και απολύτου εμπιστοσύνης του *κα. Ελένη Χαλβατζή του Θεοδώρου και της Μαρίας*, δικηγόρο Θεσσαλονίκης (ΑΜ/ΔΣΘ 8312), που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης στις 14.04.1981, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή αρ. 102) και προσωρινά διαμένουσα στην Αθήνα κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 180208 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαριλάου στις 25.01.2007, Α.Φ.Μ. 103962418, Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, η οποία δήλωσε ότι ομιλεί και καταλαβαίνει πλήρως και την Ελληνική και την Αγγλική Γλώσσα και η οποία, αφού την ρώτησα αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο, κατά τ' άρθρα 252 και 408 του ΚΠολΔ. και αυτή μου απάντησε θρησκευτικό, έβαλε με υπόδειξή μου το δεξί της χέρι πάνω στο Ευαγγέλιο και ορκίσθηκε ενώπιον του Θεού να πει ευσυνείδητα την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ή να κρύψει τίποτε και να κάνει πιστή μετάφραση της παρούσας από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα και αντίστροφα.

2] Γεώργιος Κώνστας του Παναγιώτη και της Αθηνάς-Ναυσικάς, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 1-8-1963, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Φιλίππου, αριθμ. 49, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 238592 που εκδόθηκε στις 11-12-2017 από το Τ.Α. Πυλαίας - Χορτιάτη, με Α.Φ.Μ. 036231070, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης.

3] Στέργιος Μίχος του Θεμιστοκλή και της Ευαγγελίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 07.09.1974, κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα, αριθμ. 42, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 628631 που εκδόθηκε στις 22.09.2018 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 109822931, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

Οι παραπάνω εμφανιζόμενοι, με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίστανται, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με την οποία δήλωσαν τα εξής:

Ότι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΣΣΙΝ - 90 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ («ΕΠΕ»), όπως νομίμως εκπροσωπείται, Γεώργιος Κώνστας και Στέργιος Μίχος τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ***«MATRIX RELOCATIONS (ΜΑΤΡΙΞ ΡΗΛΟΚΕΪΣΙΟΝΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«MATRIX RELOCATIONS Ε.Π.Ε.»*** που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σπευσίππου αριθμ. 12 φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 999277093 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005708301000.

Η παραπάνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης *συστήθηκε* νόμιμα και καταρτίσθηκε το Καταστατικό της, δυνάμει του με αριθμό 19.970/02-03-2004 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Β. Βαγιάτη-Γεωργοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 4692 και Ειδικό αριθμό 1521 της 23-3-2004, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. του υπ' αρ. 2512/24-03-2004 Φ.Ε.Κ., φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 394/13.02.2019 συμβόλαιό μου.

Έκτοτε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας *τροποποιήθηκε* και κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του ως εξής:

α) με το υπ' αριθμ. *22.148/11-04-2007* συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Β. Βαγιάτη-Γεωργοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 6801 και Ειδικό αριθμό 1880 της 20-04-2007, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. του υπ' αρ. 2659/23-04-2007 Φ.Ε.Κ., φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 394/13.02.2019 συμβόλαιό μου, δυνάμει του οποίου άλλαξε η έδρα της εταιρείας (άρθρο 2) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής,

β) με το υπ' αριθμ. *12.475/28-05-2009* συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρίστου Αθαν. Σπανοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 9857 και Ειδικό αριθμό 3073/2009, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. του υπ' αρ. 7452/01-07-2009 Φ.Ε.Κ., φωτοτυπικό αντίγραφο του

οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 394/13.02.2019 συμβόλαιό μου, δυνάμει του οποίου άλλαξε η έδρα της εταιρείας (άρθρο 2) και κωδικοποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό αυτής,

γ) με το υπ' αρθμ. *13.437/27-7-2011* συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρίστου Αθαν. Σπανοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 13326 και Ειδικό αριθμό 3794/2011, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ. του υπ' αρ. 8960/24-8-2011 Φ.Ε.Κ., φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 394/13.02.2019 συμβόλαιό μου, δυνάμει του οποίου η εκ των εταίρων εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΣΣΙΝ- 90 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ («ΕΠΕ») μεταβίβασε είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας από τη συνολική εταιρική της συμμετοχή (η οποία ανερχόταν συνολικά σε 90 εταιρικά μερίδια) προς τον ήδη εταίρο Γεώργιο Κώνστα (άρθρο 5) και μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας (άρθρο 2) και κωδικοποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό αυτής, και

δ) Με το υπ' αριθμόν *394/13.02.2019* συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 20-02-2019 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α. (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ. 1680230 από το οποίο και σε συνδυασμό με την από 08-02-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας προκύπτει ότι τροποποιήθηκαν τα άρθρα 29, 27, 26, 25, 23 20, 11, 5, 2, καταργήθηκε το άρθρο 24, αναριθμήθηκαν τα άρθρα του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με

ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις του, σχετική δε Ανακοίνωση με αριθμό πρωτοκόλλου 1515672/21-02-2019 αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ μαζί με το κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού, κωδικοποιημένο, όπως ισχύει μετά την κατά τα άνω τελευταία τροποποίηση και κωδικοποίησή του, και αντίγραφό της εξαχθέν από τον ως άνω διαδικτυακό τόπο προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ή έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των εδώ συμβαλλομένων εταίρων της, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται.

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MATRIX RELOCATIONS (ΜΑΤΡΙΞ ΡΗΛΟΚΕΪΣΙΟΝΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «MATRIX RELOCATIONS Ε.Π.Ε.», και μου προσκόμισαν το από **12-03-2024** Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με το οποίο παμψηφεί και ομοφώνως αποφάσισαν τα εξής:

α] Την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού που αφορά στην παράταση της διάρκειας (ορισμένου χρόνου) της εταιρείας για τέσσερα (4) επιπλέον έτη,

β] Την τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού στο οποίο θα συμπεριληφθούν ειδικές συμφωνίες για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων μεταξύ των εταίρων και προς τρίτους.

γ] Την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού που αφορά στον ορισμό διαχειριστή για το χρονικό διάστημα μέχρι την 01.12.2027 και μετά την 01.12.2027, και
δ] Την κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΣΣΙΝ- 90 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ («ΕΠΕ»), όπως νομίμως εκπροσωπείται, ο Γεώργιος Κώνστας και ο Στέργιος Μίχος, σε εκτέλεση του προαναφερόμενου από **12-03-2024** Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ως μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας με την επωνυμία «MATRIX RELOCATIONS (ΜΑΤΡΙΞ ΡΗΛΟΚΕΪΣΙΟΝΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» καθόσον κατέχουν ολόκληρο το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο αυτής, παρουσιάσθηκαν ενώπιον μου, σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, χωρίς να έχουν τηρήσει τις νόμιμες διατυπώσεις, δηλώνουν, συνομολογούν, συναποδέχονται και αποφασίζουν:

Α] Την παράταση της διάρκειας (ορισμένου χρόνου) της εταιρείας για τέσσερα (4) επιπλέον έτη και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού,

Β] Την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας που αφορούν στην διάρκεια (άρθρο 4), στην μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων (άρθρο 6) και στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας (άρθρο 19), τα οποία τροποποιημένα έχουν ως εξής:

«**ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24) χρόνια** από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ με αριθμ. 2512/24-03-2004 ΦΕΚ), ήτοι έως την **24-03-2028**.

Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διαρκείας της Εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την Εταιρεία.

Σ' αυτή την περίπτωση η Εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

6.1. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή μόνο σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται

από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, μετά από εκτίμηση της αξίας τους η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, μη εταίρους, επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία και ρητά διευκρινίζεται ότι αφορά το σύνολο της εταιρικής μερίδας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία. Οι Εταίροι για τα χρέη της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοι τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της Εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της Εταιρείας.

6.2. Ήδη έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ των εταίρων Γεωργίου Κώνστα του Παναγιώτη και «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» (ROSSIN 90 OOD) ότι στις 01.12.2027 θα λάβει χώρα μεταβίβαση, λόγω πώλησης, του 25% της συμμετοχής του Γεωργίου Κώνστα του Παναγιώτη στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα, προς την «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» ή προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτή υποδείξει. Το τίμημα για τη μεταβίβαση αυτή θα ανέλθει στην αξία των εταιρικών μεριδίων, όπως αυτή θα προσδιοριστεί με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά το χρόνο της μεταβίβασης, όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013 ή τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο μεταβίβασης υπάρχουν αδιανέμητα κέρδη οποιασδήποτε χρήσης, αυτά θα προστεθούν αναλογικά στην προσδιορισθησόμενη αξία των εταιρικών μεριδίων. Παράλληλα, κατά την αυτή ημερομηνία (01.12.2027), ο εταίρος Γεώργιος Κώνστας θα μεταβιβάσει, λόγω πώλησης, προς την Μαρία Τσέκου του Αναστασίου, κάτοχο του με αριθμ. Ρ 1619491 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 016170197, κάτοικο Αθηνών στην οδό Λυκαβηττού αρ. 25 (τρίτο φυσικό πρόσωπο – μη εταίρο), το 5% της συμμετοχής του στην Εταιρεία, δηλαδή, πέντε (5) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα, έναντι τιμήματος ίδιου με αυτό που συμφωνήθηκε ως άνω, παρεχόμενης προς τον σκοπό αυτό της ρητής συναίνεσης του συνόλου των εταίρων ήδη δια του παρόντος. Συνεπεία της συμφωνίας αυτής, ο εκ των εταίρων Γεώργιος

Κώνστας του Παναγιώτη δεν επιτρέπεται όπως μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια προς οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εταίρο ή μη, μέχρι την 01.12.2027, ούτε και δύναται, μέχρι την αυτή ημερομηνία, να ζητήσει με μονομερή δήλωσή του την έξοδό του από την Εταιρεία και την εξαγορά των μεριδίων του κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.3. Μετά την 01.12.2027, η εταίρος «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» (ROSSIN 90 OOD) δικαιούται όπως μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εταιρικών μεριδίων που θα κατέχει στην Εταιρεία προς οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, παρεχόμενης προς τον σκοπό αυτό της ρητής συναίνεσης του συνόλου των εταίρων ήδη δια του παρόντος: α) Rossitza Parvanova Slavenkova (Ροσίτσα Παρβάνοβα Σλαβένκοβα) του Parvan (Παρβάν) και της Rajna (Ράνια), με αριθμό μητρώου πολιτών της Βουλγαρίας (EGN) 4204256799, κάτοχο του με αριθμ. 388289832 διαβατηρίου των αρμοδίων βουλγαρικών αρχών, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, στην οδό Σίπκα αρ. 12, ΤΚ 1504, β) Daniela Tihomirova Dimitorva (Ντανιέλα Τιχομίροβα Ντιμίτροβα) του Tihomir (Τιχομίρ) και της Stefka (Στέφκα), με αριθμό μητρώου πολιτών της Βουλγαρίας (EGN) 7205217030, κάτοχο του με αριθμ. 387047779 διαβατηρίου των αρμοδίων βουλγαρικών αρχών, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, στην οδό Σίπκα αρ. 12, ΤΚ 1504, γ) Alexandra Stefanova Dimitrova (Αλεξάνδρα Στεφάνοβα Ντιμίτροβα) του Stefan (Στέφαν) και της Daniela (Ντανιέλα), με αριθμό μητρώου πολιτών της Βουλγαρίας (EGN)

0147066698, κάτοχο του με αριθμ. 387047772 διαβατηρίου των αρμοδίων βουλγαρικών αρχών, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, στην οδό Σίπκα αρ. 12, ΤΚ 1504, δ) Rossitza Stefanova Dimitrova (Ροσίτσα Στεφάνοβα Ντιμίτροβα) του Stefan (Στέφαν) και της Daniela (Ντανιέλα), με αριθμό μητρώου πολιτών της Βουλγαρίας (EGN) 0546036610, κάτοχο του με αριθμ. 387047777 διαβατηρίου των αρμοδίων βουλγαρικών αρχών, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, στην οδό Σίπκα αρ. 12, ΤΚ 1504, ε) Stefan Georgiev Dimitrov (Στέφαν Γκεοργκίεφ Ντιμιτρόφ) του Georgi (Γκεόργι) και της Rossitza (Ροσίτσα), με αριθμό μητρώου πολιτών της Βουλγαρίας (EGN) 6912026767, κάτοχο του με αριθμ. 387047775 διαβατηρίου των αρμοδίων βουλγαρικών αρχών, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, στην οδό Σίπκα αρ. 12, ΤΚ 1504.

6.4. Ομοίως, μετά την 01.12.2027, η εταίρος «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» (ROSSIN 90 OOD) δικαιούται όπως ζητήσει να της μεταβιβαστεί, λόγω πώλησης, το υπολειπόμενο ποσοστό συμμετοχής του εταίρου Γεωργίου Κώνστα του Παναγιώτη ή/και της Μαρία Τσέκου του Αναστασίου (εφόσον αυτή έχει καταστεί εταίρος) στην Εταιρεία, δηλαδή, συνολικά δέκα (10) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα. Εφόσον ο εταίρος Γεώργιος Κώνστας του Παναγιώτη ή/και η Μαρία Τσέκου του Αναστασίου (εφόσον αυτή καταστεί έχει εταίρος) συμφωνήσουν στη μεταβίβαση αυτή, το τίμημα θα προσδιοριστεί με βάση το μέσο όρο των κερδών της Εταιρείας προ φόρων των τελευταίων τεσσάρων (4) εταιρικών χρήσεων.

6.5. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εκ των εταίρων μετά την 01.12.2027, τα εταιρικά του μερίδια θα εξαγοράζονται από πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από την Εταιρεία είτε

στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της Εταιρείας με βάση έκθεση αποτίμησης ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή - ελεγκτή είτε, σε περίπτωση διαφωνίας, στο ύψος της πραγματικής τους αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Νόμο 3190/1955. Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου Γεωργίου Κώνστα του Παναγιώτη πριν την 01.12.2027, οι κληρονόμοι του (εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου) υπεισέρχονται στην ανωτέρω περιγραφόμενη (υπό την παράγραφο 6.2. του παρόντος άρθρου) συμφωνία για τη μεταβίβαση, λόγω πώλησης, του 25% της συμμετοχής του στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα, προς την «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» ή προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτή υποδείξει, έναντι του τιμήματος που ορίσθηκε ως άνω, και δεσμεύονται πλήρως από τη συμφωνία αυτή.

6.6. Όλοι οι εταίροι αποδέχονται και συνομολογούν ότι μετά την 01.12.2027 θα παρέχουν προς την εταίρο «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» (ROSSIN 90 OOD) έγγραφη δήλωση, όπου θα συνομολογούν και θα αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν έχουν και δεν διατηρούν οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, που αφορά στο παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον, έναντι των κάθε είδους εμπορικών συστημάτων (λ.χ. franchise, licensing), επιχειρηματικών στρατηγικών, εμπορικών συνεργασιών, πελατολογίου, τεχνογνωσίας,

σημάτων και κάθε είδους εν γένει δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει αναπτύξει ή πρόκειται να αναπτύξει μελλοντικά η «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» (ROSSIN 90 OOD) και τα οποία της ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν, και για ορισμένο χρόνο, συγκεκριμένα **μέχρι την 01.12.2027**, στον εταίρο **ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ΑΦΜ 036231070. Μετά την 01.12.2027** και μέχρι τη λύση της Εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον **ΣΤΕΡΓΙΟ ΜΙΧΟ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ με ΑΦΜ 109822931.**

Ο διαχειριστής θα ενεργεί μόνος, πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία νόμιμα. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της Εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο Διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, Διοικητικό ή Διαιτητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε

το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική Επιτροπή. Ο Διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνει ακίνητα, να τροποποιεί και διαλύει μισθωτικές συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Ο Διαχειριστής συντάσσει τον Ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της Εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο Διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της Εταιρείας, εισπράττει χρήματα και

αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της Εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και

λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο Διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του Διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του Διαχειριστή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 2 του παρόντος, εφ' όσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος Διαχειριστής. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον Διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου Διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του Διαχειριστή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.»

Τα λοιπά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας παραμένουν σε πλήρη ισχύ, και

Γ] Την κωδικοποίηση του καταστατικού της μετά τις γενόμενες με το παρόν τροποποιήσεις σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο από σήμερα θα έχει ως εξής:

« **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MATRIX RELOCATIONS (ΜΑΤΡΙΞ ΡΗΛΟΚΕΪΣΙΟΝΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «MATRIX RELOCATIONS Ε.Π.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται η **«MATRIX RELOCATIONS (ΜΑΤΡΙΞ ΡΗΛΟΚΕΪΣΙΟΝΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικός τίτλος **«MATRIX RELOCATIONS Ε.Π.Ε.»**

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί το διακριτικό της τίτλο.

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.**

Μπορεί όμως η Εταιρεία μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Η ίδρυση Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.-

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι:

1) Υπηρεσίες μετακομίσεων

2) Συσκευασία και μεταφορές

3) Οργάνωση και διαχείριση αλυσίδας προμηθειών (Logistics and Supply Chain Management)

4) Τελωνειακές διαμεσολαβήσεις

5) Τοπικές και διεθνείς μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου του leasing οχημάτων μεταφοράς από ξηράς, αέρος και θαλάσσης (συμπεριλαμβανομένων των containers)

6) Μεταφορτώσεις εμπορευμάτων και διαμεταφορές

7) Αποθήκευση και τελωνειακή αποθήκευση

8) Διαχείριση αρχείων και δεδομένων

9) Ξυλουργικές υπηρεσίες

10) Συσκευασία και μεταφορά έργων τέχνης

11) Άλλες δραστηριότητες πρακτόρευσης στον τομέα των μεταφορών

12) Παροχή υπηρεσιών συμβουλής και διαχείρισης

13) Χώροι καθαρισμού

14) Υπηρεσίες συσκευασίας

15) Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας που είναι συναφής με τους σκοπούς της Εταιρείας ή έστω και μη συναφής, εφ' όσον θα θεωρηθεί ότι μπορεί να προωθήσει και να διευκολύνει την ολοκλήρωση των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται με άλλη ή να απορροφά άλλη συναφή ατομική επιχείρηση ή Εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή

νομικό πρόσωπο, να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24) χρόνια** από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ με αριθμ. 2512/24-03-2004 ΦΕΚ), ήτοι έως την **24-03-2028**.

Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διαρκείας της Εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την Εταιρεία.

Σ' αυτή την περίπτωση η Εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) και διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν ογδόντα (180) του καθενός.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

1) Η εκ των εταίρων εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΣΣΙΝ- 90 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ («ΕΠΕ») κατέβαλε το ποσό των Ευρώ εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (9.900,00) και ανέλαβε πενήντα πέντε (55) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα.

2) Ο εκ των εταίρων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατέβαλε το ποσό των Ευρώ έξι χιλιάδων τριακοσίων (6.300,00) και ανέλαβε τριάντα πέντε (35) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα.

3) Ο εκ των εταίρων ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ κατέβαλε το ποσό των Ευρώ χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) και ανέλαβε δέκα (10) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα.

Οι άνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

6.1. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή μόνο σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, μετά από εκτίμηση της αξίας τους η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, μη εταίρους, επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία και ρητά διευκρινίζεται ότι αφορά το σύνολο της εταιρικής μερίδας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία. Οι Εταίροι για τα χρέη της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοι τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις

στο Ταμείο της Εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της Εταιρείας.

6.2. Ήδη έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ των εταίρων Γεωργίου Κώνστα του Παναγιώτη και «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» (ROSSIN 90 OOD) ότι στις 01.12.2027 θα λάβει χώρα μεταβίβαση, λόγω πώλησης, του 25% της συμμετοχής του Γεωργίου Κώνστα του Παναγιώτη στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα, προς την «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» ή προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτή υποδείξει. Το τίμημα για τη μεταβίβαση αυτή θα ανέλθει στην αξία των εταιρικών μεριδίων, όπως αυτή θα προσδιοριστεί με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά το χρόνο της μεταβίβασης, όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013 ή τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο μεταβίβασης υπάρχουν αδιανέμητα κέρδη οποιασδήποτε χρήσης, αυτά θα προστεθούν αναλογικά στην προσδιορισθησόμενη αξία των εταιρικών μεριδίων. Παράλληλα, κατά την αυτή ημερομηνία (01.12.2027), ο εταίρος Γεώργιος Κώνστας θα μεταβιβάσει, λόγω πώλησης, προς την Μαρία Τσέκου του Αναστασίου, κάτοχο του με αριθμ. Ρ 1619491 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 016170197, κάτοικο Αθηνών στην οδό Λυκαβηττού αρ. 25 (τρίτο φυσικό πρόσωπο – μη εταίρο), το 5% της συμμετοχής του στην Εταιρεία, δηλαδή, πέντε (5) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το

καθένα, έναντι τιμήματος ίδιου με αυτό που συμφωνήθηκε ως άνω, παρεχόμενης προς τον σκοπό αυτό της ρητής συναίνεσης του συνόλου των εταίρων ήδη δια του παρόντος. Συνεπεία της συμφωνίας αυτής, ο εκ των εταίρων Γεώργιος Κώνστας του Παναγιώτη δεν επιτρέπεται όπως μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια προς οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εταίρο ή μη, μέχρι την 01.12.2027, ούτε και δύναται, μέχρι την αυτή ημερομηνία, να ζητήσει με μονομερή δήλωσή του την έξοδό του από την Εταιρεία και την εξαγορά των μεριδίων του κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.3. Μετά την 01.12.2027, η εταίρος «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» (ROSSIN 90 OOD) δικαιούται όπως μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εταιρικών μεριδίων που θα κατέχει στην Εταιρεία προς οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, παρεχόμενης προς τον σκοπό αυτό της ρητής συναίνεσης του συνόλου των εταίρων ήδη δια του παρόντος: α) Rossitza Parvanova Slavenkova (Ροσίτσα Παρβάνοβα Σλαβένκοβα) του Parvan (Παρβάν) και της Rajna (Ράνια), με αριθμό μητρώου πολιτών της Βουλγαρίας (EGN) 4204256799, κάτοχο του με αριθμ. 388289832 διαβατηρίου των αρμοδίων βουλγαρικών αρχών, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, στην οδό Σίπκα αρ. 12, ΤΚ 1504, β) Daniela Tihomirova Dimitorva (Ντανιέλα Τιχομίροβα Ντιμίτροβα) του Tihomir (Τιχομίρ) και της Stefka (Στέφκα), με αριθμό μητρώου πολιτών της Βουλγαρίας (EGN) 7205217030, κάτοχο του με αριθμ. 387047779 διαβατηρίου των αρμοδίων βουλγαρικών αρχών, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, στην οδό Σίπκα αρ. 12, ΤΚ 1504, γ) Alexandra Stefanova Dimitrova (Αλεξάνδρα Στεφάνοβα

Ντιμίτροβα) του Stefan (Στέφαν) και της Daniela (Ντανιέλα), με αριθμό μητρώου πολιτών της Βουλγαρίας (EGN) 0147066698, κάτοχο του με αριθμ. 387047772 διαβατηρίου των αρμοδίων βουλγαρικών αρχών, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, στην οδό Σίπκα αρ. 12, ΤΚ 1504, δ) Rossitza Stefanova Dimitrova (Ροσίτσα Στεφάνοβα Ντιμίτροβα) του Stefan (Στέφαν) και της Daniela (Ντανιέλα), με αριθμό μητρώου πολιτών της Βουλγαρίας (EGN) 0546036610, κάτοχο του με αριθμ. 387047777 διαβατηρίου των αρμοδίων βουλγαρικών αρχών, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, στην οδό Σίπκα αρ. 12, ΤΚ 1504, ε) Stefan Georgiev Dimitrov (Στέφαν Γκεοργκίεφ Ντιμιτρόφ) του Georgi (Γκεόργι) και της Rossitza (Ροσίτσα), με αριθμό μητρώου πολιτών της Βουλγαρίας (EGN) 6912026767, κάτοχο του με αριθμ. 387047775 διαβατηρίου των αρμοδίων βουλγαρικών αρχών, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, στην οδό Σίπκα αρ. 12, ΤΚ 1504.

6.4. Ομοίως, μετά την 01.12.2027, η εταίρος «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» (ROSSIN 90 OOD) δικαιούται όπως ζητήσει να της μεταβιβαστεί, λόγω πώλησης, το υπολειπόμενο ποσοστό συμμετοχής του εταίρου Γεωργίου Κώνστα του Παναγιώτη ή/και της Μαρία Τσέκου του Αναστασίου (εφόσον αυτή έχει καταστεί εταίρος) στην Εταιρεία, δηλαδή, συνολικά δέκα (10) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα. Εφόσον ο εταίρος Γεώργιος Κώνστας του Παναγιώτη ή/και η Μαρία Τσέκου του Αναστασίου (εφόσον αυτή καταστεί έχει εταίρος) συμφωνήσουν στη μεταβίβαση αυτή, το τίμημα θα προσδιοριστεί με βάση το μέσο όρο των

κερδών της Εταιρείας προ φόρων των τελευταίων τεσσάρων (4) εταιρικών χρήσεων.

6.5. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εκ των εταίρων μετά την 01.12.2027, τα εταιρικά του μερίδια θα εξαγοράζονται από πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από την Εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της Εταιρείας με βάση έκθεση αποτίμησης ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή - ελεγκτή είτε, σε περίπτωση διαφωνίας, στο ύψος της πραγματικής τους αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Νόμο 3190/1955. Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου Γεωργίου Κώνστα του Παναγιώτη πριν την 01.12.2027, οι κληρονόμοι του (εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου) υπεισέρχονται στην ανωτέρω περιγραφόμενη (υπό την παράγραφο 6.2. του παρόντος άρθρου) συμφωνία για τη μεταβίβαση, λόγω πώλησης, του 25% της συμμετοχής του στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα, προς την «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» ή προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτή υποδείξει, έναντι του τιμήματος που ορίσθηκε ως άνω, και δεσμεύονται πλήρως από τη συμφωνία αυτή.

6.6. Όλοι οι εταίροι αποδέχονται και συνομολογούν ότι μετά την 01.12.2027 θα παρέχουν προς την εταίρο «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» (ROSSIN 90 OOD) έγγραφη δήλωση, όπου θα συνομολογούν και θα αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν έχουν και δεν διατηρούν οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, που αφορά στο παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον,

έναντι των κάθε είδους εμπορικών συστημάτων (λ.χ. franchise, licensing), επιχειρηματικών στρατηγικών, εμπορικών συνεργασιών, πελατολογίου, τεχνογνωσίας, σημάτων και κάθε είδους εν γένει δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει αναπτύξει ή πρόκειται να αναπτύξει μελλοντικά η «ΡΟΣΣΙΝ-90 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» (ROSSIN 90 OOD) και τα οποία της ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8 – ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες

εταίρους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει:

1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.
2) Για τον Διορισμό Διαχειριστή.
3) Για την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη.
4) Για την ανάκληση του Διαχειριστή.
5) Για την αμοιβή του Διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην Εταιρεία καθώς και την αμοιβή τους.
6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διανομή κερδών.
7) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.
8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρείας.
9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτηση τους προς τον Διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο

Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκληση της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

ΑΡΘΡΟ 11

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης αποστέλλονται με συστημένη επιστολή και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε εταίρου που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, τριάντα (30) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 12

Εφ' όσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, των άρθρων 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 13

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 14

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτούμενος με ιδιωτικό έγγραφο εφ' όσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια Αρχή ή Πιστωτικό Ίδρυμα ή Δικηγόρο ή .με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να

αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από ένα εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α.- Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σ' αυτήν εταίροι περισσότερο από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.-

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

2.- Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

3.- Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων,

γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό

δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4.- Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμα φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

Β.- Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 17

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο: α) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα Πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν, και για ορισμένο χρόνο, συγκεκριμένα **μέχρι την 01.12.2027**, στον εταίρο **ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ΑΦΜ 036231070. Μετά την 01.12.2027** και μέχρι τη λύση της Εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον **ΣΤΕΡΓΙΟ ΜΙΧΟ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ με ΑΦΜ 109822931.**

Ο διαχειριστής θα ενεργεί μόνος, πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία νόμιμα. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της Εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο Διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο Διαχειριστής

εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, Διοικητικό ή Διαιτητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική Επιτροπή. Ο Διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνει ακίνητα, να τροποποιεί και διαλύει μισθωτικές συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Ο Διαχειριστής συντάσσει τον Ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της Εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο Διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού

προσώπου κατά της Εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της Εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει

περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο Διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του Διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του Διαχειριστή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 2 του παρόντος, εφ' όσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος Διαχειριστής. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον Διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου Διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του Διαχειριστή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στο Διαχειριστή και τους εταίρους της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με το σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρείας, ή αφανείς εταίροι μετοχικής εταιρείας ή εταίροι Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την Εταιρεία, χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 21

Δάνεια της Εταιρείας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της Εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την Εταιρεία, μετά από αίτηση του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «**ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ**».-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23 – ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Οικονομικό έτος της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 (31-12-2005).-

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

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των

εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α` 94) και του ν. 4449/2017 (Α` 7).

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα ακόλουθα βιβλία:

1) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, το πατρώνυμό τους, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνσή τους, η ηλεκτρονική τους διεύθυνση και οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και

3) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 25 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της Εταιρείας για το σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού **«ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ»** πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

Επίσης, είναι δυνατή η δημιουργία πρόσθετων αποθεματικών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26 - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος.

Αν πραγματοποιήθηκε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που έλαβαν αυτά υποχρεούνται να τα αποδώσουν. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται πέντε (5)

έτη μετά την καταβολή αυτών, κατ' άρθρο 24α ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδαφ. Α παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει

το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 28 - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία Λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράταση της.

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

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος

δ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση και

ε) Με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου η Εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

Επίσης, η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά

την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση (σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα), μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση, κατ' άρθρο 50α του ν. 3190/1955. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η Εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «**ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**».

Η εξουσία της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει Ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει Ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από

την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 30 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος, είναι -δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο Μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείριση τους.

ΑΡΘΡΟ 31 - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην Εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και Εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 32

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διαχειριστή. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της Εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Τέλος, όλοι οι εμφανισθέντες με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίστανται δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα».

Σημειώνεται ότι:

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίστανται τις διατάξεις του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.419/86, τις διατάξεις του Ν.3419/6-12-2005, όπως ισχύει για τη σύσταση Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικού Μητρώου) και τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει σήμερα.

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.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') οι εμφανισθέντες με τις ιδιότητες τις οποίες παρίστανται δήλωσαν σε εμένα τη συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι: οι μόνιμες κατοικίες αυτών και οι έδρες των ως άνω εταιρειών είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος.

Επίσης τους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.3190/1955 και του Ν.4541/2018 [ΦΕΚ 93Α'/31.5.2018] με τίτλο «Τροποποίηση του ν.3190/1955

περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις» και τις κυρώσεις για την περίπτωση παράβασής τους, καθώς και την υποχρέωσή τους για καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Ε.Β.Ε.Α.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι τέσσερα [24] φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου με αντίγραφα εκδόθηκε Τιμολόγιο με αριθμό Β105/2024 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίστανται, ενώ η διερμηνέας έκανε πιστή μετάφραση αυτού από την Ελληνική γλώσσα στην Αγγλική και αντίστροφα, και αφού εκείνοι το άκουσαν, το κατάλαβαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το βεβαίωσαν, όπως δήλωσαν, το υπογράψαμε, αυτοί, η διερμηνέας και εγώ η Συμβολαιογράφος, σε όλα τα φύλλα αυτού, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ**

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ