

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2103382140

E-mail: jpavlou@acci.gr

Αθήνα, 08/04/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3256354

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Ρ&Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PEDERSEN & PARTNERS** και αριθμό ΓΕΜΗ **008085501000**.

Την **05/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4109801**, η υπ' αριθ 19442 / 08/03/2024 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΔΡΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 08/03/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 12, 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ρ&Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο PEDERSEN & PARTNERS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008085501000.

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>

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΡΑΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 & ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ
(Δ'ΟΡΟΦΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ 1-ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΜΗΣ)
ΑΘΗΝΑ 10678
ΤΗΛ: 210-3303135, FAX:210-3810577
e-mail: thanos@dragios.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 19.442

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ρ & Ρ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«PEDERSEN & PARTNERS» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Στην Αθήνα σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα [2024] ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και στα γραφεία της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Αθανάσιος Αρ. Δράγιος-Ελένη Αρ. Δράγιου» (ΑΦΜ 999714236, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών) που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκονται στον τέταρτο όροφο του Μεγάρου Ερμής επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθμός 56 και Εμμανουήλ Μπενάκη, σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΡΑΓΙΟ του Αριστείδη** με έδρα την Αθήνα, μέλος της άνω εταιρείας, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΗΡΗΣ του Περικλή και της Ευφροσύνης**, λογιστής-φοροτεχνικός, γεννημένος στο Ίλιον Αττικής στις 20.06.1973, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Καρπάθου, αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 024824/25.05.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 113657200**, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Περιστερίου και ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη της παρούσης πράξεως με την οποία δήλωσε τα εξής:

Ότι ενεργεί στην παρούσα πράξη μου ως **ειδικός πληρεξούσιος**,

αντιπρόσωπος και αντίκλητος και για λογαριασμό της Ολλανδικής εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Pedersen & Partners Netherlands B.V.»**, με Α.Φ.Μ. 998192641, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, δυνάμει του από 01.09.2023 ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου που του έχει χορηγήσει η εταιρεία «Pedersen & Partners Netherlands B.V.», το οποίο έχει υπογραφεί από τον Διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της άνω εταιρείας, ήτοι από τον Johannes A. van Leeuwen του Willem van Leeuwen και φέρει τη Συμβολαιογραφική επικύρωση του Συμβολαιογράφου Άμστερνταμ Johannes Hendrikus Weijenborg και την επισημείωση της Χάγης (apostille) με αριθμό 23564/05.10.2023 και επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα και νομίμως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Το άνω πληρεξούσιο κατά τη ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει παύσει η ισχύς του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε στις 14.07.2012 σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, καταχωρίστηκε στις 17.07.2012 στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (KVK) με αριθμό επιχείρησης 000025327909 και Αριθμό Νομικής οντότητας 851824651 και εδρεύει στο Άμστερνταμ Ολλανδίας, διεύθυνση Amstelplein 54, 1096BC, όπως προκύπτει από το άνω αναφερόμενο πληρεξούσιο έγγραφο σε συνδυασμό με το από 04.10.2023 Απόσπασμα Εμπορικού Μητρώου του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με αριθμό εμπορικού μητρώου (CCI number) 55702392, το οποίο φέρει την επισημείωση της Χάγης (apostille) με αριθμό 23563/05.10.2023 και επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα και νομίμως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως μέχρι σήμερα.

Η άνω Ολλανδική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Pedersen & Partners Netherlands B.V.»** είναι μοναδική εταίρος της

Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ρ & Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PEDERSEN & PARTNERS», η οποία εδρεύει στον Δήμο Νέου Ψυχικού Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Ολυμπιονικών αριθμός 322-26, με Α.Φ.Μ. 998200424, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008085501000.

Η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία **«Ρ & Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** συστάθηκε στις 03.03.2008 δυνάμει του υπ' αριθμόν **7.946/2008** συμβολαίου συστάσεως μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Σπερελάκη - Βιδάκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 3504 και ειδικό 1052/2008, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1314/03.03.2008 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σε συνδυασμό με το με αριθμό 1332/17.02.2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με μοναδικό εταίρο τον Μιχάλ Νασσίρ του Σαχιμπ που κατέβαλε το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) και ανέλαβε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα και ο οποίος ορίστηκε και Διαχειριστής της άνω εταιρίας.

Στην συνέχεια δυνάμει της με αριθμό **30917/28.09.2009** πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στέφανου Καταπόδη που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 16045/2009 και ειδικό 4989, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ο ως άνω μοναδικός εταίρος της εταιρείας Μιχάλ Νασσίρ του Σαχιμπ πώλησε, παραχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε τα ανήκοντα σ' αυτόν 600 εταιρικά μερίδια προς την εταιρεία με την επωνυμία PEDERSEN & PARTNERS BV

(ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Άμστερνταμ Ολλανδίας και με διεύθυνση Schiphol Boulevard 399, 1118 BJ Schiphol και αριθμό καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο 34306531), η οποία κατέστη έτσι μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρείας και διαχειριστής παρέμεινε ο Μιχάλ Νασσίρ του Σαχίμπ, με συνακόλουθη **τροποποίηση των άρθρων 5 και 12 του καταστατικού** της εταιρείας με την επωνυμία «P & P ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που αφορούν στο κεφάλαιο της εταιρείας και στον διαχειριστή αυτής αντίστοιχα.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμόν **7169/30.11.2012** πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος Ιωάννου, η οποία καταχωρίστηκε στις 14.12.2012 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 26932, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 26268/07.01.2013 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, η εταιρεία PEDERSEN & PARTNERS BV, μοναδική εταίρος της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «P & P ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» **αποσυγχωνεύθηκε** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα **και ιδρύθηκε** κατά την αποσυγχώνευση η εταιρεία με την επωνυμία «**TRP Europe BV**» (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με ΑΦΜ [Ολλανδία] 851824651, αριθμό σύστασης 000025327909, έδρα Schiphol Boulevard 399, 118BJ Schiphol, δραστηριότητα: χρηματοπιστωτική εταιρεία, μοναδικός μέτοχος TRP Europe Cooperatief U.A.), προς την οποία με συμβατικό τρόπο μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της αποσυγχωνευόμενης εταιρείας με την επωνυμία PEDERSEN & PARTNERS BV και ταυτόχρονα η προκύψασα από την αποσυγχώνευση εταιρεία με την επωνυμία TRP Europe BV υποκαταστάθηκε (συμβατικά) στις έννομες σχέσεις (δηλαδή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις) της αποσυγχωνευόμενης εταιρείας, διατηρώντας το ίδιο ΑΦΜ με την

αποσυσγχωνευόμενη εταιρεία PEDERSEN & PARTNERS BV, της οποίας η επωνυμία αλλάζει στην Ελλάδα, μετονομαζόμενη σε TRP Europe BV.

Κατόπιν της ανωτέρω αποσυσγχώνευσης μοναδικός εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «P & P ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PEDERSEN & PARTNERS» κατέστη η εταιρεία με την επωνυμία «TRP Europe BV» και **τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο 5** του εταιρικού καταστατικού που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, δυνάμει της υπ' αριθμόν **8614/30.12.2014** πράξης τροποποίησης καταστατικού του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος Ιωάννου, η οποία καταχωρίστηκε στις 09.01.2015 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 291170, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1409/08.05.2016 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. Δυνάμει της ίδιας ως άνω υπ' αριθμόν 8614/30.12.2014 πράξης τροποποίησης καταστατικού του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος Ιωάννου, **τροποποιήθηκε και το άρθρο 2** του καταστατικού με την αλλαγή της έδρας της άνω εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Νέου Ψυχικού επί της οδού Ολυμπιονικών αριθμός 322-26.

Έπειτα, δυνάμει της από 14.05.2021 πράξης τροποποίησης του καταστατικού της Ολλανδικής Εταιρείας με την επωνυμία «TRP Europe BV» η οποία έχει υπογραφεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Άμστερνταμ Ολλανδίας J.H. Weijenborg, ακριβές αντίγραφο της οποίας στην Ολλανδική γλώσσα, με επίσημη μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα και νομίμως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων η επωνυμία της εταιρείας σε **«Pedersen & Partners Netherlands B.V.»** και αναπροσαρμόστηκε το καταστατικό της κατόπιν της από 09.03.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το από 04.10.2023 και

με αριθμό 13325jw Πιστοποιητικό του Συμβολαιογράφου Άμστερνταμ Johannes Hendrikus Weijenborg, το οποίο φέρει την επισημείωση της Χάγης (apostille) με αριθμό 23564/05.10.2023 και επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα και νομίμως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Έπειτα, στις 28.11.2023 η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία **«Pedersen & Partners Netherlands B.V.»** συγχωνεύθηκε με την εταιρεία με την επωνυμία **«Pedersen & Partners B.V.»** με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, με αποτέλεσμα η απορροφώμενη εταιρεία με την επωνυμία **«Pedersen & Partners Netherlands B.V.»** να παύσει να υφίσταται και η απορροφώσα εταιρεία με την επωνυμία **«Pedersen & Partners B.V.»** να υπεισέλθει σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της απορροφώμενης εταιρείας ως καθολική διάδοχος αυτής, όπως αυτά προκύπτουν από την με αριθμό 16601/jw/js/2023 Πράξη Πεπραγμένων Συνεδρίασης της εταιρείας με την επωνυμία **«Pedersen & Partners Netherlands B.V.»** και της εταιρείας με την επωνυμία **«Pedersen & Partners B.V.»** και το με τον ίδιο αριθμό Έγγραφο Συγχώνευσης (CIVILENCE) του Συμβολαιογράφου Άμστερνταμ Johannes Hendrikus Weijenborg, τα οποία φέρουν την επισημείωση της Χάγης (apostille) με αριθμό 23/02.01.2024 και επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων στην αγγλική γλώσσα και νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

Τέλος, δυνάμει της από 29.11.2023 πράξης τροποποίησης του καταστατικού της ως άνω Εταιρείας με την επωνυμία **«Pedersen & Partners B.V.»**, η οποία έχει υπογραφεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Άμστερνταμ Ολλανδίας Johannes Hendrikus Weijenborg, τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων η επωνυμία της εταιρείας σε **«Pedersen & Partners Netherlands B.V.»** και αναπροσαρμόστηκε το καταστατικό της κατόπιν της από 13.10.2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας,

όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το από 29.12.2023 και με αριθμό 16601jw/kvk Πιστοποιητικό του Συμβολαιογράφου Άμστερνταμ Johannes Hendrikus Weijenborg, το οποίο φέρει την επισημείωση της Χάγης (apostille) με αριθμό 23/02.01.2024 και επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα και νομίμως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου σε συνδυασμό με το με αριθμό CCI 34306531 Απόσπασμα του Μητρώου Εταιρειών του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου σχετικά με την εταιρεία με την επωνυμία **«Pedersen & Partners Netherlands B.V.»** το οποίο επίσης φέρει την επισημείωση της Χάγης (apostille) με αριθμό 23/02.01.2024 και επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα και νομίμως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Συνεπεία των ανωτέρω, **μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «P & P ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«PEDERSEN & PARTNERS»** είναι η άνω Ολλανδική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Pedersen & Partners Netherlands B.V.»**.

Η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία **«P & P ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως μέχρι σήμερα.

Σήμερα, ο άνω εμφανισθείς δυνάμει του άνω πληρεξουσίου συγκροτεί ενώπιον μου έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων και αποφασίζεται η **τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού με την αλλαγή του διαχειριστή** της εταιρείας και ως εκ τούτου προβαίνει ο άνω εμφανισθείς στην τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού ως προς τον διαχειριστή της εταιρείας με τον διορισμό **ως νέου διαχειριστή του κ.**

ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του **Βασιλείου** και της **Μαρίας**, ιδιωτικού υπαλλήλου, γεννημένου στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, στις 21.08.1964, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Ιωάννου Κайсарείας, αριθμός 8, με αριθμό δελτίου ταυτότητας P753102/14.09.1995 του Α.Τ. ΙΒ' Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 031836438, υπαγόμενου στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας διαμορφώνεται και έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το παρόν ο **ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** του **Βασιλείου** και της **Μαρίας**, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο ν' αναθέτει όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματά του και σε άλλο τρίτο πρόσωπο.

Ειδικότερα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή και στις σχέσεις της Εταιρείας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας την οποία και δεσμεύει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής

Α) εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, στο Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος σε οποιοδήποτε Οργανισμό ή Αρχή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, σε οποιοδήποτε Δικαστήριο Ελληνικό ή αλλοδαπό, κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού (Πολιτικό, Ποινικό, Φορολογικό, Διοικητικό, Συμβούλιο της Επικράτειας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά σε οποιαδήποτε Δημόσια, ημεδαπή ή αλλοδαπή Αρχή, Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Επαγγελματική, Τουριστική, σε κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε Διπλωματική Αρχή, Πρεσβεία ή Προξενείο) και

διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της Εταιρείας δικηγόρους ή μη,

Β) υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρεία, επάγει και αντεπάγει όρκους, συνάπτει συμβάσεις οποιοσδήποτε φύσεως ενοχικής ή εμπραγμάτου για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, παρέχει απαλλαγή από αυτές, υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ, σε βάρος και στο όνομα της Εταιρείας, ως εκδότης, εγγυητής και αποδέκτης και εκδίδει, υπογράφει και οπισθογραφεί τους άνω τίτλους, εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήριο, εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές και κάθε τίτλο εις διαταγήν.

Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα πρόσωπο και πηγή.

Ο διαχειριστής ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, ενεργεί πληρωμές, συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων αποδοχή αποφάσεων παραίτηση ή κατάργηση δίκης εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες παρέχει εμπράγματα ασφαλείες σε κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία η οποία αφορά την εταιρεία και

Γ) διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας

Υπογράφει διασαφήσεις και τελωνειακό έγγραφα, παραλαμβάνει εμπορεύματα από τα Τελωνεία και τις Γενικές Αποθήκες και από κάθε πρόσωπο και το Δημόσιο και ενεργεί για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε δημοπρασίες ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς κάθε είδους και σε κάθε Αρχή

και γενικά διακανονίζει ότι έχει σχέση με την λειτουργία της Εταιρείας υπέχει την ευθύνη του Διαχειριστού σύμφωνα με το Νόμο, ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται για όφελος της Εταιρείας και εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται στον Διαχειριστή σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν. Ακόμα ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλα τα νόμιμα σχετικά με την δημοσίευση και την κατάρτιση ετησίων οικονομικών καταστάσεων και απογραφών, την τήρηση βιβλίων και την σύγκλιση των Συνελεύσεων. Πράξεις του Διαχειριστού ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Επίσης, συνεπεία της κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα τροποποίησης της επωνυμίας της μοναδικής εταίρου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«P & P ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, ήτοι της άνω Ολλανδικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Pedersen & Partners Netherlands B.V.»**, **τροποποιείται το άρθρο 5** του καταστατικού της εταιρείας το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ **δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000)** που διαιρείται σε **εξακόσια (600)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ **τριάντα (30)** του καθενός και το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο στο Ταμείο της Εταιρείας.

Η μοναδική εταίρος της άνω Εταιρείας δηλαδή η εταιρεία με την επωνυμία **«Pedersen & Partners Netherlands B.V.»** κατέβαλε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) και μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής των 600 εταιρικών μεριδίων.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σε τρίτο μη εταίρο εκτός

αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και συμπράξουν στην σχετική πράξη μεταβίβασης όλοι οι εταίροι. Καθένας από τους εταίρους έχει δικαίωμα προτιμήσεως έναντι τρίτων με ίσους όρους.

Στην συνέχεια **κωδικοποιείται** το καταστατικό της άνω εταιρείας, ούτως ώστε και η ανωτέρω τροποποίηση αυτού να περιληφθεί εφεξής σε ένα ενιαίο κείμενο.

Μετά την ως άνω τροποποίηση των άρθρων 5 και 12 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του Ν.3190/1955, η κωδικοποίηση του καταστατικού σε νέο κείμενο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Επωνυμία της Εταιρείας θα είναι **«Ρ&Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής **«PEDERSEN & PARTNERS»**.

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο **«PEDERSEN & PARTNERS.»**-

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν. Ψυχικού.

Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία 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**

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρίες για θέματα: οργάνωσης γραφείου, ενημέρωση για τις εξελίξεις & τις επικρατούντες τάσεις στις διεθνείς αγορές ανά τομέα δραστηριότητας καθώς επίσης & των προτάσεων που εφαρμόζονται από τις κορυφαίες ανά κλάδο εταιρίες του εξωτερικού, εκπόνηση μελετών διοικητικού ελέγχου (management audit) καθώς και προτεινόμενων λύσεων για την αύξηση της αποδοτικότητας εταιριών.

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 ΠΕΝΤΕ (25)** χρόνια, από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μπορεί όμως με απόφαση του εταίρου που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο άνω διάρκειας της Εταιρείας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ****ΑΡΘΡΟ 5****ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ **δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000)** που διαιρείται σε **εξακόσια (600)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ

τριάντα (30) του καθενός και το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο στο Ταμείο της Εταιρείας.

Η μοναδική εταίρος της άνω Εταιρείας δηλαδή η εταιρεία με την επωνυμία **«Pedersen & Partners Netherlands B.V.»** κατέβαλε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) και μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής των 600 εταιρικών μεριδίων.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σε τρίτο μη εταίρο εκτός αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και συμπράξουν στην σχετική πράξη μεταβίβασης όλοι οι εταίροι. Καθένας από τους εταίρους έχει δικαίωμα προτιμήσεως έναντι τρίτων με ίσους όρους.

ΑΡΘΡΟ 6

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. 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.

Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της Εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει καταβάλλει μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας. Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της Εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

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 Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι ο Μοναδικός εταίρος αυτής που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο Μοναδικός Εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, 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 του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, είναι η μόνη αρμόδια 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 συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.
- 8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας για αξιώσεις αποζημιώσεις 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 ο Μοναδικός Εταίρος που ασκεί τις

εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο Διαχειριστής.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο μοναδικός Εταίρος καλείται από τον Διαχειριστή, για την άσκηση των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης υποχρεωτικά δε στην έδρα της Εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 11

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Μοναδικό Εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε Πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το παρόν ο **ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** του Βασιλείου και της **Μαρίας**, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο ν' αναθέτει όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματά του και σε άλλο τρίτο πρόσωπο.

Ειδικότερα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή και στις σχέσεις της Εταιρείας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας την οποία και δεσμεύει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο

διαχειριστής

Α) εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, στο Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος σε οποιοδήποτε Οργανισμό ή Αρχή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, σε οποιοδήποτε Δικαστήριο Ελληνικό ή αλλοδαπό, κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού (Πολιτικό, Ποινικό, Φορολογικό, Διοικητικό, Συμβούλιο της Επικράτειας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά σε οποιαδήποτε Δημόσια, ημεδαπή ή αλλοδαπή Αρχή, Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Επαγγελματική, Τουριστική, σε κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε Διπλωματική Αρχή, Πρεσβεία ή Προξενείο) και διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της Εταιρείας δικηγόρους ή μη,

Β) υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρεία, επάγει και αντεπάγει όρκους, συνάπτει συμβάσεις οποιοσδήποτε φύσεως ενοχικής ή εμπραγμάτου για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, παρέχει απαλλαγή από αυτές, υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ, σε βάρος και στο όνομα της Εταιρείας, ως εκδότης, εγγυητής και αποδέκτης και εκδίδει, υπογράφει και οπισθογραφεί τους άνω τίτλους, εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήριο, εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές και κάθε τίτλο εις διαταγήν.

Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα πρόσωπο και πηγή.

Ο διαχειριστής ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, ενεργεί πληρωμές, συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων αποδοχή αποφάσεων παραίτηση ή κατάργηση δίκης εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων εγγράφει προσημειώσεις και

υποθήκες παρέχει εμπράγματα ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία η οποία αφορά την εταιρεία και

Γ) διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας

Υπογράφει διασαφήσεις και τελωνειακό έγγραφα, παραλαμβάνει εμπορεύματα από τα Τελωνεία και τις Γενικές Αποθήκες και από κάθε πρόσωπο και το Δημόσιο και ενεργεί για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε δημοπρασίες ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς κάθε είδους και σε κάθε Αρχή και γενικά διακανονίζει ότι έχει σχέση με την λειτουργία της Εταιρείας υπέχει την ευθύνη του Διαχειριστού σύμφωνα με το Νόμο, ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται για όφελος της Εταιρείας και εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται στον Διαχειριστή σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν. Ακόμα ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλα τα νόμιμα σχετικά με την δημοσίευση και την κατάρτιση ετησίων οικονομικών καταστάσεων και απογραφών, την τήρηση βιβλίων και την σύγκλιση των Συνελεύσεων. Πράξεις του Διαχειριστού ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

ΑΡΘΡΟ 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το Οικονομικό έτος της Εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου τού ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει 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 λήγει στις **τριάντα μία Δεκεμβρίου 2009 (31-12-2009)**. -

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων τού ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται

αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: 1) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η Ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, 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 του Μοναδικού Εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και 3) Το Βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο

καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστού.

ΑΡΘΡΟ 17

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 του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 18

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 17 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με

απόφαση του άνω εμφανισθέντος που 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 τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 20
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται:

- α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.
- β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και
- γ) Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, η εταιρεία δεν λύνεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η Εταιρεία δεν λύνεται σε περίπτωση απαγόρευσης του μοναδικού εταίρου. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης 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 από τον μοναδικό εταίρο. 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. 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 Ζ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο Μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

ΑΡΘΡΟ 23

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 τον άνω εταίρο και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και του Διαχειριστού.

Ο άνω εμφανισθείς δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία του που αποτελεί και τη διαμονή του και η έδρα της εταιρείας, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να προσβάλει ή να ακυρώσει το παρόν, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Γίνεται μνεία ότι εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι δηλώσεις του εμφανισθέντα καταχωρήθηκαν σε δώδεκα (12) συνεχόμενα φύλλα με ένα (1) αντίγραφο. Εισπράχθηκαν ευρώ 10,00 για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα του παρόντος και ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν Ευρώ εκατόν σαράντα έξι (146,00), επί των οποίων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% Ευρώ 35,04 και συνολικά μετά

της άνω εισφοράς εισπράχθηκαν

ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα έξι και τέσσερα λεπτά (186,04).

Το παρόν, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό του, και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο Νόμος.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΗΡΗΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
[Τ.Σ.] ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ