ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

Αθήνα,16/04/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3266901

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **RITTAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **RITTAL Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005233901000**.

Την **15/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4124377**, η υπ. αριθ. **8539 - 05/04/2024** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **05/04/2024** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«RITTAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **RITTAL Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005233901000.**

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 * 8.539*

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο τέσσερα (2024), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου αριθμός 36 (4ος όροφος), παρουσιάστηκε σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΕΥΔΟΞΙΑ** σύζυγο Σωτηρίου **ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ**, το γένος Ιωάννη **ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ** (ΑΦΜ 040306437, Δ.Ο.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΩΝ), η μη εξαιρούμενη από το νόμο: Κωνσταντίνα Μπουγά του Σεραφείμ και της Αποστολίας, δικηγόρος Αθηνών, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, το έτος 1997, κάτοικος Αθηνών, οδός Ν.Βάμβα αριθμός 1, με ΑΔΤ ΑΗ 285636/16.3.2010 του Τ.Α Καρδίτσας, με ΑΦΜ 162836623(Δ.Ο.Υ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ), ενεργούσα εν προκειμένω ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εδρεύουσας στη Βιέννη (Laxenburger Strasse 246A) εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **« RITTAL OE BETEILIGUNGS GMBH »**με αριθμό μητρώου FN 600772p) η οποία έχει συσταθεί κατά το αυστριακό

δίκαιο όπως τα στοιχεία αυτής προκύπτουν από το από 13.11.2023 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου της Βιέννης με αριθμό FN 600772p, νόμιμα επικυρωμένο από συμβολαιογράφο Βιέννης Christoph Pfaffenberger , το οποίο εν συνεχεία φέρει την από 14.11.2023 επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE), κεκυρωμένο δε αντίγραφο τούτου μετά της μεταφράσεως εις την Ελληνική προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, δυνάμει του υπ' αριθμόν 2248/28.12.2023 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Μαγίστρου Stefanie Jeckel ως Αναπληρωτή Συμβολαιογράφου του Μαγίστρου Rupert Benedikt,το οποίο εν συνεχεία φέρει την από 3.1.2024 επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE), κεκυρωμένο δε αντίγραφο τούτου μετά της μεταφράσεως εις την Ελληνική προσαρτάται στο παρόν. Η άνω εταιρεία έχει ΑΦΜ 996546010(Δ.Ο.Υ ΧΟΛΑΡΓΟΥ).

Η ως άνω εκπροσωπούμενη εταιρεία δυνάμει Σύμβασης Διάσπασης και Ανάληψης από 28/6/2023 ,η οποία καταχωρήθηκε στο Εμπορικό Μητρώο Βιέννης την 24/10/2023, έγινε κυρία δια μεταβιβάσεως του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας RITTAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε (καταχωρημένης στο Γ.Ε.Μ.Η με αριθμό 005233901000 και ΑΦΜ 999657631), των ανηκόντων στην εδρεύουσα στη Βιέννη εταιρεία RITTAL GMBH (Αριθμό Μητρώου 101408).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εμφανιζομένη στο παρόν δήλωσε ότι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "**RITTAL Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**" που έχει έδρα την Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, στην οδό Θεσσαλονίκης 98 και φέρει Α.Φ.Μ 999657631,αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 005233901000 της οποίας σήμερα τυγχάνει μοναδική εταίρος η ανωτέρω αυστριακή εταιρεία συνεστήθη αρχικά μεταξύ : 1) της εδρεύουσας στη Βιέννη, Laxenburger Strasse 246A εταιρείας Rittal Schaltschranke GmbH και 2) της εδρεύουσας στη Βιέννη, Laxenburger Strasse 246A εταιρεία Rittal Beteiligungsgesellschaft mbH , δυνάμει του υπ' αριθμ. 2853/20.3.2003 συμβολαίου μου που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 4402 και Ειδικό 1291 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 2735/7.4.03 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 3.005/03 πράξη μου, με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό αυτής, δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 12381 και Ειδικό 3710 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 10539/03 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθ. 3005/03 πράξη μου. Εν συνεχεία το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας τροποποιήθηκε : **α)** με την υπ’αριθ. 3961/05 πράξη μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ.

Γενικό 19109 και Ειδικό 5048 και σε περίληψη στο υπ'αριθ. 287/2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο 4818/11.12.07 συμβόλαιό μου , **β)** με την υπ'αριθ. 4818/11.12.07 πράξη μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 21193 και Ειδικό 5880 και σε περίληψη στο υπ'αριθ. 14184/1812.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο 5752/8.3.2010 συμβόλαιό μου , **γ)** με την υπ'αριθ. 5752/8.3.2010 πράξη μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 4210 και Ειδικό 1413 και σε περίληψη στο υπ'αριθ. 1980/10 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου **και δ)** με την υπ'αριθ. 6383/19.3.2012 πράξη μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 5099 και Ειδικό 1562 και σε περίληψη στο υπ'αριθ. 2184/26.3.2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου σύμφωνα με την οποία η εταιρεία Rittal GmbH η οποία έφερε την επωνυμία Rittal Beteiligungsgesellschaft mbH (αρχική εταίρος της RITTAL

ΕΠΕ η οποία συμμετείχε με μία μερίδα συμμετοχής και με 1 εταιρικό μερίδιο) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της 15.9.2011 συγχωνεύθηκε, απορροφήσασα την εταιρεία Rittal Schaltschränke mbH (έτερη εταίρος της RITTAL ΕΠΕ η οποία συμμετείχε με μία μερίδα συμμετοχής και με 249 εταιρικά μερίδια)και συνέχισε υφισταμένη υπό τη νέα επωνυμία Rittal GmbH. Κατόπιν της ανωτέρω απορρόφησης η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "RITTAL Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" ,κατέστη εκ των πραγμάτων μονοπρόσωπη λόγω της κατοχής όλων των εταιρικών μεριδίων από την αυστριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Rittal GmbH» (πρώην Rittal Beteiligungsgesellschaft mbH).

Η ως άνω εταιρεία Rittal GmbH <η οποία έφερε την επωνυμία Rittal Beteiligungsgesellschaft mbH > μοναδική(εταίρος της RITTAL ΜΕΠΕ με μία (1) μερίδα συμμετοχής και 250 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι (120) ευρώ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της 4.8.2023 διασπάσθηκε προκειμένου να μεταβιβαστούν το σύνολο των ως άνω εταιρικών μεριδίων που κατείχε προς την ώδε εμφανιζομένη εταιρεία «RITTAL OE BETEILIGUNGS GMBH » όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου από 13.11.2023 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου υπό στοιχεία FN 101408 f, νόμιμα επικυρωμένο από συμβολαιογράφο Βιέννης Christoph Pfaffenberger , το οποίο εν συνεχεία φέρει την από 14.11.2023 επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE), κεκυρωμένο δε αντίγραφο τούτου μετά της μεταφράσεως εις την Ελληνική προσαρτάται στην

παρούσα πράξη μου, σε συνδυασμό και με το προαναφερθέν από 13.11.2023 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου της Βιέννης με αριθμό FN 600772p, νόμιμα επικυρωμένο από συμβολαιογράφο Βιέννης Christoph Pfaffenberger , το οποίο εν συνεχεία φέρει την από 14.11.2023 επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE), κεκυρωμένο δε αντίγραφο τούτου μετά της μεταφράσεως εις την Ελληνική προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και αφορά την εταιρεια RITTAL OE BETEILIGUNGS GMBH.

Σκοπός της εταιρείας είναι η χονδρική εμπορία μεταλλικών προϊόντων και υλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θέρμανσης, μηχανών επεξεργασίας, μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανών και συσκευών για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα, γενικό χονδρεμπόριο, κατασκευή κιβωτίων και πεδίων διανομής και ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας. Λιανική εμπορία των ανωτέρω ειδών. Ιδρυση θυγατρικών εταιρειών και Υποκαταστημάτων.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000) και διαιρείται σε διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό είκοσι Ευρώ (120) το καθένα. Πλέον η μοναδική εταίρος RITTAL OE BETEILIGUNGS GMBH που εδρεύει στη Βιέννη, Laxenburger Strasse 246A, μετα την ανωτέρω

αναφερθείσα διάσπαση συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής και 250 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η εμφανιζομένη κατόπιν του 5-4-2024 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι προβαίνει σε τροποποίηση του καταστατικού ώστε να απεικονίζει την πραγματική κατάσταση όσον αφορά την εταίρο αυτής και σε κωδικοποίηση του καταστατικού.

«Αρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "**RITTAL Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**".

Αρθρο 2

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι η χονδρική εμπορία μεταλλικών προϊόντων και υλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θέρμανσης, μηχανών επεξεργασίας, μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανών και συσκευών για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα, γενικό χονδρεμπόριο, κατασκευή εγκαταστάσεων διανομής και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Λιανική εμπορία των ανωτέρω ειδών.

Αρθρο 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής (οδός Θεσσαλονίκης αριθμ. 98) όπου η Εταιρεία μπορεί να εναχθεί.

Αρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31.12.2053 και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας.

Αρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΟΙ-ΜΕΡΙΔΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000) και διαιρείται σε διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό είκοσι Ευρώ (120) το καθένα. Η μοναδική εταίρος **RITTAL OE BETEILIGUNGS GMBH »** συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής και 250 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό είκοσι (120) ευρώ.Βεβαιώνεται ότι το κεφάλαιο έχει κατατεθεί τοις μετρητοίς εξ ολοκλήρου.

Αρθρο 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου, έχουν δικαίωμα προτίμησης οι λοιποί εταίροι.

Η παραχώρηση επικαρπίας και ενεχύρου στα εταιρικά μερίδια δεν είναι επιτρεπτή.

Αρθρο 7

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις.

Αρθρο 8

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό και υποχρεώνουν όλους ανεξαιρέτως τους εταίρους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Αρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εφόσον η Εταιρεία έχει μόνο ένα εταίρο, οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης περιέρχονται σ'αυτόν τον εταίρο.

Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες τις οποίες ο νόμος προβλέπει για τις εμπορικές εταιρείες και αποφασίζει κατά πρώτον λόγον :

α) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή των κερδών

β) Για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με αύξηση των εισφορών ή την επιστροφή των εισφορών, καθώς και την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

γ) Για τη διανομή και είσπραξη εταιρικών μεριδίων

δ) Για τον αποκλεισμό εταίρων

ε) Για την εκλογή και ανάκληση διαχειριστών, τον καθορισμό της αμοιβής τους, καθώς και την άσκηση των

εργοδοτικών δικαιωμάτων σε σχέση με τον διαχειριστή και την απαλλαγή αυτού από την διαχείριση

στ) Για την εκλογή και ανάκληση των μελών του εποπτικού συμβουλίου και τον καθορισμό της αμοιβής τους

ζ) Για την επικύρωση των καταρτισθεισών συμβάσεων, των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το εταιρικό κεφάλαιο, τουλάχιστον κατά το Ό αυτού, τις οποίες συνήψε η Εταιρεία με τους εταίρους της, τον διαχειριστή ή τους εγγύτερους συγγενείς αυτών, εκτός εκείνων των συμβάσεων που ανήκουν στην συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας.

η) Για την επικύρωση συμβάσεων οι οποίες καταρτίσθηκαν προ της ίδρυσης της εταιρείας

θ) Για την έγερση αξιώσεων αποζημίωσης εναντίον εταίρων υπευθύνων για την ίδρυση της εταιρείας, εναντίον του διαχειριστού και των μελών του εποπτικού συμβουλίου, τα περαιτέρω μέτρα για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δίκες εναντίον του διαχειριστού.

ι) Για τη λήψη αποφάσεως λύσεως της Εταιρείας της μετατροπής της, ενοποίησης και συγχώνευσης καθώς και διαίρεσης, ως και για αποφάσεις για την ίδρυση άλλης εταιρείας, άλλως της συμμετοχής αυτής ως εταίρου σε μία υφισταμένη εταιρεία.

κ) Για την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης και για κάθε υπόθεση η οποία κατά νόμον ή κατά την εταιρική σύμβαση ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές σε τακτικά διαστήματα και υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε από τον ή τους διαχειριστές οσάκις το θεωρούν αναγκαίο και σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο.

2. Οι εταίροι ειδοποιούνται προσωπικά με έγγραφη πρόσκληση που τους αποστέλλεται στις διευθύνσεις τους, όπως αναγράφονται στο βιβλίο των εταίρων, ή με τηλετυπικό ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία ορίσθηκε η συνέλευση. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης όπως επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί από τον ή τους διαχειριστές, μπορεί να συγκληθεί από κάθε άλλο εταίρο, όπως προβλέπεται από το Νόμο.

3. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν ακόμη και αν οι ανωτέρω αναφερόμενες διατυπώσεις δεν έχουν τηρηθεί.

Επίσης, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν προβάλλουν αντιρρήσεις, η Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί ακόμη και στο εξωτερικό και να λάβει έγκυρες αποφάσεις σε θέματα άλλα από αυτά που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Αρθρο 11

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επιβεβαιώνει την πλειοψηφία των παρισταμένων εταίρων.

Κάθε εταίρος συμμετέχει στη συνέλευση με μία ψήφο. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών του μεριδίων.

Αρθρο 12

ΑΠΑΡΤΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων θα βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι είτε παρόντες είτε αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση τόσοι εταίροι και με την αναλογία του εταιρικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Νόμο ή το καταστατικό ως ελάχιστο όριο για να λαμβάνονται αποφάσεις στα υπό συζήτηση θέματα.
2. Ο εταίρος δικαιούται να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από άλλο πρόσωπο με έγγραφη εξουσιοδότηση.
3. Με εξαίρεση θέματα που αφορούν τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται με ειδικές πλειοψηφίες ή με ομόφωνη ψήφο που προβλέπονται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις των Συνελεύσεων θα λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταίρων και του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας.
3. Για την τροποποίηση του Καταστατικού η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίστανται τα 3/4 των

εταίρων, οι οποίοι κατέχουν τα 3/4 του κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνονται εάν παρίστανται τα 3/4 των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα 3/4 του κεφαλαίου.

Αρθρο 13

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση των εταίρων θα καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο των Πρακτικών των Συνεδριάσεων το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται από τον ή τους διαχειριστές, στο οποίο καταχωρίζεται επίσης ένας κατάλογος των συμμετεχόντων εταίρων στις συνεδριάσεις των Συνελεύσεων καθώς και τα εταιρικά μερίδια που εκπροσωπεί καθένας από αυτούς. Τα Πρακτικά των Συνελεύσεων των εταίρων θα υπογράφονται από όλους τους παρόντες και συμμετέχοντες στις Συνελεύσεις εταίρους. Εάν ένας εταίρος αρνηθεί να υπογράψει, θα γίνει μνεία περί αυτού στα Πρακτικά που θα υπογράφονται από τους υπόλοιπους εταίρους.

Αντίγραφα και αποσπάσματα αποφάσεων που λαμβάνονται από τα βιβλία των Πρακτικών της Συνελεύσεως, επικυρώνονται από τον πρόεδρο της Συνέλευσης ή από έναν διαχειριστή.

Άρθρο 14

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας θα διεκπεραιώνονται από

έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Ο ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους διαδικαστικούς κανόνες που έχουν τεθεί από την Συνέλευση των εταίρων, ιδίως να ακολουθούν τον θεσπισθέντα από τη Γενική Συνέλευση κανονισμό εργασιών.

2. Ο ή οι διαχειριστές διορίζονται από την Συνέλευση των Εταίρων για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα και μπορούν να ανακληθούν κατά πάντα χρόνο από την ίδια.

4. Διαχειριστές της εταιρείας ορίστηκαν αρχικά οι Νικόλαος Κατεχάκης έως 31.12.2008 και Δημήτριος Παπαϊωάννου για αόριστο χρόνο. Ο Νικόλαος Κατεχάκης ως εκπροσωπων την εταιρεία , ενεργών από κοινού με τον Δημήτριο Παπαϊωάννου. Ο Δημήτριος Παπαϊωάννου εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργών μόνος.
5. Ο ή οι διαχειριστές δικαιούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15, να διορίζουν με συμβολαιογραφική πράξη και με δική τους ευθύνη, πληρεξουσίους της εκλογής τους, στους οποίους θα μεταβιβάζουν εν όλω ή εν μέρει τις εντολες και εξουσίες τους,

Αρθρο 15

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Ο ή οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας χωριστά είτε από κοινού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 14,

σε όλες τις σχέσεις της, ενώπιον Δικαστηρίων και εξωδίκως, υπογράφοντας για την εταιρεία και θέτοντας τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο ή οι διαχειριστές τηρούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο ή οι διαχειριστές σε υποθέσεις της Εταιρείας ακολουθούν τις διατάξεις του Καταστατικού, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Στην αρμοδιότητα των διαχειριστών ανήκουν οι τρέχουσες υποθέσεις της εταιρείας :

Ο ή οι διαχειριστές υποχρεούνται, σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, να απαντούν σε ερωτήσεις τιθέμενες από τη Γενική Συνέλευση ή τους μεμονωμένους εταίρους ή τους εξουσιοδοτημένους από αυτούς. Οι διαχειριστές υποχρεούνται εντός τριών (3) ημερών στο τέλος κάθε μηνός να συντάσσουν λεπτομερή έκθεση για τον κύκλο εργασιών και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από το τέλος κάθε μήνα να θέτουν σε διάθεση των εταίρων λεπτομερή λογαριασμό κερδών και ζημιών και μία οικονομική και ελεγκτική έκθεση.

Ο ή οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων ενώπιον του δικαστηρίου και των άλλων αρχών. Ο ή οι διαχειριστές τηρούν κατάσταση των εταίρων.

Ο ή οι διαχειριστές τηρούν τα κατά νόμον βιβλία της Εταιρείας.

Για τις κατωτέρω ενέργειες του ή των διαχειριστών, απαιτείται ρητή προηγουμένη συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης :

- Κτήση, εκποίηση και επιβάρυνση ακινήτων, δικαιωμάτων επί ακινήτων και παρομοίων και σύναψη συμβάσεων και προσυμφώνων αυτού του αντικειμένου.

- Ανέγερση, κατασκευή και κατεδάφιση ακινήτων ή μετατροπών εταιρικών κτιρίων, εφόσον αυτά δεν προβλέπονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και δεν έχουν αποφασισθεί.
- Σύναψη και καταγγελία μισθωτικών συμβάσεων ακινήτων.
- Επενδύσεις πάσης φύσεως σε άλλες Εταιρείες, ιδία ίδρυση και απόκτηση εταιρειών ή συμμετοχών σ'αυτές, καθώς και η εκποίηση ή η επιβάρυνση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες ή επενδύσεις, ιδία εταιρειών.
- Ίδρυση και διάλυση υποκαταστημάτων, γραφείων, Αντιπροσωπειών και κλειστών αποθηκών στο εσωτερικό και εξωτερικό.
- Σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση επιχειρηματικών συμβάσεων (αγορών επιχείρησης, εκμίσθωσης και συμμετοχής) και εταιρικών συμβάσεων/καταστατικών, καθώς και ορισμός και ανάκληση των μελών της διαχείρισης, άλλως των μελών του εποπτικού συμβουλίου, καθώς και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, άλλως των θυγατρικών της στο εσωτερικό και εξωτερικό.
- Σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων με τους εταίρους με πρόσωπα συνδεδεμένα με τον διαχειριστή(συγγενείς και φίλους) και με επιχειρήσεις στις οποίες ο διαχειριστής ή πρόσωπα συνδεδεμένα μ'αυτόν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα.

- Ορισμό πληρεξουσίων. Χορήγηση ή ανάκληση εντολών εκπροσώπησης και γενικών πληρεξουσίων ή παρομοίων εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένων των πληρεξουσίων εκπροσώπησης ενώπιον Τραπεζών για τις οποίες κατά περίπτωση η συναίνεση μπορεί να χορηγηθεί εκ των υστέρων.
- Παροχή ή ανάληψη εγγυήσεων και/ή τριτεγγυήσεων.
- Εγγυήσεις ή σχετικές αναλήψεις ευθυνών υπέρ τρίτων, καθώς και απόκτηση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων επί παρακαταθήκη, εφόσον αυτά υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό.
- Ανάληψη χρηματοδοτικών μισθώσεων και παροχής ασφαλειών
- Απόκτηση ή εκποίηση ή σύναψη συμβάσεων σχετικά με δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα, απόρρητες παραγωγικές μεθόδους, επιχειρησιακά μυστικά ή μεταφορά τεχνολογίας και η παροχή τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών και η χορήγηση αδειών, καθώς και η ριζική τροποποίηση της παρουσίασης της εικόνας της επιχείρησης εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και η εκχώρηση πάσης φύσεως δικαιωμάτων διανομής και εκπροσώπησης.
- Ανάληψη ή χορήγηση δανείων ή πιστώσεων, άλλως σύναψη τραπεζικών δανείων διαρκείας και ανάληψη υποχρεώσεων εξ συναλλαγματικών.
- Χορήγηση δανείων σε συνεργάτες.
- Ανάληψη ή ανάθεση επιχειρησιακών κλάδων, άλλως τροποποίηση της βασικής επιχειρησιακής πολιτικής, της

πολιτικής διάθεσης και της πολιτικής τιμών επιχειρησιακών κλάδων.

- Διατύπωση ή τροποποίηση της βασικής πολιτικής όσον αφορά το προσωπικό, ήτοι του τρόπου αμοιβής των εξ ελευθεριότητος κοινωνικών παροχών, των επιχειρησιακών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ή μεμονωμένων συνταξιοδοτικών παροχών.
- Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού καθώς και σύναψη και καταγγελία συμβάσεων εμπορικών αντιπροσωπειών.
- Χορήγηση δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και τρίτους.
- Ανάληψη δικαστικών διαδικασιών και σύναψη δικαστικών ή εξωδίκων συμβιβασμών, εξαιρέσει των αφορώντων εργατικά θέματα.
- Αγορά και πώληση αντικειμένων της επιχείρησης τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό.
- Μίσθωση, εκμίσθωση και χρησιδάνειο, καθώς και παράδοση, καθ'οιονδήποτε τρόπο, σε υπαλλήλους ή τρίτους, αντικειμένων ανηκόντων στην εταιρεία
- Ανάθεση εντολής σε ελεγκτές και δικηγόρους.
- Καθορισμός πολιτικής τιμών
- Ετήσιο πρόγραμμα
- Μέτρα τα οποία παρεκκλίνουν του εγκριθέντος προγράμματος, άλλως τις προδιαγραφόμενες αρμοδιότητες της Εταιρείας.

Άρθρο 16

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Εκτός από τα Εμπορικά βιβλία, των οποίων τη τήρηση προβλέπει ο Νόμος, οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν σε κάθε περίπτωση και τα ακόλουθα βιβλία :

α) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο θα εγγράφεται το όνομα, επώνυμο, η ιθαγένεια και διεύθυνση της κατοικίας κάθε εταίρου και οι μεταβολές που συμβαίνουν στο πρόσωπό τους, καθώς και οι εισφορές καθενός από αυτούς.

β) Το βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στο οποίο καταγράφονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση των εταίρων.

γ) Το βιβλίο Πρακτικών της διαχείρισης στο οποίο θα καταγράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών και θα υπογράφονται από αυτούς.

Αρθρο 17

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση θα αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και θα τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίζει από την ημερομηνία ίδρυσης και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του Δεκεμβρίου του έτους 2004.

Αρθρο 18

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

1. Μια φορά το χρόνο στο τέλος του οικονομικού έτους της εταιρείας ο ή οι διαχεριστές υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή ολοκλήρου του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή κάθε αντικειμένου από αυτά.

2. Βάσει αυτής της απογραφής και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με βάση την απογραφή και κατ'ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η σχετική έκθεση των διαχειριστών και των ελεγκτων υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 παρ. 2 και στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού η Εταιρεία υπερβεί τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρια κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα ελέγχονται από ελεγκτές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 3190/1955.

Αρθρο 19

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών θα κρατείται για να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό. Αυτή η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το έν τρίτον (1/3) του κεφαλαίου. Για την διάθεση των λοιπών καθαρών κερδών μεταξύ των εταίρων σε αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων.

Αρθρο 20

Η εταιρεία μπορεί να ορίζει έναν ή περισσοτέρους εντεταλμένους πληρεξουσίους. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να παρασχεθεί κεχωρισμένως ή από κοινού. Για τον διορισμό των εντεταλμένων πληρεξουσίων, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία θα λύεται :

1) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίων.

3) Σε περίπτωση κηρύξεως της εταιρείας ή κάποιου εταίρου σε πτώχευση ή σε περίπτωση κατάσχεσης εταιρικού μεριδίου από τρίτο.

Άρθρο 22

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απωλείας του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούνται οι διαχειριστές να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας είτε η μείωση του κεφαλαίου, όπως ο Νόμος ορίζει. Η λύση της Εταιρείας δεν είναι στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεωτική εφόσον, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο αποφασισθεί ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου και πραγματοποιηθεί αυτή.

Αρθρο 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο (με εξαίρεση κηρυχθείσα πτώχευσή της) θα ακολουθήσει η

εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

2. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί από τους διαχειριστές εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει διαφορετικά. Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα να διορίσει άλλους εκκαθαριστές ή να ανακαλέσει αυτούς που διορίστηκαν.

3. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρείας και των εκκαθαριστών περιορίζεται στις αναγκαίες διά την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και τη διανομή, η εταιρεία θα θεωρείται ότι είναι σε λειτουργία και θα διατηρεί την εταιρική της επωνυμία με την προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάριση".

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να τακτοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση όλες τις εκκρεμείς εταιρικές υποθέσεις, να πληρώνουν τα χρέη της, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να ρευστοποιήσουν τη περιουσία της. Για την τακτοποίηση των εκκρεμών υποθέσεων, οι εκκαθαριστές θα μπορούν να διενεργούν νέες επιχειρηματικές πράξεις, εφόσον αυτές είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων.

6. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως οι διαχειριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, ο οποίος θα πρέπει να δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Ακολούθως διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως

της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Αρθρο 24

Για κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ εταίρου και εταιρείας, οι οποίες πηγάζουν από την εταιρική ιδιότητα, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας του εναγομένου.»

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση του εμφανιζομένου σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Ο εμφανιζόμενος δηλώνει, ως ώδε παρίσταται, ότι διατηρεί σε ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 2853/20.3.2003 συμβολαίου μου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα (12) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, ευρώ 10,00 οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 286,00 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 68,64.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν η εμφανιζομένη, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, υπο την ανωτέρω ιδιότητα της καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΥΓΑ