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,11/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3322808

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AUTOGRILL HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **002361501000**.

Την **11/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4289357**, η υπ΄αρίθ 1354 / 10/07/2024 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 10/07/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο AUTOGRILL HELLAS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002361501000.

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 ……...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις ……..……. (….) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα ……., στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην επί της οδού Μαρασλή αριθμός 10 πολυκατοικία (ισόγειο), ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Αθηνών **Σπυρίδωνος Μυστεγνιώτη του Γεωργίου**, που εδρεύω στην Αθήνα (Α.Φ.Μ. 066895198, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), εμφανίσθηκε η μη εξαιρετέα από το νόμο **Μαρία Δαββέτα του Αθανασίου και της Αριστέας,** δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4-12-1993, είναι κάτοικος Πειραιά, οδός Φιλελλήνων 5-7, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ052216/13-1-2007 του Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 156686360, της Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, η οποία δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξούσια και για λογαριασμό της αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας με την

επωνυμία **«WORLD DUTY FREE S.p.A» (ΓΟΥΕΡΛΝΤ ΝΤΙΟΥΤΙ ΦΡΙ ΕΣ ΠΙ ΕΪ)**, με έδρα στη Νοβάρα Ιταλίας, στη διεύθυνση Βία Μάριο Γκρέπι αρ. 2 (Via Mario Greppi 2) που έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας στις 27-3-2013 και εγγράφηκε στο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Χειροτεχνίας και Γεωργίας Μόντε Ρόσα Λάγι Άλτο Πιεμόντε (Monte Rosa Laghi Alto Piemonte) με αριθμό φορολογικού μητρώου Ιταλίας 02362490035 και αριθμό Οικονομικού και Διοικητικού Μητρώου 313112, υφίσταται και λειτουργεί νόμιμα, όπως προκύπτει από την από 7-11-2023 έκθεση εγγραφής εταιρείας του άνω επιμελητηρίου, την ακρίβεια της οποίας πιστοποίησε ο συμβολαιογράφος του Μιλάνου Andrea Costa και η οποία σε ακριβή μετάφραση στην ελληνική από το δικηγόρο Αθηνών Προκόπιο Δημητριάδη, φέρουσα την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης του 1961, με αριθμό 11949/ 10-11-2023, προσαρτάται στο παρόν, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σ’ αυτήν από τους νόμιμους εκπροσώπους της άνω εταιρείας Λουις Μαριν Μας-Σάρδα (Luis Marin Mas-Sarda) και Ιβ Μανουελ Γκέρστερ (Yves Manuel Gerster) με το από 10-6-2024 πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου στην πόλη Βασιλεία (Basel) Ελβετίας Αλεξάντερ Γκάτμανς

(Alexander Gutmans), το οποίο φέρει την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης και του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου στην αγγλική γλώσσα και μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου, και ζήτησε τη σύνταξη της πράξεως αυτής, με την οποία δηλώνει τα εξής:

Η ανωτέρω εταιρεία **«WORLD DUTY FREE S.p.A» (ΓΟΥΕΡΛΝΤ ΝΤΙΟΥΤΙ ΦΡΙ ΕΣ ΠΙ ΕΪ)** είναι σήμερα η **μοναδική εταίρος** της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και διακριτικό τίτλο «AUTOGRILL HELLAS», που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και τα γραφεία αυτής βρίσκονται επί της οδού Ρήγα Φεραίου αριθμός 2 και Λεωφόρου Μαραθώνος αριθμός 46 (Β΄ όροφος), φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 095747535 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και έχει Αριθμό ΓΕΜΗ 002361501000, όπως τούτο προκύπτει από τα παρακάτω αναφερόμενα:

Η εταιρεία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» αρχικά είχε συσταθεί ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «AUTOGRILL HELLAS», με μοναδικό εταίρο την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «AUTOGRILL INTERNATIONAL S.A.», που είχε έδρα στο Λουξεμβούργο, με το υπ' αριθμόν 851/ 3-12-1996 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα, το οποίο καταχωρίσθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 14283 και Ειδικό 4277 στις 3-12-1996 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) με αριθμό 7893 της 6-12-1996.

Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας αυτής υπέστη αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ως προς την έδρα της, τον τρόπο εκλογής των διαχειριστών, τους εταίρους της, τη νομική της μορφή και το κεφάλαιό της και τέλος μετατράπηκε σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», η οποία σήμερα έχει έδρα στο Δήμο Παλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, και εταιρικό κεφάλαιο τρία εκατομμύρια

εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα (3.696.330,00) ευρώ που διαιρείται σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια έντεκα (123.211) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία κατέχει η μοναδική εταίρος, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WORLD DUTY FREE S.p.A» (ΓΟΥΕΡΛΝΤ ΝΤΙΟΥΤΙ ΦΡΙ ΕΣ ΠΙ ΕΪ).

Η ως άνω τροποποίηση του καταστατικού, που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, έγινε με την με αριθμό 6.323/ 18-4-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα, που καταχωρίσθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) την 29-4-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 49447 και περίληψή της δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9003/01-09-2014 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. –Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ).

Με την με αριθμό 7.253/ 23-6-2017 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα, που καταχωρίσθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) την 26-6-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1096457 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην με αριθμό 35/ 26-1-2018 πράξη μου, με αριθμό πρωτ.

832855/26-6-2017, ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του Καταστατικού και εν συνεχεία κωδικοποιήθηκε τούτο σε ενιαίο κείμενο.

Με την με αριθμό 35/ 26-1-2018 πράξη μου, που καταχωρίσθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) την 30-1-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1318432, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην με αριθμό 393/ 25-4-2019 πράξη μου, με αριθμό πρωτ. 1135054/31.01.2018 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2 και 5 του Καταστατικού και εν συνεχεία κωδικοποιήθηκε τούτο σε ενιαίο κείμενο.

Με την με αριθμό 393/ 25-4-2019 πράξη μου, που καταχωρίσθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) την 21-6-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1770199, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην με αριθμό 509/ 18-11-2019 πράξη μου, με αριθμό πρωτ. 1552160/21.06.2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28 και 29 του Καταστατικού και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε τούτο σε ενιαίο κείμενο.

Με την με αριθμό 509/ 18-11-2019 πράξη μου, που

καταχωρίσθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) την 22-11-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1983577, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην με αριθμό 602/ 25-6-2020 πράξη μου, με αριθμό πρωτ. 1861987/22-11-2019 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), άλλαξε η έδρα της εταιρείας και συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του Καταστατικού και κωδικοποιήθηκε τούτο σε ενιαίο κείμενο.

Με την με αριθμό 602/ 25-6-2020 πράξη μου, που καταχωρίσθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) την 26-6-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2161863, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην με αριθμό 4.498/ 28-2-2024 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Παναγιώτου Καραγιαννάκου, με αριθμό πρωτ. 1997662/ 29-6-2020 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), άλλαξε η έδρα της εταιρείας και συνακόλουθα τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του Καταστατικού και κωδικοποιήθηκε τούτο σε ενιαίο κείμενο.

Η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού έγινε με την με

αριθμό 4.498/ 28-2-2024 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Παναγιώτου Καραγιαννάκου, που καταχωρίσθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) την 15-3-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 4061279, όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στο παρόν: α) το με αριθμό πρωτ. 2654024.4018977/ 11-6-2024 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), και β) την με αριθμό πρωτ. 3244120/ 19-3-2024 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα: ΕΠΕ), που περιλαμβάνει την τελευταία κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την ως άνω τροποποίηση, επειδή ολοκληρώθηκε στην Ιταλία η συγχώνευση με ενσωμάτωση / απορρόφηση της εταιρείας «AUTOGRILL EUROPE S.P.A.», μοναδικής εταίρου της «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», από την εταιρεία με την επωνυμία «WORLD DUTY FREE S.p.A» (ΓΟΥΕΡΛΝΤ ΝΤΙΟΥΤΙ ΦΡΙ ΕΣ ΠΙ ΕΪ), όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου εισόδου 64177/2023 της 6-11-2023 έγγραφο του Επιμελητηρίου Εμπορίου, Βιομηχανίας, Χειροτεχνίας και Γεωργίας Μόντε Ρόσα Λάγι Άλτο Πιεμόντε

(Monte Rosa Laghi Alto Piemonte), το οποίο φέρον την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτβωρίου 1961, με αριθμό 11947/ 10-11-2023, νόμιμα επικυρωμένο και μεταφρασμένο στην ελληνική από το δικηγόρο Αθηνών Προκόπιο Δημητριάδη, προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2 και 5 του Καταστατικού και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε τούτο σε ενιαίο κείμενο.

Με την από …..-7-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», για την οποία συντάχθηκε το υπ' αριθμόν 60 πρακτικό, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφασίστηκε: 1) η αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη μεταβολή αυτή και 2) η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

ΉΔΗ με την παρούσα πράξη μου, η εδώ εμφανισθείσα με την άνω ιδιότητά της, δηλώνει ότι η απ' αυτήν εκπροσωπούμενη εταιρεία:

Α) τροποποιεί το άρθρο 2 του καταστατικού αυτής, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 2ο Έδρα της εταιρείας ορίζεται σύμφωνα με το Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 του αυτού νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η μόνη εταίρος με την επωνυμία «WORLD DUTY FREE S.p.A.» (ΓΟΥΕΡΛΝΤ ΝΤΙΟΥΤΙ ΦΡΙ ΕΣ ΠΙ ΕΪ), όσον αφορά στις σχέσεις της με την εταιρεία, θα θεωρείται ότι εδρεύει στην έδρα της εταιρείας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική έδρα αυτής.»

και Β) Κωδικοποιεί το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, κατόπιν όλων των ανωτέρω, ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Από την αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία: «WORLD DUTY FREE S.p.A.» (ΓΟΥΕΡΛΝΤ ΝΤΙΟΥΤΙ ΦΡΙ ΕΣ ΠΙ ΕΪ) συνιστάται εταιρεία με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «AUTOGRILL HELLAS». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται "AUTOGRILL HELLAS Single Member Limited Liability Company". Η επωνυμία, το κεφάλαιο της εταιρείας, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα, καθώς και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση πρέπει να αναγράφονται σε κάθε έντυπο της εταιρείας.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται σύμφωνα με το Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 του αυτού νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η μόνη εταίρος με την επωνυμία «WORLD DUTY FREE S.p.A.» (ΓΟΥΕΡΛΝΤ ΝΤΙΟΥΤΙ ΦΡΙ ΕΣ ΠΙ ΕΪ), όσον αφορά στις σχέσεις της με την εταιρεία, θα θεωρείται ότι εδρεύει στην έδρα της εταιρείας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική έδρα αυτής.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η λειτουργία και εκμετάλλευση ζαχαροπλαστείων, μπαρ (bar), εστιατορίων, σνακ-μπαρ (snack-bars), εστιατορίων ταχείας εστιάσεως, κινητών και ακίνητων καντινών, σημείων πώλησης τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών (F&B stands), μικρών αγορών (mini markets), ξενοδοχείων, μοτέλ (motel), σημείων πώλησης τύπου, η παρασκευή και διάθεση φαγητών, γλυκισμάτων και αναψυκτικών, η πώληση λαχείων, τηλεφωνικών καρτών και συναφών ειδών και η παροχή συναφών υπηρεσιών, η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων οιασδήποτε μορφής και για όλα τα αγαθά τα εκ του νόμου επιτρεπόμενα.

2. Η αγορά, εκμετάλλευση, διαμόρφωση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων / σταθμών εξυπηρέτησης μηχανοκίνητων οχημάτων και σταθμών διοδίων στην Ελλάδα, πρατηρίων καυσίμων (βενζίνης, ντήζελ, κ.λπ.) και η παροχή σχετικών με αυτά υπηρεσιών.

3. Το εμπόριο κάθε είδους, το οποίο χρησιμοποιείται ή διατίθεται από την Εταιρεία για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

4. Η συμμετοχή σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς και η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρείας καθώς και με εταιρείες οι οποίες δεν έχουν παρεμφερή με την εταιρεία σκοπό.

5. Κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική, παρεμφερής ή σχετική με κάποια δραστηριότητα απαραίτητη για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα τέσσερα (54) έτη. Αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της ανακοίνωσης της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία θα τροποποιεί αυτό το άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε Ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα (3.696.330,00) και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τη μοναδική εταίρο στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά σύμφωνα με ρητή δήλωση της εμφανισθείσας πληρεξουσίας της.

Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια ένδεκα (123.211) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WORLD DUTY FREE S.p.A.» (ΓΟΥΕΡΛΝΤ ΝΤΙΟΥΤΙ ΦΡΙ ΕΣ ΠΙ ΕΪ) κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (3.696.330,00) ευρώ και ανέλαβε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια ένδεκα (123.211) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία αποτελούν και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Τα εταιρικά μερίδια δεν επιτρέπεται να διαιρεθούν.

Άρθρο 6ο

1. Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μόνο με τροποποίηση του καταστατικού, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με επί πλέον συνεισφορές σε μετρητά ή σε είδος, στην περίπτωση δε αυτή τα εταιρικά μερίδια αυξάνονται αναλόγως.

3. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου θα γίνεται αποκλειστικά από τη μοναδική εταίρο, με έγγραφη δήλωσή της στον Ταμία της εταιρείας, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7ο

1. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Στην απόφαση θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο σκοπός της μειώσεως του κεφαλαίου, το ποσό αυτής και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή.

2. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να μειωθεί η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων σε ποσό μικρότερο του ενός (1) Ευρώ έκαστο.

Άρθρο 8ο

Διαδικασίες σχετικές με τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

1. Μετά από την απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές πρέπει να δημοσιεύσουν την σχετική απόφαση στον διαδικτυακό τόπο

του Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Νόμου 3190/55, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Μετά από πάροδο ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της ανωτέρω δημοσίευσης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Νόμου 3190/55, όπως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται το καταστατικό ώστε να συμπεριληφθεί αυτή η μεταβολή.

Άρθρο 9ο

Απώλεια ιδίων κεφαλαίων

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν συγκληθεί η γενική συνέλευση εντός ευλόγου χρόνου ή δεν ληφθεί απόφαση, τότε οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο και να ζητήσει τη διάλυση της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 10ο

Συνεισφορές σε είδος

1. Οι εισφορές σε είδος επιτρέπονται, μόνο αν το εισφερόμενο

στοιχείο αποτελεί περιουσιακό αγαθό το οποίο είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πρόκειται να καλυφθεί από την αξία των συνεισφορών σε είδος, η αποτίμηση της αξίας αυτών των εισφορών γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει, αναλόγως εφαρμοζόμενος.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αποκτήσει ακίνητη περιουσία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πρόκειται να εκμεταλλευτεί για την εξυπηρέτηση των σκοπών της από τους εταίρους, τον ή τους διαχειριστές ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού. Σε περίπτωση μη τηρήσεως της διάταξης αυτής η σύμβαση είναι ως προς την εταιρία άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 11ο

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι

του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, την διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρία από τότε που θα εγγραφεί στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 3190/55, όπως εκάστοτε ισχύει και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του εν λόγω Νόμου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 αυτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η εταιρία δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 12ο

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου

δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 13ο

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας κατά τον ισολογισμό αυτής, ή σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο μοναδικός εταίρος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να καταβάλει επιπλέον των εταιρικών μεριδίων και συμπληρωματικές εισφορές, το συνολικό ποσό των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο.

Με αυτές τις συμπληρωματικές εισφορές δεν αυξάνονται τα εταιρικά μερίδια ούτε η αξία της μερίδας συμμετοχής.

Άρθρο 14ο

Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες

Ο εταίρος της εταιρείας δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να δοθεί αμοιβή στον μοναδικό εταίρο για υπηρεσίες αυτού προς την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας κατά αυτών, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της

εταιρίας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και για αναβίωση της εταιρίας και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση της γενικής συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190/55, όπως εκάστοτε ισχύει.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω κι αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο και να λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

Άρθρο 17ο

Η αντιπροσώπευση των εταίρων στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτον, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

Άρθρο 18ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται εφεξής με απόφαση της γενικής συνέλευσης που θα δημοσιεύεται νόμιμα στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία αποκαλούνται διαχειριστές οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, ενεργώντας ο καθένας χωριστά ή από κοινού, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Ειδικότερα κάθε διαχειριστής έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα:

α) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργώντας μόνος προς τρίτους ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, να διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας και να αναθέτει ορισμένα από τα καθήκοντά του σε άλλο πρόσωπο με έγγραφη εξουσιοδότηση με ιδιωτικό έγγραφο, ελευθέρως ανακλητή,

β) να δεσμεύει την εταιρεία σε θέματα συναλλαγών και σε θέματα όρων πληρωμής σχετικών με οιουδήποτε είδους πωλήσεις και/ή συμβόλαια πωλήσεων (όπου περιλαμβάνονται και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία) εφόσον η κάθε συναλλαγή κ.λπ. δεν

υπερβαίνει το ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (98.312,55). Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υπογραφή δύο διαχειριστών,

γ) να δεσμεύει την εταιρεία σε θέματα αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και εξοπλισμού, εφόσον η κάθε αγορά δεν υπερβαίνει το ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (98.312,55). Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υπογραφή δύο διαχειριστών,

δ) να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας. Για την απόλυση όμως των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας απαιτείται η υπογραφή δύο διαχειριστών,

ε) Τέλος, κάθε διαχειριστής της εταιρείας έχει το δικαίωμα να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας και ως μία από τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, να κάνει διακανονισμούς συναλλαγών μέχρι του ποσού των ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (98.312,55) με μία μόνον εκ των δύο υπογραφών. Προκειμένου όμως για διακανονισμούς συναλλαγών πάνω από το ποσό αυτό απαιτείται η υπογραφή δύο διαχειριστών.

Οι διαχειριστές σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορούν να διορίζουν αντιπρόσωπό τους με ειδικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 19ο

Οι διαχειριστές με την ιδιότητά τους ως εκπροσώπων της εταιρείας δύνανται να υπογράφουν γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 20ο

Υποχρεώσεις Διαχειριστού

Ο Διαχειριστής, ή οι Διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να εκτελούν συνεχώς και με συνέπεια όλα τα καθήκοντα τα οποία τους έχουν ανατεθεί από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό και να εφαρμόζουν τις διατάξεις σχετικά με τις δημοσιεύσεις, την τήρηση λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και σχετικά με την σύγκληση των γενικής συνέλευσης, διαφορετικά τους καταλογίζεται ευθύνη έναντι της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.

Εκτός από τα λογιστικά βιβλία τα οποία απαιτούνται από το νόμο και από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα τα ακόλουθα βιβλία:

α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρίζεται η επωνυμία του μοναδικού εταίρου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές του, καθώς και τυχόν μεταβολή στο πρόσωπό του β) το βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι λαμβανόμενες αποφάσεις και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχείρισης, όπου καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών. Οι Διαχειριστές εκδίδουν και επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των συνεδριάσεων.

Άρθρο 21ο

Ευθύνη του Διαχειριστού

1. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές έχουν την ευθύνη για κάθε φύσεως υποχρεώσεις οι οποίες προκλήθηκαν στην εταιρεία από τους εταίρους και από τρίτους, για την παραβίαση του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας ή για τυχόν αμέλειες οι οποίες προκύπτουν κατά τη διαχείριση.

2. Ο μοναδικός εταίρος δύναται να διεκδικήσει αποζημίωση για ζημία εφόσον η γενική συνέλευση απέρριψε πρόταση περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρείας, ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της γενικής συνέλευσης εντός ευλόγου χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση οι εταίροι ή τρίτοι δεν δύνανται να εγείρουν

οποιασδήποτε φύσεως διεκδικήσεις για αποζημίωση μετά από πάροδο πέντε (5) ετών από το έτος στο οποίο αφορούν.

Άρθρο 22ο

Ανάκληση και Παραίτηση του Διαχειριστή

Η ανάκληση, αντικατάσταση και διορισμός του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών λαμβάνει χώρα μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Διαχειριστής, ο οποίος έχει διοριστεί για ορισμένο χρόνο μπορεί να παραιτηθεί για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος νοείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση διαφορετικά ο Διαχειριστής μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε.

Η απόφαση σχετικά με τον διορισμό, την ανάκληση ή την αντικατάσταση του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών καταχωρίζεται δεόντως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης του μοναδικού Διαχειριστού, η γενική συνέλευση τον αντικαθιστά αμέσως. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης ενός εκ των Διαχειριστών, η γενική συνέλευση αποφασίζει κατά τη διακριτική της ευχέρεια εάν θα τον αντικαταστήσει ή εάν θα συνεχιστεί η διαχείριση της εταιρείας

από τους εναπομείναντες Διαχειριστές. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές των οποίων η θητεία λήγει μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 23ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Συμφωνείται ρητά ότι ο ή οι Διαχειριστές δεν επιτρέπεται χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης, να ενεργήσουν εκ μέρους τους ή εκ μέρους τρίτων σε τομείς και με σκοπούς όμοιους με τους σκοπούς της εταιρείας ή να συμμετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες με όμοιους σκοπούς με αυτούς της εταιρείας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία είναι ήδη εταίροι σε παρόμοιες εταιρείες κατά την υπογραφή του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 24ο

Δάνεια

Ο μοναδικός εταίρος δεν δύναται να χορηγεί δάνεια προς την εταιρεία με εγγύηση την περιουσία της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν χορηγηθεί τέτοια δάνεια κατά παράβαση αυτού του άρθρου και έχουν εγγύηση την περιουσία της εταιρείας, αυτή η εγγύηση θεωρείται άκυρη.

Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας για κάθε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις του

δανείου τις οποίες εγείρουν οι εταίροι θα διευθετηθούν μετά από διακανονισμό και την τακτοποίηση όλων των άλλων χρεών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 25ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1997.

Άρθρο 26ο

1 Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, με μέριμνα του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών της εταιρείας, συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

2 Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμου 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»), όπως εκάστοτε ισχύει.

3 Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και των σχετικών εκθέσεων του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 149 του ως άνω Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 27ο

Διάθεση κερδών – Αποθεματικό

1. Τα καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημία, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετησίως, ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η γενική συνέλευση αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 28ο

1: Η εταιρεία λύεται : α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο, β) πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία λύεται έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η γενική συνέλευση καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της καταστεί κατώτερο από το

ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

2: Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές υποχρεούνται να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 29ο

Εκκαθάριση

Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται ότι συνεχίζει και διατηρεί το όνομά της με την προσθήκη του όρου «υπό εκκαθάριση».

Η εκκαθάριση της εταιρείας εκτελείται από τον ή τους Διαχειριστές, εκτός από την περίπτωση που η γενική συνέλευση ορίσει κάποιον άλλον.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οι δικαιοδοσίες των οργάνων της εταιρείας θα περιορίζονται σε συναλλαγές απαραίτητες για τη εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας.

Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να τον

δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Έργο των εκκαθαριστών είναι να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 30ο

1. Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού είναι ισχυρότερες των αντιστοίχων διατάξεων του Ν. 3.190/1995.

2. Για κάθε θέμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο παρόν και για κάθε τυχόν αμφιβολία ή αμφισβήτηση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Ν. 1642/1986, του Ν. 3419/6-12-2005 «Γενικό

Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)» (Φ.Ε.Κ. 297Α) όπως ισχύουν, και την υποχρέωσή της να δημοσιεύσει περίληψη του παρόντος κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α/26-3-2014), άρθρο 2, στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Σύμφωνα με το ν. 1599/1896 η εμφανισθείσα δήλωσε ότι η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε ……. (….) φύλλα, η οποία αφού διαβάστηκε ολόκληρη καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα, που την άκουσε, τη βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό της, υπογράφεται απ' αυτήν και εμένα, όπως ο νόμος ορίζει.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων θα εισπραχθούν ……. ευρώ, συν ……. ευρώ για Φ.Π.Α. (…… € Χ 24%). Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (10,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ …….

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ