ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: metallinou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,21/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 18553 (Σχετ.:227102)

Προς:
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου Θεσσαλονίκης
Ο.Τ. 31, ΔΑ 13
ΤΚ 57022-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **LIDL** και αριθμό ΓΕΜΗ **058025504000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Στις **21/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 443399**, η με αριθμό 29497/15.10.2015 Πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Σαραγιώτη του Δημητρίου. Δυνάμει της παραπάνω πράξης και σε εκτέλεση του από 16.09.2015 Πρακτικού της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **LIDL** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058025504000**, οι εταίροι αυτής α) «Lidl Stiftung & Co. KG» (ΛΙΝΤΛ ΣΤΙΦΤΟΥΓΚ ΟΥΝΤ ΚΟ ΚΑ ΓΚΕ), με Α.Φ.Μ. 098069184 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και β) «Lidl Hellas GmbH» (Λιντλ Ελλάς Γκε εμ μπε Χα), με Α.Φ.Μ. 997348758 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, που εδρεύουν αμφότερες στην πόλη Neckarsulm Γερμανίας, νομίμως εκπροσωπούμενες, αποφάσισαν την ανάκληση του Θωμά Κυριάκη από τη θέση του συνδιαχειριστή της εταιρίας και τη συνακόλουθη **τροποποίηση του σχετικού άρθρου 11** του καταστατικού.

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο (κωδικοποιημένο) κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι **συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης**.

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΡΜΟΥ 25 - ΤΗΛ. 2310 223.355
546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 044254280 - ΔΟΥ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αριθμός 29497

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Οκτωβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Πέμπτη και στα γραφεία της εταιρίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και Σία Ομόρρυθμη Εταιρία», που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιοκτησίας της ιδίας εταιρίας, όπου, αφού με κάλεσαν, ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα το συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ** του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 044254280 της Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, που κατοικοεδρεύω στη Θεσσαλονίκη (Ερμού 25 - 4ος όροφος), εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι: **1)**

Ευστράτιος Δημητριάδης του Αθανασίου και της Ματρώνας, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας το έτος 1959, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 749141/27-4-2011 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Πανοράματος και του 032624612 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το υπ' αριθμόν 2292/1-9-2015 - R πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Στουτγκάρδης Γερμανίας Prof. Dr. Thomas Reith, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου, σε επίσημη μετάφραση με τη σχετική επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (apostille), προσαρτάται στο παρόν, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της γερμανικής εταιρίας με την επωνυμία **"Lidl Stiftung & Co. KG"** (ΛΙΝΤΛ ΣΤΙΦΤΟΥΓΚ ΟΥΝΤ ΚΟ ΚΑ ΓΚΕ), που εδρεύει στην πόλη Neckarsulm Γερμανίας, με Α.Φ.Μ. 098069184 της Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης και **2)** Ιάκωβος Ανδρεανίδης του Θεοδώρου και της Δημητρούλας, που γεννήθηκε στο Λέβερκουζεν Γερμανίας το έτος 1972, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 855305/28-8-2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μαυρονερίου Κιλκίς και του 139028353 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το υπ' αριθμόν 2293/1-9-2015 - R πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Στουτγκάρδης Γερμανίας Prof. Dr. Thomas Reith, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου, σε επίσημη μετάφραση με τη σχετική επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (apostille), προσαρτάται στο παρόν, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της γερμανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία **"Lidl Hellas GmbH"**

(Λιντλ Ελλάς Γκε εμ μπε Χα), η οποία είχε την αρχική επωνυμία XRF-Verwaltungs-GmbH" (ΕΞΑΡΕΦ– ΦΕΡΒΑΛΤΟΥΝΓΚΣ - ΓΚΕ ΕΜ ΜΠΕ ΧΑ) και τροποποιήθηκε στη σημερινή με την από 14-2-2014 απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων της που δημοσιεύθηκε στο Εμπορικό Μητρώο Β του Ειρηνοδικείου Στουτγάρδης Γερμανίας στις 27-2-2014, που εδρεύει στην πόλη Neckarsulm Γερμανίας, στην οδό Στίφτσμπεργκ 1, 74172, με Α.Φ.Μ. 997348758 της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης. Οι εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες που παρίστανται, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής: Ότι οι συμβαλλόμενες γερμανικές εταιρίες με τις επωνυμίες "Lidl Stiftung & Co. KG" και "Lidl Hellas GmbH", νομίμως εκπροσωπούμενες, τυγχάνουν μοναδικές εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με την εμπορική επωνυμία **"LIDL HELLAS"** και με διακριτικό τίτλο **"LIDL"**, με Α.Φ.Μ. 095592293 της Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58025504000, που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, με διάρκεια πεντηκονταετή (50 έτη), που άρχισε από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046. Σκοπός της εταιρίας ορίστηκε η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, συσκευασία, εμπορία τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης και ειδών σούπερ μάρκετ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το προσωπικό της εταιρίας ή από τρίτα πρόσωπα προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητος της εταιρίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και αφορούν στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, στον καθορισμό

προτύπων των προς διάθεση εμπορευμάτων, στην πρόσβαση σε νέες αγορές προμηθειών, στη διαπραγμάτευση όρων προμηθειών εμπορευμάτων, στην ανάλυση του ανταγωνισμού, στον καθορισμό των βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών πώλησης, στην υποστήριξη σε διαχειριστικά, διοικητικά και χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και λοιπών συναφών υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, η ανάπτυξη κι εμπορία μηχανογραφικών προϊόντων, λογισμικού, και γενικά εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής. Η κατασκευή και εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων (εκμετάλλευση Parking), είτε σε ιδιόκτητα, είτε σε μισθωμένα ακίνητα. Η έκδοση εντύπου ή εντύπων με την οποία θα επιδιώκεται η αυτοπαρουσίαση, αυτοπροβολή ή η αυτοδιαφήμιση της επιχείρησης. Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €), που διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια των ευρώ τριάντα (30,00 €) έκαστο, στο οποίο συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής: α) η εταιρία με την επωνυμία "Lidl Stiftung & Co. KG", νομίμως εκπροσωπούμενη, συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από είκοσι (20) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00 €), ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εξακοσίων (600,00 €) και ποσοστό συμμετοχής ένα τοις εκατό (1%) και β) η εταιρία με την επωνυμία "Lidl Hellas GmbH", νομίμως εκπροσωπούμενη, συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από χίλια εννιακόσια ογδόντα (1.980) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00 €), ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (59.400,00 €) και ποσοστό συμμετοχής ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%). Διαχειριστές της ανωτέρω εταιρίας ορίστηκαν οι: α) Ευστράτιος Δημητριάδης του Αθανασίου και της Ματρώνας, β) Ντιρκ Ραουντόνους (Dirk

Raudonus) του Κλάους (Klaus) και της Ίνγκριτ (Ingrid), γ) Θωμάς Κυριάκης του Θεοδώρου και της Ναυσικάς, δ) Ιάκωβος Ανδρεανίδης του Θεοδώρου και της Δημητρούλας και ε) Ιωάννης Καρανάτσιος του Γεωργίου και της Ζωής, οι οποίοι θα δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, υπογράφοντας όχι ο καθένας ξεχωριστά, αλλά δύο μαζί. Η παραπάνω εταιρία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 947/14-6-1996 καταστατικό ίδρυσης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δανάης Ιωάννου Παρπούλα, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1778/1997 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με αριθμό μητρώου 2836 και αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 531/17-06-1997 και περίληψή του δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3552/19-06-1996 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στο υπ' αριθμόν 1778/1997 συμβόλαιό μου, όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε: **α)** με την υπ' αριθμόν 3683/16-4-1999 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 398/28-4-1999 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2436/6-05-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4911/2000 πράξη μου, **β)** με την υπ' αριθμόν 4911/21-4-2000 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 868/29-5-2000 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3969/5-6-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **γ)** με την υπ' αριθμόν 7004/13-7-2001 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 681/24-7-2001 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 6546/27-7-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 7355/11-10-2001 πράξη μου, **δ)** με την υπ' αριθμόν 7355/11-10-2001 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 893/12-10-2001 και

περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 9320/22-10-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 10405/28-7-2003 πράξη μου, **ε)** με την υπ' αριθμόν 10757/3-10-2003 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 847/9-10-2003 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 12101/13-11-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 13123/30-11-2004 πράξη μου, **στ)** με την υπ' αριθμόν 13424/14-1-2005 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 63/19-1-2005 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 371/21-1-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 16178/17-4-2006 πράξη μου, **ζ)** με την υπ' αριθμόν 16178/17-4-2006 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 421/3-5-2006 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2964/8-5-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 17435/15-12-2006 πράξη μου, **η)** με την υπ' αριθμόν 17435/15-12-2006 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 1189/21-12-2006 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 264/12-1-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 19400/6-12-2007, **θ)** με την υπ' αριθμόν 19400/6-12-2007 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 1228/13-12-2007 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 14028/14-12-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ'

αριθμόν 20047/8-4-2008 πράξη μου, **ι)** με την υπ' αριθμόν 20047/8-4-2008 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 393/18-4-2008 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2346/21-4-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 20978/30-9-2008 πράξη μου, **ια)** με την υπ' αριθμόν 20978/30-9-2008 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 969/6-10-2008 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 11409/7-10-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 23389/2010 πράξη μου, **ιβ)** με την υπ' αριθμόν 23389/2-2-2010 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία εταιριών, με αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 185/22-2-2010 και περίληψή της δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1408/23-2-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 27724/2013 συμβόλαιό μου, **ιγ)** με το υπ' αριθμόν 27724/20-12-2013 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 24-12-2013, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 141041 και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 99/9-1-2014 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.ΕΜ.Η.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 28025/2014 συμβόλαιό μου, **ιδ)** με το υπ' αριθμόν 28025/8-5-2014 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 26-5-2014, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 196416 και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5145/30-5-2014 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.ΕΜ.Η.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 28549/2014 συμβόλαιό μου και **ιε)** με το υπ' αριθμόν 28549/13-10-2014 συμβόλαιό μου,

που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 22-10-2014, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 263798 και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12001/11-11-2014 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.ΕΜ.Η.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. **Τέλος**, με την από 16-9-2015 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων της ανωτέρω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ακριβές αντίγραφο της οποίας, σε πρακτικό, με αριθμό 39, προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, οι εταίροι ενέκριναν ομόφωνα: **α)** την άμεση ανάκληση του Θωμά Κυριάκη από τη θέση του συνδιαχειριστή και **β)** την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, με την επελθούσα τροποποίηση.

Σ Η Μ Ε Ρ Α, με το παρόν, μετά τα ανωτέρω αναφερόμενα και σε εκτέλεση του προαναφερόμενου πρακτικού συνεδριάσεως της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας αυτής, οι συμβαλλόμενες γερμανικές εταιρίες με τις επωνυμίες "Lidl Stiftung & Co. KG" και "Lidl Hellas GmbH", νομίμως εκπροσωπούμενες, ως μοναδικές εταίροι της ανωτέρω εταιρίας, προβαίνουν στην ανάκληση του Θωμά Κυριάκη από τη θέση του συνδιαχειριστή, στην τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, με την επελθούσα τροποποίηση, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρία θα λειτουργεί με την επωνυμία **«ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** εμπορική επωνυμία **"LIDL HELLAS"** και με διακριτικό τίτλο **"LIDL"**.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα η ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, συσκευασία, εμπορία τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης και ειδών σούπερ μάρκετ.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το προσωπικό της εταιρίας ή από τρίτα πρόσωπα προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητος της εταιρίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και αφορούν στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, στον καθορισμό προτύπων των προς διάθεση εμπορευμάτων, στην πρόσβαση σε νέες αγορές προμηθειών, στη διαπραγμάτευση όρων προμηθειών εμπορευμάτων, στην ανάλυση του ανταγωνισμού, στον καθορισμό των βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών πώλησης, στην υποστήριξη σε διαχειριστικά, διοικητικά και χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και λοιπών συναφών υπηρεσιών.

Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, η ανάπτυξη κι εμπορία μηχανογραφικών προϊόντων, λογισμικού, και γενικά εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής. Η κατασκευή και εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων (εκμετάλλευση Parking),

είτε σε ιδιόκτητα, είτε σε μισθωμένα ακίνητα. Η έκδοση εντύπου ή εντύπων με την οποία θα επιδιώκεται η αυτοπαρουσίαση, αυτοπροβολή ή η αυτοδιαφήμιση της επιχείρησης.

Προς εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρία δύναται να ιδρύει νέες εταιρίες και να συμμετέχει σε ήδη υπάρχουσες.

Ακόμα η εταιρία προς εκπλήρωση του σκοπού της δύναται να προβαίνει στην αγορά, μίσθωση οικοπέδων, γραφείων, αποθηκευτικών χώρων και εν γένει ακινήτων και κινητών και να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, σχετικά με την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από τη νόμιμη σύστασή της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €), που διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια των ευρώ τριάντα (30,00 €) έκαστο, στο οποίο συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής: α) η εταιρία με την επωνυμία "Lidl Stiftung & Co. KG", νομίμως εκπροσωπούμενη, συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από είκοσι (20) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00 €), ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εξακοσίων (600,00 €) και

ποσοστό συμμετοχής ένα τοις εκατό (1%) και , β) η εταιρία με την επωνυμία "Lidl Hellas GmbH", νομίμως εκπροσωπούμενη, συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από χίλια εννιακόσια ογδόντα (1.980) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00 €), ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (59.400,00 €) και ποσοστό συμμετοχής ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Όργανα της εταιρίας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

Η τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος από τους Εταίρους ή τον εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων που καθορίσθηκαν στην ημερησία διάταξη. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και επί παντός ετέρου θέματος της αρμοδιότητάς της.

Α) Οι εταίροι λαμβάνουν αποφάσεις κυρίως στα κάτωθι ζητήματα:

Ι. Συζήτηση και έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και απαλλαγή των διαχειριστών,

ΙΙ. Επιλογή ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων,

ΙΙΙ. Απόφαση για τη διάθεση των κερδών ή κάλυψη ζημιών,

IV. Αποφάσεις για την δημιουργία, τον σκοπό και την διάθεση αποθεματικών κεφαλαίου και κερδών,

V. Ανάκληση μεριδίων,

VI. Καθορισμός της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετης εισφοράς

και των επιστροφών αυτών,

VII. Απόφαση για την διάθεση ή εκμίσθωση της επιχείρησης της εταιρίας καθώς επίσης και καθορισμός των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης αυτής,

VIII. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας,

VIIII. Συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρίας,

X. Λύση της εταιρίας και εκλογή των εκκαθαριστών της εταιρίας,

XI. Διορισμός και ανάκληση των διαχειριστών,

XII. Κατάρτιση και λήξη των συμβάσεων εργασίας των διαχειριστών, ιδιαίτερα ο καθορισμός της αμοιβής καθώς και άλλων παροχών των συμβάσεων εργασίας των διαχειριστών. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να παρέχει σχετικά με αυτό πληρεξούσια.

XIII. Θέσπιση καθώς και τροποποίηση του κανονισμού της Διεύθυνσης της επιχείρησης.

Β) Για τη διενέργεια των παρακάτω αναφερομένων δικαιοπραξιών από τους διαχειριστές απαιτείται προηγουμένως η έγγραφη συναίνεση όλων των εταίρων, χωρίς διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης των εταίρων:

I. Αγορά και εκποίηση δικαιώματος ιδιοκτησίας και δικαιώματος επικαρπίας κληρονομιάς σε οικόπεδα, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης προσυμφώνων με εξαίρεση την αγορά οικοπέδων και κτιρίων κάτω από 20.000 τ.μ. – εφόσον το προγραμματισμένο συνολικό κόστος επενδύσεων δεν ξεπερνά τα 8 εκ. Ευρώ - καθώς επίσης και την εκποίηση επιφανειών μέχρι 10.000 τ.μ.

II. Επιβάρυνση των ακινήτων, ιδιαίτερα με δικαίωμα επικαρπίας, δουλειών και υποθηκών/ εμπραγμάτων επιβαρύνσεων ακινήτων – έγγειο χρέος για υποχρεώσεις τρίτων. Εξαιρούνται επιβαρύνσεις (συμπεριλαμβανομένων και παροχών ασφαλείας) για δάνεια στα πλαίσια των συνήθων εμπορικών συναλλαγών καθώς επίσης και

επιβαρύνσεις ακινήτων με δουλείες, σε περίπτωση που η υποχρέωση για την παροχή δικαιώματος δουλείας προβλέπεται από το συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου ή από την οικοδομική άδεια για την ανέγερση καταστήματος.

III. Αγορά και εκποίηση επιχειρήσεων και μερών επιχείρησης,

IV. Ίδρυση και διάλυση εταιριών καθώς επίσης και πώληση, αγορά και εξαγορά μεριδίων της επιχείρησης.

V.Παροχή εγγυήσεων και ανάληψη υποχρεώσεων από συναλλαγματικές, εξαιρούνται οι υποχρεώσεις στο πλαίσιο εργασιών του ομίλου των επιχειρήσεων,

VI. Χορήγηση συμμετοχών στα κέρδη,

VII. Συναίνεση για επιπρόσθετες παροχές γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας σε συνεργάτες.

Οι εταίροι μπορούν να εκπροσωπούνται στη Συνέλευση από οποιονδήποτε τρίτον που θα έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί προς αυτό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Η αποκλειστική διαχείριση των εταιρικών υποχρεώσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας, ανατίθεται από τους εταίρους στους διαχειριστές, οι οποίοι θα δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, υπογράφοντας όχι ο καθένας ξεχωριστά, αλλά δύο μαζί. Η Συνέλευση των εταίρων δύναται περαιτέρω να αναθέτει στους Διαχειριστές ειδικά καθήκοντα πέραν εκείνων τα οποία έχουν ανατεθεί από το παρόν Καταστατικό ή γενικά από το Νόμο και το Π.Δ. 279/1993.

ΑΡΘΡΟ 9

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία και ενεργούν στο όνομά της όλες τις δικαιοπραξίες ή άλλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της εταιρίας και την επίτευξη του εταιρικού σκοπού για τις οποίες το παρόν καταστατικό δεν ορίζει άλλως, οι οποίοι θα δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία,

υπογράφοντας όχι ο καθένας ξεχωριστά, αλλά δύο μαζί. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να ενεργούν για όλες τις υποθέσεις της εταιρίας, σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι διαχειριστές πρέπει να τηρούν - εκτός των υπό των κειμένων Νόμων επιβαλλόμενων βιβλίων – και τα εξής βιβλία στην Ελληνική γλώσσα, εκτός αυτών που απαιτούνται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία:

α. το βιβλία εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 11

1.Ως διαχειριστές ορίζονται, διά του παρόντος, οι:

α) Ευστράτιος Δημητριάδης του Αθανασίου και της Ματρώνας, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας το έτος 1959, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 749141/27-4-2011 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πανοράματος και του 032624612 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης.

β) Ντιρκ (Dirk) Ραουντόνους (Raudonus) του Κλάους (Klaus) και της Ίνγκριτ (Ingrid), που γεννήθηκε στο Λίχτενσταιν το έτος 1970, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος της υπ' αριθμόν L3X08NJZ1/19-11-2010 γερμανικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Δήμο Blankenfelde- Mahlow και του 112815176 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

γ) Ιάκωβος Ανδρεανίδης του Θεοδώρου και της Δημητρούλας, που γεννήθηκε στο Λέβερκουζεν Γερμανίας το έτος 1972, με

επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 855305/28-8-2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μαυρονερίου Κιλκίς και του 139028353 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης. Και

δ) Ιωάννης Καρανάτσιος του Γεωργίου και της Ζωής, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας το έτος 1982, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 269749/4-10-2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τούμπας Θεσσαλονίκης και του 133451040 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

Οι διαχειριστές σύμφωνα με τα ανωτέρω υπογράφουν για την εταιρία και θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ή την εμπορική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο.

2. Οι εταίροι ορίζουν και το ύψος της εύλογης αποζημίωσης των διαχειριστών.

3. Οι διαχειριστές, ενδεικτικά μόνο και όχι περιοριστικά, έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εκπροσωπούν δύο μαζί την εταιρία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή δικαιοδοτικού οργάνου κάθε βαθμού ή δικαιοδοσίας, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Φορολογικής (π.χ. Δ.Ο.Υ.), Αστυνομικής, Εισαγγελικής ή άλλης Ελληνικής ή Αλλοδαπής Αρχής, ενώπιον κάθε φύσης επιτροπών, κάθε Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή Οργανισμού, ΕΛ.ΤΑ, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ασκώντας όλες τις δικαστικές ή εξώδικες πράξεις για λογαριασμό της Εταιρίας.

Οι δύο διαχειριστές μαζί καταρτίζουν έγκυρα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε είδους δικαιοπραξία εμπράγματη (ενδεικτικά αγορά ή πώληση ακινήτων ή κινητών) ή ενοχική, με την υπογραφή συμβάσεων κάθε είδους ή κάθε νομικής μορφής, με

αντισυμβαλλόμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και γενικά ενεργούν όλες τις πράξεις που κρίνουν αναγκαίες για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την εύχερη και επωφελέστερη διεξαγωγή των εταιρικών αναγκών.

Οι διαχειριστές έχουν δύο μαζί το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν οιονδήποτε, αφ' ενός για την τέλεση συγκεκριμένων συναλλαγών και πράξεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, αφ' ετέρου για την ειδική εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και διοικητικών αρχών.

Οι διαχειριστές της εταιρίας είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων. Με απόφαση των διαχειριστών, που θα λαμβάνεται κατά τα όσα καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, θα διορίζεται για κάθε ξεχωριστό υποκατάστημα της εταιρίας, ένας αποκλειστικά υπεύθυνος διαχειριστής για την τήρηση των ισχυουσών Υγειονομικών διατάξεων.

Ο διαχειριστής Ιωάννης Καρανάτσιος του Γεωργίου ορίζεται ως υπεύθυνος για την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων.

Οι παραπάνω υπεύθυνοι διαχειριστές υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων μπορούν με κοινή απόφασή τους να αναθέτουν κι εκχωρούν σε υπαλλήλους της εταιρίας συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με την τήρηση των εκάστοτε αγορανομικών – υγειονομικών διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 12

Η εταιρική χρήση άρχεται από πρώτης (1ης) Μαρτίου εκάστου έτους και λήγει την εικοστή ογδόη (28η) Φεβρουαρίου ή την εικοστή ενάτη (29η) σε περίπτωση δίσεκτου έτους του επόμενου έτους.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από της ενάρξεως λειτουργίας της εταιρίας και έληξε στις 28-2-1998. Ο διαχειριστής υποχρεούται μια φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης να συντάσσει απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) της εταιρίας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου και βάσει αυτής τον ισολογισμό (ετήσια οικονομική κατάσταση) και ανάλυση λογαριασμού κερδών και ζημιών και γενικής οικονομικής καταστάσεως της εταιρίας, που με την έγκρισή τους από τους εταίρους δημοσιεύεται κατά το Νόμο. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αντιστοίχως οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 43^{α} του Νόμου 3190/1955 ως ετροποποιήθησαν και σήμερα ισχύουν, καθώς και του Π.Δ. 279/1993.

ΑΡΘΡΟ 13

Οι εταίροι συμμετέχουν στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρίας και ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955. Η κατά τα άνω αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Για τον έλεγχο των ετησίων λογαριασμών ισχύουν ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 279/1993.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρία λύεται κατά τις εκ των άρθρων 44 του Νόμου 3190/1955 και Π.Δ.279/1993 προβλεπόμενες περιπτώσεις ως και διά αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 16

Μετά από τη λύση της εταιρίας για οιοδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεώς της σε κατάσταση πτωχεύσεως, τίθεται αυτή «υπό εκκαθάριση». Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της ρευστοποιήσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας λογίζεται ως εξακολουθούσα να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εκκαθάριση ενεργείται υπό του διαχειριστού μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και ρευστοποίησης. Αμέσως μετά την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής (ή οι εκκαθαριστές) υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό. Κατά τα λοιπά, η εκκαθάριση διενεργείται όπως ορίζουν τα άρθρα 47, 48, 49 και 50 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.419/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Η εταιρία δύναται να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρία ή σε οποιασδήποτε μορφής Νομικό Πρόσωπο, τηρουμένων των σχετικών περί αυτής διατάξεων, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 18

Κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και Π.Δ.279/1993 και τις αρχές της εις τις συναλλαγές καλής πίστεως. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του Ν.3190/1955 ή άλλων Νόμων, που τυχόν θα παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν. Οι εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες που

παρίστανται, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως, για λογαριασμό της εταιρίας που εκπροσωπούν στο παρόν, παντός δικαιώματός της, ενστάσεως και αγωγής προς διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος δι' οιονδήποτε λόγο και αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους που απορρέουν από τα άρθρα 178 και 388 του Α.Κ.

Υπέμνησα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του ν.3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.279/8-7-1993 και ότι αντίγραφο του συμβολαίου αυτού πρέπει να υποβληθεί στον τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ότι η διεύθυνση της κατοικίας τους, καθώς και οι έδρες των εταιριών, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Εγώ, ο συμβολαιογράφος, ρώτησα τους εμφανισθέντες αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά. Εισπρακτέα τέλη και δικαιώματα, με έξοδα μετάβασης, αντίγραφο και φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α. 23%), ευρώ συνολικά διακόσια είκοσι δύο και δεκαεπτά λεπτά (222,17 €), εκ των οποίων ευρώ 41,17 για Φ.Π.Α. Από τα δικαιώματά μου των ευρώ 179,00, αποδίδονται ευρώ 3,00 στο Τ.Ν. και ευρώ 1,89 στο Τ.Α.Σ. και απομένουν, με την αφαίρεση των ανωτέρω και των λοιπών τελών, ως καθαρή αμοιβή ευρώ 166,31. Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, διαβάστηκε σ' αυτούς, δυνατά και καθαρά, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν οι εμφανισθέντες και εγώ, ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΘΗΝΑ Δ. ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ
Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αριθμ. 353/2015
Παρελήφθη:
Για την πράξη αυτή δεν οφείλεται φόρος κατά τις διατάξεις του Ν. 1576/1983
Την 19.10.15
Ο παραλαβών Τμήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΙΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛ.

ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΕ/