ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 13/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3555752

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,** το διακριτικό τίτλο **LIDL** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58025504000**.

Την **13/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5282113**, η υπ' αριθμόν **37851/06-02-2025** Πράξη του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης **ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκαν τα άρθρα **3 (ΣΚΟΠΟΣ)** και **11** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,** το διακριτικό τίτλο **LIDL** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 58025504000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, 57022, ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αριθμός 37851

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης σήμερα στις έξι (6) του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Πέμπτη και στα γραφεία της εταιρείας «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 εταιρείας, όπου, αφού με κάλεσαν, ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τον συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ** του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 044254280 της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, που κατοικοεδρεύω στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ερμού αριθμός 25, στον 4ο όροφο, εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι: **1)** Martin (Μάρτιν) Brandenburger (Μπραντενμπούργκερ) του Carl (Κάρλ) και της Agnes (Άγκνες), που γεννήθηκε στην Ελβετία στις 27-7-1983, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ.

57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ8841363/29-1-2020 ελβετικού διαβατηρίου, εκδόσεως του ελβετικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών στη Βέρνη της Ελβετίας και του 180199176 Α.Φ.Μ. και **2)** Joachim Klaus (Γιόαχιμ Κλάους) Grabert (Γκράμπερτ) του Hanspeter Rainer (Χανσπέτερ Ράινερ) και της Maria Aloisia (Μαρία Αλόιζια), που γεννήθηκε στο Weiden (Βάιντεν) Γερμανίας στις 19-6-1972, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν LFTJJ7V5V/ 15-3-2021 δελτίου γερμανικής ταυτότητας, λήξεως στις 14-3-2031 και του 179350800 Α.Φ.Μ., οι οποίοι μη ομιλούντες την ελληνική γλώσσα, γνωρίζοντες δε τη γερμανική, προσέλαβαν ως διερμηνέα της απολύτου εμπιστοσύνης τους τον γνωστό μου και μη εξαιρούμενο Θωμά Δέλκο του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, που γεννήθηκε στο Γρος Γκεράνου Γερμανίας στις 9-7-1975, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, δικηγόρο, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ322070/30-4-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πυλαίας Θεσσαλονίκης και του 117555209 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, χριστιανό ορθόδοξο, τον οποίο ώρκισα επί του Ιερού Ευαγγελίου, ότι θα κάνει πιστή και ακριβή μετάφραση των δηλώσεών τους και του περιεχομένου του παρόντος προς αυτούς από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα και τανάπαλιν. Οι ανωτέρω, Martin (Μάρτιν) Brandenburger (Μπραντενμπούργκερ) του Carl (Κάρλ) και Joachim Klaus (Γιοαχίμ Κλάους) Grabert (Γκράμπερτ) του Hanspeter Rainer (Χανσπέτερ Ράινερ) ενεργούν στο παρόν, από κοινού, ως εκπρόσωποι των κατωτέρω γερμανικών εταιρειών, δυνάμει της από 23-1-2025 απόφασης των εταίρων, η οποία θεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν 26912025-R/23-1-2025 πράξη του συμβολαιογράφου Στουτγκάρδης Γερμανίας Prof. Dr. Thomas Reith, ακριβές αντίγραφο της οποίας, σε επίσημη μετάφραση με τη σχετική επισημείωση της σύμβασης της Χάγης

(apostille), προσαρτάται στο παρόν, ήτοι: **Α)** της εταιρείας, με την επωνυμία **"C E - Beteiligungs-GmbH"**, η οποία απορρόφησε πλήρως την εταιρία "QRF – International GmbH", υπεισερχόμενη στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής, δυνάμει της από 7-10-2022 σύμβασης απορρόφησης, η οποία καταχωρίστηκε στο εμπορικό μητρώο της Στουτγάρδης στις 26-10-2022 και **Β)** της γερμανικής εταιρείας, 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. 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 "C E - Beteiligungs-GmbH" και "Lidl Stiftung & Co. KG", νομίμως εκπροσωπούμενες, τυγχάνουν μοναδικές εταίροι της εταιρείας 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 <u>εδρεύει</u> 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 <u>διάρκεια</u> πεντηκονταετή (50 έτη), που άρχισε από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046. <u>Σκοπός</u> της εταιρείας ορίστηκε το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και διακίνηση ειδών διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδών οικιακής χρήσεως, καλλυντικών, πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικών προϊόντων, γενικής διάθεσης φαρμάκων και άλλων εμπορευμάτων κάθε μορφής, καθώς και η έψηση, περάτωση έψησης, συσκευασία προϊόντων και διάθεση ημιέτοιμων ειδών

διατροφής στο κοινό και η παροχή συναφών, παρεμφερών ή άλλων υπηρεσιών. 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 εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και 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. Κεφάλαιο της εταιρείας 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 "C E - Beteiligungs-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 εταιρείας ορίστηκαν οι: α) Ιωάννης Καρανάτσιος του Γεωργίου και της Ζωής, β) Νικολέττα Κολομπούρδα του Αθανασίου και της Αγαθής, γ) Αφροδίτη Πάμπα του Δημητρίου και της Ευγενίας, δ) Joachim Klaus (Γιοαχίμ Κλάους) Grabert (Γκράμπερτ) του Hanspeter Rainer (Χανσπέτερ Ράινερ) και της Maria Aloisia (Μαρία Αλόιζια), ε) Martin (Μάρτιν) Brandenburger (Μπραντενμπούργκερ) του Carl (Κάρλ) και της Agnes (Άγκνες) και στ) Dirk (Ντιρκ) Raudonus (Ραουντόνους) του Klaus (Κλάους) και της Ingrid (Ίνγκριντ), οι οποίοι θα δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας όχι ο καθένας ξεχωριστά, αλλά δύο μαζί. Η παραπάνω εταιρεία 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: **1)** 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, **2)** 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.), **3)** 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, **4)** 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, **5)** 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, **6)** 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, **7)** 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, **8)** 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, **9)** 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, **10)** 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, **11)** 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, **12)** 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, **13)** 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, **14)** 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, **15)** 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 υπ' αριθμόν 29497/2015 συμβόλαιό μου, **16)** με το υπ' αριθμόν 29497/15-10-2015 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 21-10-2015, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 443399 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 18553 (σχετ. 227102)/21-10-2015, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 29763/2016 συμβόλαιό μου, **17)** με το υπ' αριθμόν 29763/30-1-2016 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 12-2-2016, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 557992 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 2572 (σχετ. 384667)/12-2-2016, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 31135/24-5-2017 συμβόλαιό μου, **18)** με το υπ' αριθμόν 31135/24-5-2017 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της

υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 29-5-2017, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 1026962 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 7366 (σχετ. 816663)/29-5-2017, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 31403/2017 συμβόλαιό μου, **19)** με το υπ' αριθμόν 31403/4-9-2017 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., στις 12-9-2017, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 1166258 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 12041 (σχετ. 926582) /12-9-2017, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 32349/2018 συμβόλαιό μου, **20)** με το υπ' αριθμόν 32349/5-7-2018 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., στις 9-7-2018, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 1418813 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 12130/9-7-2018 (σχετ. 1207502), προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 32613/2018 συμβόλαιό μου, **21)** με το υπ' αριθμόν 32613/15-10-2018 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., στις 18-10-2018, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 1531321 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 1426704/18-10-2018, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 33736/2019 συμβόλαιό μου, **22)** με το υπ' αριθμόν 33736/25-10-2019 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., στις 29-10-2019, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 1947158 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 1834749/29-10-2019, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 35007/2021 συμβόλαιό μου, **23)** με το υπ' αριθμόν 35007/29-6-2021 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., την 1-7-2021, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 2574056 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ.

2396703/1-7-2021, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 35324/2021 συμβόλαιό μου, **24)** με το υπ' αριθμόν 35324/24-11-2021 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., στις 26-11-2021, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 2717525 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 2536205/26-11-2021, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 35450/200 συμβόλαιό μου, **25)** με το υπ' αριθμόν 35450/4-1-2022 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., στις 5-1-2022, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 2770103 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 2561657/5-1-2022, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 35939/2022 συμβόλαιό μου, **26)** με το υπ' αριθμόν 35939/22-8-2022 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., στις 30-8-2022, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 3025356 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 2686911/30-8-2022, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 36212/2022 συμβόλαιό μου και **27)** με το υπ' αριθμόν 36212/12-12-2022 συμβόλαιό μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της ανωτέρω υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η., στις 15-12-2022, έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) στο Γ.ΕΜ.Η. 3371950 και απόσπασμα της ανακοίνωσης καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 2855408/15-12-2022, προσαρτάται στο παρόν. **Τέλος**, με την, από 6-2-2025, απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ακριβές αντίγραφο της οποίας, σε πρακτικό, με αριθμό 65, προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, οι εταίροι: 1) αποφάσισαν την επέκταση του σκοπού της ανωτέρω Ε.Π.Ε. και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και 2) ενέκριναν ομόφωνα την ανάκληση του

Dirk (Ντιρκ) Raudonus (Ραουντόνους) του Klaus (Κλάους) και της Ingrid (Ίνγκριντ) από τη θέση του διαχειριστή της ανωτέρω Ε.Π.Ε, με άμεση ισχύ και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του καταστατικού, καθώς και την κωδικοποίηση του καταστατικού 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 εταιρείας αυτής, οι συμβαλλόμενες εταιρείες, με τις επωνυμίες "C E - Beteiligungs-GmbH" και "Lidl Stiftung & Co. KG", νομίμως εκπροσωπούμενες, ως μοναδικές εταίροι της ανωτέρω εταιρείας, προβαίνουν στην τροποποίηση του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, με τις επελθούσες τροποποιήσεις, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 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 το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και διακίνηση ειδών διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδών οικιακής χρήσεως, καλλυντικών, πάσης φύσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, γενικής διάθεσης φαρμάκων και άλλων εμπορευμάτων κάθε μορφής, η εισαγωγή και διακίνηση νωπών οπωροκηπευτικών, φυτών, φυτικών προϊόντων, σπόρων προς σπορά, φυτοχωμάτων, λιπασμάτων και συναφών αντικειμένων, καθώς και η έψηση, περάτωση έψησης, συσκευασία προϊόντων και διάθεση ημιέτοιμων ειδών διατροφής στο κοινό και η παροχή συναφών, παρεμφερών ή άλλων υπηρεσιών. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το προσωπικό της εταιρίας ή από τρίτα πρόσωπα προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητας 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, στην 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 εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και η κατασκευή και εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων (εκμετάλλευση Parking), είτε σε ιδιόκτητα, είτε σε μισθωμένα ακίνητα. Η εκμετάλλευση υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης αυτών. Η έκδοση εντύπου ή εντύπων με την οποία θα επιδιώκεται η αυτοπαρουσίαση, αυτοπροβολή ή η αυτοδιαφήμιση της επιχείρησης.

Η εταιρία έχει δικαίωμα να προβεί σε όλες τις συναλλαγές και τα μέτρα, τα οποία κρίνει κατάλληλα, για να προωθήσει έμμεσα ή άμεσα το σκοπό της. Η εταιρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με ίδιο ή διαφορετικό σκοπό, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 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 "C E - Beteiligungs-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%).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 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

1. Οι εταίροι λαμβάνουν αποφάσεις σε ζητήματα που καθορίζονται εκ του νόμου, σε ζητήματα που προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρίας, καθώς επίσης και όταν απαιτείται από τα συμφέροντα της εταιρίας.

Οι εταίροι λαμβάνουν αποφάσεις κυρίως στα κάτωθι ζητήματα:

α) Έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και απαλλαγή των διαχειριστών.

β) Επιλογή ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων,

γ) Απόφαση για την διάθεση των κερδών ή κάλυψη ζημιών,

δ) Αποφάσεις για την αύξηση και μείωση του κεφαλαίου, καθώς επίσης και για την δημιουργία, τον σκοπό και την διάθεση αποθεματικών κεφαλαίου και κερδών,

ε) Ανάκληση μεριδίων,

στ) Καθορισμός της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετης εισφοράς και επιστροφών αυτής,

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

η) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας,

θ) Αλλαγή της επωνυμίας, της έδρας και σκοπού της εταιρίας,

ι) Συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρίας,

ια) Λύση της εταιρίας και εκλογή των εκκαθαριστών της εταιρίας,

ιβ) Διορισμός και ανάκληση των διαχειριστών της εταιρίας,

ιγ) Θέσπιση καθώς και τροποποίηση του κανονισμού της Διεύθυνσης της επιχείρησης.

2. Για τη διενέργεια των παρακάτω αναφερομένων δικαιοπραξιών από τους διαχειριστές απαιτείται προηγουμένως η ρητή συναίνεση όλων των εταίρων με την μορφή μιας έγγραφης εταιρικής απόφασης:

α) Αγορά και εκποίηση επιχειρήσεων και μερών επιχείρησης,

β) Ίδρυση και διάλυση εταιριών καθώς επίσης και πώληση, αγορά και εξαγορά μεριδίων της επιχείρησης,

γ) Κατάρτιση, αλλαγή και καταγγελία επιχειρησιακών συμβάσεων, ιδίως συμβάσεων για τον έλεγχο και τη μεταφορά κερδών και παρόμοιων συμβάσεων εταιρικού δικαίου (όπως για παράδειγμα καταπιστευτικές συμβάσεις),

δ) Παροχή δανείων, ανάληψη εγγυήσεων και λοιπών υποχρεώσεων, εξαιρουμένων αυτών προς όφελος των επιχειρήσεων του ομίλου Schwarz. Εξαιρείται επίσης η καταβολή προκαταβολών σε συνεργάτες της εταιρίας,

ε) Χορήγηση συμμετοχών στα κέρδη,

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

ζ) Λήψη εταιρικών αποφάσεων σε θυγατρικές εταιρίες σε ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω στην παρ. 1 υπό στοιχείο δ) μέχρι ιγ) και για την χορήγηση της συναίνεσης σύμφωνα με την παρούσα παρ. 2.

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) 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 Α00504676/9-5-2024 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νεάπολης – Συκεών και του 133451040 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

β) Νικολέττα Κολομπούρδα του Αθανασίου και της Αγαθής, που γεννήθηκε στο Γκούμμερσμπαχ Γερμανίας το έτος 1980, με

επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ431256/21-8-2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων και του 155611223 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

γ) Αφροδίτη Πάμπα του Δημητρίου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε στην Κοζάνη στις 13-8-1981, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΡ582758/19-6-2023 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς και του 140079031 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

δ) Joachim Klaus (Γιοαχίμ Κλάους) Grabert (Γκράμπερτ) του Hanspeter Rainer (Χανσπέτερ Ράινερ) και της Maria Aloisia (Μαρία Αλόιζια), που γεννήθηκε στο Βάιντεν (Widen I.D. Opf.) στις 19-6-1972, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος της υπ' αριθμόν LFTJJ7V5V/15-3-2021 δελτίου γερμανικής ταυτότητας, λήξεως στις 14-3-2031 και του 179350800 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης. Και

ε) Martin (Μάρτιν) Brandenburger (Μπραντενμπούργκερ) του Carl (Κάρλ) και της Agnes (Άγκνες), που γεννήθηκε στην Ελβετία στις 27-7-1983, με επαγγελματική διεύθυνση στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ8841363/29-1-2020 ελβετικού διαβατηρίου, εκδόσεως του ελβετικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών στη Βέρνη της Ελβετίας και του 180199176 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης.

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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 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 τον 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 τον Νόμο. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αντιστοίχως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 43α 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 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 οιονδήποτε 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 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 για τέλη και δικαιώματα, με έξοδα μετάβασης και φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α. 24%) ευρώ συνολικά εκατόν πενήντα δύο και εξήντα λεπτά (152,60 €), εκ των οποίων ευρώ 10,00 για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ και ευρώ 27,60 για Φ.Π.Α. και

απομένουν, ως καθαρή αμοιβή ευρώ 115,00. Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε, καθαρά και έντονα, σε επήκοο των εμφανισθέντων, του διερμηνέως διερμηνεύσαντος το περιεχόμενο του παρόντος, λέξη προς λέξη, σ' αυτούς και βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφεται από τους ίδιους, τον διερμηνέα και από μένα τον συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Ο ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ (Τ.Σ.) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ

Α κ ρ ι β έ ς α ν τ ί γ ρ α φ ο ν

Θεσσαλονίκη αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης