

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 14/04/2025

Αριθ.Πρωτ.: 3604066

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ, Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Μηχανών, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, και αριθμό ΓΕΜΗ **000430201000**.

Την **11/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5352379**, η υπ. αριθ. **4875 - 10/04/2025** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **09/04/2025** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **10, 3, 1**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«MIELE HELLAS Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»**, το νέο διακριτικό τίτλο **«MIELE HELLAS»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000430201000**.

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>

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κατ'αρ.89 Ν.5043/2023-Α'91

(ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΛΛΑΤΑΙ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 4875

I) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

και

II) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα στις δέκα (10), του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Φειδίου αριθμός 10 (7ος όροφος), ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ**, (με Α.Φ.Μ. 106435949 του

ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) που εδρεύω στην Αθήνα, **παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο:**

Αγλαΐα Κομιώτη του Γεωργίου και της Αγγελικής, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα στις 14 Οκτωβρίου του έτους 1979, κάτοικος Αθηνών, οδός Στάθη Γεροδήμου αρ. 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΡ 209878/22.03.2023 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 076293171, η οποία ενεργεί στο παρόν ως πληρεξουσία, κατ' εντολή και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«IMANTO A.G.»** δυνάμει του από 18.3.2025 πληρεξουσίου των κ.κ. Nicolas Zbinden και Rolf Kihm, νομίμων εκπροσώπων της άνω εταιρείας, οι οποίοι σύμφωνα με την από 25.3.2025 βεβαίωση του συμβολαιογράφου Ααράου Ελβετίας André Gräni δεσμεύουν την άνω εταιρεία, η υπογραφή των οποίων θεωρήθηκε από τον άνω συμβολαιογράφο και η οποία βεβαίωση φέρει την από 25.3.2025_ με αριθμό 82728 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) από το Τμήμα Οικονομικών και Εσωτερικών Υποθέσεων του Καντονίου Ααργκάου, το οποίο πληρεξούσιο, ισχύει και δεν ανακλήθηκε μέχρι σήμερα για οποιοδήποτε λόγο, ούτε επήλθε άλλος λόγος που να το καθιστά ανίσχυρο και ανενεργό,

Φύλλο 2

κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση της άνω εμφανισθείσας εντολοδόχου, σε συνδυασμό με το από 18.3.2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, το γνήσιο της υπογραφής των μελών του οποίου επικυρώθηκε με την από 25.3.2025 δημόσια συμβολαιογραφική επικύρωση του συμβολαιογράφου Ααράου Ελβετίας André Gräni, η οποία φέρει την από 25.3.2025 με αριθμό 82727_επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) από το Τμήμα Οικονομικών και Εσωτερικών Υποθέσεων του Καντονίου Ααργκάου, επικυρωμένα αντίγραφα των άνω εγγράφων νόμιμα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

Η ανωτέρω εταιρεία εδρεύει στο Ααργκάου Ελβετίας, καταχωρίστηκε στις 30.4.1973 στην υπηρεσία Εμπορικού Μητρώου του Καντονίου Ααργκάου (AARGAU) Ελβετίας, με αριθμό μητρώου CHE- 102.580.589 (πρώην CH - 400.3.000719-8/a), από την εγγραφή της στο άνω Εμπορικό Μητρώο, το καταστατικό της αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν έχει τροποποιηθεί τρεις φορές, η διάρκειά της δεν έχει λήξει, υπάρχουν 950.400 μετοχές της Εταιρείας, δεν έχει υποβληθεί στο μητρώο εταιρειών καμία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη λύση της εταιρείας και την θέση της σε εκκαθάριση, ούτε έχει υποβληθεί στο Μητρώο των Εταιρειών καμία αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση σε σχέση με την λύση της εταιρείας και τον διορισμό/αντικατάσταση του εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή ή την τοποθέτηση της Εταιρείας σε

υποχρεωτική ή ειδική διοίκηση και δεν έχει κοινοποιηθεί στο Μητρώο των Εταιρειών καμία απόφαση του δικαστηρίου που κηρύσσει την Εταιρεία σε πτώχευση ή εγκρίνει την τοποθέτησή της σε αναδιοργάνωση και καμία σχετική αίτηση δεν έχει υποβληθεί στο Μητρώο των Εταιρειών για την εγγραφή στα αρχεία της.

Προσαρτάται ακόμη στην παρούσα, νόμιμα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένο αντίγραφο του από 28.3.2025 αποσπάσματος του Εμπορικού Μητρώου του Καντονίου AARGAU, το οποίο φέρει την από 31.3.2025 με αριθμό 82868 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) από το Γραφείο Εμπορικού Μητρώου του Aargau, από το οποίο προκύπτουν όλα τα στοιχεία της άνω εταιρείας η νομική μορφή, η επωνυμία, η έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο, το είδος των μετοχών, ο σκοπός, τα μέλη του Δ.Σ., οι τροποποιήσεις και η νόμιμη εκπροσώπησή της καθώς και τα λοιπά στοιχεία της άνω εταιρείας.

Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία είναι Ελβετικής Ιθαγενείας και έχει ΑΦΜ: 098014277 [Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών] και η οποία ανωτέρω συμβαλλομένη Εταιρεία, ζήτησε δια της ανωτέρω εντολοδόχου του

Φύλλο 3

να συνταχθεί η παρούσα πράξη μου με την οποία δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι η ως άνω εταιρεία είναι μοναδική εταίρος εκπροσωπούσα το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και κατά σύντμηση, “ΜΗΛΕΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.”, με ΑΦΜ: 095053144 (πρώην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, νυν ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000430201000 η οποία συστάθηκε με το με αριθμό 10.755/2-6-1971 καταστατικό συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Εμμανουήλ Τριανταφυλλίδου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 7326 και Ειδικό 857/5-6-1971 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1.072/16-6-1971 ΦΕΚ (ΔΑΕ και ΕΠΕ), του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 8070/2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου και το οποίο ισχύει σήμερα όπως τροποποιήθηκε: Με τα υπ’ αριθμούς 11.988 και 11.989 της 2.10.1973 συμβόλαια του άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Εμμανουήλ Τριανταφυλλίδη, με το με αριθμό 162/22-12-1973 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ααργκάου Ελβετίας Χάνς Ούρεχ (HANS URECH), με τα με αριθμούς 12.370/22-10-1974 και 12.371/22-10-1974 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Αθηνών Εμμανουήλ Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη, με τις με αριθμούς 7.200/21-1-1977, 7.559/24-5-

1978, 8.130/17-3-1980 και 8.223/26-8-1980 πράξεις του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαραλάμπους Παναγιώτη Δαούτη, και τις με αριθμούς 16.872/30-11-1984, 19.150/19-11-1986, 19.151/19-11-1986, 21.052/1-12-1988, 21.977/21-12-1989 και 22.937/1990 πράξεις του συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Πέτρου Δραγωνέα, οι οποίες πράξεις δημοσιεύθηκαν νόμιμα στο Πρωτοδικείο Αθηνών και περιλήψεις αυτών έχουν δημοσιευθεί στα με αριθμούς ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) 1780/1973, 1780/1973, 109/1974, 2001/1974, 2001/1974, 116/1977, 1717/1978, 621/1980, 3060/1980, 3292/1984, 41/1987, 41/1987, 3626/1988, 4328/28-12-89 και 4502/1990, αντίστοιχα, αντίγραφα όλων των άνω ΦΕΚ προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 8070/2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου. Στη συνέχεια το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε με την με αριθμό 25.336/16-9-1994 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Δραγωνέα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 16.972 και ειδικό 6.220 της 18-10-1994 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6.061/1-11-1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8070/2010 πράξη της

Φύλλο 4

Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου, η οποία ισχύει όπως συμπληρώθηκε με την με αριθμό 25.377/12-10-1994 πράξη του ίδιου συμβολαιογράφου και με την με αριθμό 25.559/20-1-1995 πράξη επίσης του ίδιου ανωτέρω συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα άνω βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 2.425 και Ειδικό 670 της 8-2-1995 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 763/15-2-1995 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8070/2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου και περαιτέρω τροποποιήθηκε: α) Με το με αριθμό 17.600/14-12-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας - Λουίζας Βαγιάτη που καταχωρήθηκε νόμιμα στα άνω βιβλία Εταιρειών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 17.391 και Ειδικό 8.421 της 18/12.2000 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11.486/ 18-12-2000 ΦΕΚ, (ΤΑΕ και ΕΠΕ), του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8070/2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου και β) Με το με αριθμό 19.083/16-12-2002 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα άνω βιβλία Εταιρειών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 15.049 και Ειδικό 4594 της 9-12-2002 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12.728/ 19-12-2002 ΦΕΚ, (ΤΑΕ και ΕΠΕ), του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8010/2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου. Με την υπ' αριθμόν

5675/2009 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίτσας Λεμπέση που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 20900/2009 και ειδικό 6372, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14583/21-12-2009 ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8010/2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμόν 8070/2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 20132 και ειδικό 5839 περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13847/7.12.2010 ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 8214/2011 πράξη μου αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο.

Επίσης, το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 3 περί σκοπού και 19 περί διαχείρισης και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 10515/2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου,

η οποία καταχωρίσθηκε την 19.10.2017 στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1223507 και τροποποιήθηκε και πάλι ως προς το άρθρο 19 περί διαχείρισης και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 11.288/1.11.2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου, η οποία καταχωρήθηκε την 04.11.2019 στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1960117, όπως προκύπτει από την συνημμένη στη με αριθμό 11367/2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου, με αριθμό πρωτ. 1839387/5.11.2019 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ).

Επίσης, το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 5 περί κεφαλαίου και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 11367/2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου, η οποία καταχωρίσθηκε την 17/1/2020 στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2057267, όπως προκύπτει από τη συνημμένη στην παρούσα πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου, με αριθμό πρωτ. 1920287/20.1.2020 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ).

Επίσης, το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 1 περί επωνυμίας, 2 περί έδρας, 5 περί κεφαλαίου, 8 περί των οργάνων της εταιρείας και 9 περί της γενικής συνέλευσης, καταργήθηκαν τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18, αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 12307/2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του

Αντωνίου, η οποία καταχωρίστηκε την 05/08/2022 στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2998945, όπως προκύπτει από τη συνημμένη στην παρούσα πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου, με αριθμό πρωτ. 2678713/08.08.2022 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ).

Τέλος, το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 5 περί κεφαλαίου και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 12355/2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου, η οποία καταχωρίστηκε την 31/10/2022 στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3174722, όπως προκύπτει από τη συνημμένη στην παρούσα πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου, με αριθμό πρωτ. 2756372/01.11.2022 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ).

Κατά τη ρητή δήλωση δε της εμφανισθείσας η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί εκ νέου μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί και δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, ούτε έχει

Φύλλο 6

κατατεθεί αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Όπως προκύπτει δε από το ψηφιακά υπογεγραμμένο υπ' αριθμ. πρωτ. 2724545.4135503 από 20.08.2024 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, η ανωτέρω εταιρεία εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27.9.2012. Από την καταχώρηση της στο ΓΕΜΗ, έχει καταχωρηθεί την 19.10.2017 με ΚΑΚ 1223507 η υπ' αριθμόν 10.515/09.10.2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου, την 04.11.2019 με ΚΑΚ 1960117 η υπ' αριθμόν 11.288/1.11.2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου, την 17/1/2020 με ΚΑΚ 2057267 η υπ' αριθμόν 11367/8.1.2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου, την 05.08.2022 με ΚΑΚ 2998945 η υπ' αριθμ. πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου και την 31.10.2022 με ΚΑΚ 3174722 η υπ' αριθμ. πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Αθανασίου του Αντωνίου. Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ., τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αριθμ. πρωτ. 22813/3.6.2013 έγγραφο του Πρωτοδικείου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

του άνω πιστοποιητικού. Επίσης σύμφωνα με το άνω πιστοποιητικό: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία αυτή για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Επίσης, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ μέχρι την 20^η.8.2024 (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 3419/2005, και το άρθρο 8 του Ν. 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση από το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Τα λοιπά στοιχεία της άνω εταιρείας είναι τα εξής:

Η εταιρεία έχει έδρα τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, δημοτική ενότητα Νέου Ψυχικού Αττικής (λεωφόρος Μεσογείων αριθμός

257), διάρκεια μέχρι τις 31-12-2050, σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο κωδικοποιημένο Καταστατικό της, το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες [6.695.700,00€] ευρώ που διαιρείται σε εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε (111.595) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) εκάστου και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και της οποίας Εταιρείας διαχειριστές είναι σήμερα οι:

1. Αθανάσιος Κυριαζής του Βασιλείου και της Γεωργίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 1976, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αρκαδίας αριθμός 12, κάτοχος του με αριθμόν ΑΚ 088613 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 18.07.2011 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 068953720 ο οποίος ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία μόνος και **2 α.** Νίκολας (Nicolas) Τσμπίντεν (Zbinden), γεννημένος στις 8.9.1977, κάτοικος Βασιλείας, Φρένκενσντορφ (ΤΚ: 4402), οδός Γκασάκερβεγκ αρ. 51 με ΑΦΜ 171874404 και **β.** Ρολφ (Rolf) Κιμ (Kihm), γεννημένος στις 4.3.1967, κάτοικος Ζυρίχης, Ρούπερσβιλ (ΤΚ: 5102), οδός Σταϊνέκερ αρ. 4 με ΑΦΜ 171874416, οι οποίοι θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την Εταιρία από κοινού.

Με την από 09/04/2025 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, αποφασίσθηκε:

α) Η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού περί επωνυμίας, καθώς η μοναδική εταίρος αποφάσισε τη συντόμευση της

επωνυμίας σε «**Miele Hellas Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» για λόγους ευκολίας των συναλλαγών σε και την προσθήκη διακριτικού τίτλου «**Miele Hellas**».

β) Η τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού του καταστατικού.

γ) Η τροποποίηση του άρθρου 10 περί διαχείρισης και εκπροσώπησης του καταστατικού, προκειμένου να μπορούν οι διαχειριστές αυτής να διορίζουν πληρεξουσίους με απλή απόφαση της συνέλευσης αυτών και

δ) Η κωδικοποίηση του καταστατικού, την οποία ως άνω απόφαση της επαναλαμβάνει ενώπιον μου.

Ήδη, σήμερα, η συμβαλλομένη, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, η οποία αποτελεί τη μοναδική εταίρο και εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας, έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει και κατ' ακολουθία της προαναφερομένης από 9 Απριλίου 2024 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της ως άνω εταιρίας, **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ** ομόφωνα την **τροποποίηση των ΑΡΘΡΩΝ 1, 3 και 10** του καταστατικού της ως άνω εταιρίας τα οποία, θα έχουν ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας θα είναι “**MIELE HELLAS**
Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης” (σε
γερμανική γλώσσα: **MIELE HELLAS**
EINPERSONENGESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG και σε αγγλική γλώσσα: **MIELE HELLAS SINGLE**
MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY).

Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι “**MIELE HELLAS**” με
λατινικούς χαρακτήρες.»

«ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η αντιπροσώπευση, η εισαγωγή, η εμπορία, , και η απόκτηση,
διάθεση, εκμετάλλευση και κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
μηχανών, εξαρτημάτων, αξεσουάρ και ανταλλακτικών τους. Ως
ηλεκτρικές μηχανές εννοούνται ιδίως: Πλυντήρια ρούχων,
στεγνωτήρια, σιδερωτήρια, σίδερα σιδερώματος, πλυντήρια
πιάτων, ηλεκτρικά μαγειρεία, ηλεκτρικές σκούπες, , όλα δε αυτά για
οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

β) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή απορρυπαντικών,
καθαριστικών, αλάτων και λοιπών παρεμφερών χημικών
προϊόντων, που χρησιμοποιούνται κατά την χρήση ηλεκτρικών
συσκευών.

γ) Η λιανική ή και η χονδρική εμπορία καθώς και η εισαγωγή και η
εξαγωγή καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών.

δ) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης, εγκατάστασης, επισκευής και
συντήρησης και λοιπών υπηρεσιών προς τους κατόχους, ιδιώτες

και επαγγελματίες, των ως άνω ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων του οίκου Miele είτε καλύπτονται από εγγύηση είτε όχι.

δ) Η άσκηση κάθε άλλης εν γένει επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς το σκοπό της Εταιρείας, εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί, διευκολύνει και εξυπηρετεί την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ιδίως η διοργάνωση διαφημιστικών ενεργειών (event) για την προώθηση των πωλήσεων των εμπορευμάτων της Εταιρείας, η επίδειξη της λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών σε επαγγελματίες και ιδιώτες, η διοργάνωση παρασκευής γευμάτων (cooking dinners) ανοικτά προς το κοινό.

ε) Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής, προβολής, διοργάνωσης, παρουσίασης καλλιτεχνικών, γαστρονομικών και κάθε είδους εκδηλώσεων.

στ) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης επί τεχνολογικών θεμάτων σχετιζόμενων με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και πιστοποίησης

Φύλλο 9

εκπαιδευτικών προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο της Εταιρείας.

ζ) Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η πώληση λογισμικού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

η) Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή εγχωρίων και ξένων οίκων ομοειδών προϊόντων.

θ) Η διενέργεια εξαγωγών όλων των παραπάνω ειδών, προϊόντων και υπηρεσιών.

ι) Κάθε άλλη συγγενής δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης στο εσωτερικό και το εξωτερικό κατάλληλης επιχειρηματικής δραστηριότητας για την επίτευξη του σκοπού, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές που έχουν παραπλήσιους σκοπούς. Η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει και την μορφή της εμπορικής αντιπροσωπεύσεως ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλες εταιρείες, υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείας ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ) Να συμμετέχει σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, με αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς της εταιρείας.

δ) Να αγοράζει ή να μισθώνει κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία προς εκτέλεση των σκοπών του αντικειμένου της.»

«ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους: **1.** Αθανάσιο Κυριαζή του Βασιλείου και της Γεωργίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 1976, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Αρκαδίας αριθμός 12, κάτοχο του με αριθμόν ΑΚ 088613 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 18.07.2011 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 068953720 ο οποίος ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία μόνος και **2 α.** Νίκολας (Nicolas) Τσμπίντεν (Zbinden), γεννημένο στις 8.9.1977, κάτοικο Βασιλείας, Φρένκενσντορφ (ΤΚ: 4402), οδός Γκασάκερβεγκ αρ. 51 με ΑΦΜ 171874404 και **β.** Ρολφ (Rolf) Κιμ (Kihm), γεννημένο στις 4.3.1967, κάτοικο Ζυρίχης, Ρούπερσβιλ (ΤΚ: 5102), οδός Σταϊνέκερ αρ. 4 με ΑΦΜ 171874416, οι οποίοι θα

ενεργούν και θα δεσμεύουν την Εταιρία από κοινού. Όλοι οι άνω διαχειριστές, ενεργούντες ως ανωτέρω, ενεργούν πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία νόμιμα. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της Εταιρείας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι Διαχειριστές υπογράφουν για την Εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι Διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, Διοικητικό ή Διαιτητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική Επιτροπή. Οι Διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνουν ακίνητα, να τροποποιούν και διαλύουν μισθωτικές συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την Εταιρεία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και

εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι Διαχειριστές συντάσσουν τον Ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της Εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Οι Διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της Εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή,

εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεώγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι Διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και

στο όνομα της Εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απλή απόφαση της συνέλευσης των διαχειριστών, για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν με τον ίδιο τρόπο αυτούς κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του Διαχειριστού, η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του Διαχειριστού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 2 του παρόντος, εφ' όσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί

νέος Διαχειριστής. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον Διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου Διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του Διαχειριστή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.»

Κατόπιν των ανωτέρω, κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με όλες τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις του καταστατικού και τις αλλαγές του νόμου, ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας θα είναι **“MIELE HELLAS Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης”** (σε γερμανική γλώσσα: **MIELE HELLAS EINPERSONENGESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG** και σε αγγλική γλώσσα: **MIELE HELLAS SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY**). Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι **“MIELE HELLAS”** με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της η **Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 69.**

Μπορεί όμως η Εταιρεία μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Η ίδρυση Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.-

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η αντιπροσώπευση, η εισαγωγή, η εμπορία, , και η απόκτηση, διάθεση, εκμετάλλευση και κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανών, εξαρτημάτων, αξεσουάρ και ανταλλακτικών τους. Ως ηλεκτρικές μηχανές εννοούνται ιδίως: Πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, σιδερωτήρια, σίδερα σιδερώματος, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικά μαγειρεία, ηλεκτρικές σκούπες, , όλα δε αυτά για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

β) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή απορρυπαντικών, καθαριστικών, αλάτων και λοιπών παρεμφερών χημικών προϊόντων, που χρησιμοποιούνται κατά την χρήση ηλεκτρικών συσκευών.

γ) Η λιανική ή και η χονδρική εμπορία καθώς και η εισαγωγή και η εξαγωγή καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών.

δ) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης, εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης και λοιπών υπηρεσιών προς τους κατόχους, ιδιώτες και επαγγελματίες, των ως άνω ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων του οίκου Miele είτε καλύπτονται από εγγύηση είτε όχι.

δ) Η άσκηση κάθε άλλης εν γένει επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς το σκοπό της Εταιρείας, εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί, διευκολύνει και εξυπηρετεί την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ιδίως η διοργάνωση διαφημιστικών ενεργειών (event) για την προώθηση των πωλήσεων των εμπορευμάτων της Εταιρείας, η επίδειξη της λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών σε επαγγελματίες και ιδιώτες, η διοργάνωση παρασκευής γευμάτων (cooking dinners) ανοικτά προς το κοινό.

ε) Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής, προβολής, διοργάνωσης, παρουσίασης καλλιτεχνικών, γαστρονομικών και κάθε είδους εκδηλώσεων.

στ) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης επί τεχνολογικών θεμάτων

σχετιζόμενων με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο της Εταιρείας.

ζ) Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η πώληση λογισμικού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

η) Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή εγχωρίων και ξένων οίκων ομοειδών προϊόντων.

θ) Η διενέργεια εξαγωγών όλων των παραπάνω ειδών, προϊόντων και υπηρεσιών.

ι) Κάθε άλλη συγγενής δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης στο εσωτερικό και το εξωτερικό κατάλληλης επιχειρηματικής δραστηριότητας για την επίτευξη του σκοπού, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές που έχουν παραπλήσιους σκοπούς. Η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει και την μορφή της εμπορικής αντιπροσωπεύσεως ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλες εταιρείες, υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείας ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ) Να συμμετέχει σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, με αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς της εταιρείας.

δ) Να αγοράζει ή να μισθώνει κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία προς εκτέλεση των σκοπών του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της Εταιρείας άρχισε από την εκπλήρωση των διατυπώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διαρκείας της Εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο ($1/2$) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο ($1/2$) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους

που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την Εταιρεία.

Σ' αυτή την περίπτωση η Εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (6.695.700) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα πέντε (111.595) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) του καθενός. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή των κεφαλαίων από τους εταίρους έγινε ως εξής:

Η μοναδική εταιρός Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «IMANTO A.G.» κατέβαλε σαν κεφάλαιο το ποσό των εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (6.695.700) ευρώ και ανέλαβε εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε (111.595) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) του καθενός.

Η άνω εταιρός βεβαιώνει ότι το εταιρικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς, εν μέρει σε μετρητά εν μέρει με την κατά νόμο κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων και εν μέρει με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ: Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή μόνο σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μία τέτοια περίπτωση κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, μετά από εκτίμηση της αξίας τους η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, μη εταίρους, επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία και ρητά διευκρινίζεται ότι αφορά το σύνολο της εταιρικής μερίδας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία. Οι Εταίροι για τα χρέη της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της Εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ: Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Όργανα της Εταιρείας είναι η μοναδική εταίρος αυτής, η οποία ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων και ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η μοναδική εταίρος ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό θα είχε εξουσία απόφασης η Συνέλευση των Εταίρων, η οποία είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

- 1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.
- 2) Για τον Διορισμό Διαχειριστή.
- 3) Για την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη.
- 4) Για την ανάκληση του Διαχειριστή.

5) Για την αμοιβή του Διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην Εταιρεία καθώς και την αμοιβή τους.

6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διανομή κερδών .

7) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρείας.

9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο Διαχειριστής.

Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται με αυτό τον τρόπο, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο

Η αντιπροσώπευση της μοναδικής εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

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

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους: **1.** Αθανάσιο Κυριαζή του Βασιλείου και της Γεωργίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 1976, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Αρκαδίας αριθμός 12, κάτοχο του με αριθμόν ΑΚ 088613 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 18.07.2011 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 068953720 ο οποίος ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία μόνος και **2 α.** Νίκολας (Nicolas) Τσμπίντεν (Zbinden), γεννημένο στις 8.9.1977, κάτοικο Βασιλείας, Φρένκενσντορφ (ΤΚ: 4402), οδός Γκασάκερβεγκ αρ. 51 με ΑΦΜ 171874404 και **β.** Ρολφ (Rolf) Κιμ (Kihm), γεννημένο στις 4.3.1967, κάτοικο Ζυρίχης, Ρούπερσβιλ (ΤΚ: 5102), οδός Σταϊνέκερ αρ. 4 με ΑΦΜ 171874416, οι οποίοι θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την Εταιρία από κοινού. Όλοι οι άνω διαχειριστές, ενεργούντες ως ανωτέρω, ενεργούν πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία νόμιμα. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της

Εταιρείας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι Διαχειριστές υπογράφουν για την Εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι Διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, Διοικητικό ή Διαιτητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική Επιτροπή. Οι Διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνουν ακίνητα, να τροποποιούν και διαλύουν μισθωτικές συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την Εταιρεία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και

εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι Διαχειριστές συντάσσουν τον Ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της Εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Οι Διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της Εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεώγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες,

καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι Διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και

στο όνομα της Εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απλή απόφαση της συνέλευσης των διαχειριστών, για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν με τον ίδιο τρόπο αυτούς κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του Διαχειριστού, η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του Διαχειριστού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 2 του παρόντος, εφ' όσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος Διαχειριστής. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον Διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου Διαχειριστή σε περίπτωση

παραίτησης ή ανάκλησης του Διαχειριστή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δεν απαγορεύεται στους εταίρους της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της Εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρείας ή αφανείς εταίροι μετοχικής εταιρείας ή εταίροι Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την Εταιρεία, χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Κανένας από τους διαχειριστές δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τις άνω πράξεις, ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης Εταιρείας, ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, χωρίς σύμφωνη απόφαση παρμένη ομόφωνα σε συνέλευση από όλους τους εταίρους της παρούσης Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

Δάνεια της Εταιρείας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της Εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την Εταιρεία, μετά από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «**ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ**».-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το Οικονομικό έτος της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Καταστατικού της Εταιρίας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1972.-

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων

ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που

ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ:

1) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η Ιθαγένειά τους, η διεύθυνσή κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις

των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και

3) Το Βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών της Εταιρείας για το σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «**ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ**» πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα

(3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται:

- α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.
- β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.
- γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος και
- δ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση.

Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου η Εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η Εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων **«ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»**.

Η εξουσία της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει Ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει Ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα

την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 εδάφιο Α παρ. 1 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο Μετοχικό κεφάλαιο άλλων

συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην Εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και Εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τις συμβαλλόμενες και τους ειδικούς διαδόχους τους καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διαχειριστή.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στη συμβαλλόμενη, ως παρίσταται και εκπροσωπείται, την υποχρέωση δημοσιεύσεως της παρούσας πράξης στο ΓΕΜΗ.

Εν τέλει η εμφανισθείσα, ως παρίσταται και εκπροσωπείται, δήλωσε ότι:

Παρατείνεται παντός δικαιώματός της προσβολής ή διαρρήξεως του παρόντος συμβολαίου δι' οιονδήποτε λόγο και αιτία ως και των λόγων των αναφερομένων εις τα άρθρα 140, 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

2] Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 η έδρα της άνω εταιρείας είναι η αναφερόμενη στην αρχή αυτού του συμβολαίου.

3] Υπενθύμισα στην εμφανισθείσα εταιρεία τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Αυτά δήλωσε η εμφανισθείσα, υπό τις άνω ιδιότητές της και σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε είκοσι πέντε (25) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου πέντε ευρώ (5,00€). 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). Για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εξακόσια τριάντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (637,46€) εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή πεντακόσια δεκατέσσερα ευρώ

(514,00€) και Φ.Π.Α. εκατόν είκοσι τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (123,36€). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 102,80€, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτήν και εμένα νόμιμα.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Αγλαΐα Κοριώτη

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών**