ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: dzisim@acci.gr

Αθήνα,16/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 379743

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **KNAUF (ΚΝΑΟΥΦ) AMF (ΕΙΕΜΕΦ) ΕΛΛΑΣ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Εμπορία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **KNAUF (ΚΝΑΟΥΦ) AMF (ΕΪΕΜΕΦ) ΕΛΛΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7269901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **559911**, η αρίθ 3660 / 26/01/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΤΕΝΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «KNAUF (ΚΝΑΟΥΦ) AMF (ΕΙΕΜΕΦ) ΕΛΛΑΣ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Εμπορία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7269901000.

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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
KNAUF (ΚΝΑΟΥΦ) AMF (ΕΪΕΜΕΦ) ΕΛΛΑΣ
ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 10
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.660

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία "KNAUF (ΚΝΑΟΥΦ) AMF (ΕΙΕΜΕΦ) ΕΛΛΑΣ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Μάρκετινγκ και Εμπορία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης".

Στην Αθήνα σήμερα, είκοσι έξι (26) του μηνός Ιανουρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τρίτη στα γραφεία της εδρεύουσας στην Αθήνα (Βαλαωρίτου αρ. 9β) Εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία "ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ - Φ. ΚΤΕΝΑ" (ΑΦΜ: 099912284 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), , εμφανίσθηκε ενώπιόν μου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΦΡΑΓΚΙΣΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΤΕΝΑ , η μη εξαιρετέα από το νόμο

ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ του Θεοδώρου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και κατοικεί στην Πεύκη Αττικής, Λεωφόρος Ειρήνης αριθμός 26, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 001867/2008 του Α.Τ. Πεύκης (ΑΦΜ: 034229736 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), η οποία δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος

Α. Της εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "KNAUF AMF Deckensysteme Ges mbH" (ΚΝΑΟΥΦ ΕΙΕΜΕΦ Συστήματα Οροφών Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης"), που εδρεύει στην

Αυστρία (Ferndort 29, 9702 Ferndorf), της οποίας το Καταστατικό ενεγράφη στο Εμποροδικείο Βιέννης με αριθμό FN 216267s.

Η άνω εταιρεία καταχωρήθηκε στις 2/5/2006 για έναρξη εργασιών αλλοδαπής εταιρείας στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών και έλαβε ΑΦΜ 999099167.

Β. Της γερμανικής εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία " KNAUF AMF VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. ("ΚΝΑΟΥΦ ΕΪΕΜΕΦ Διοικητική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"), που εδρεύει στην Γερμανία, στην πόλη Grafenau (Γκραφενάου), επί της οδού Elsental (Έλσενταλ) αριθμ. 15, 94481 Grafenau, της οποίας το Καταστατικό ενεγράφη στο Εμπορικό Μητρώο του Ειρηνοδικείου της πόλης Πασάου, με αριθμό HRB. 1023 και περίληψη αυτού (του καταστατικού) ενεγράφη. στο Μητρώο Β του Πρωτοδικείου της πόλης Πασάου, με τον ίδιο αριθμό, ήτοι HRB 1023.

Η άνω εταιρεία καταχωρήθηκε στις 2-5-2006 για έναρξη εργασιών αλλοδαπής εταιρείας, στην Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών και έλαβε Α.Φ.Μ. 999099179.

Τις αλλοδαπές αυτές εταιρείες εκπροσωπεί η άνω εμφανισθείσα Ελένη Μιχοπούλου ενεργούσα στο παρόν δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε από τον διαχειριστή και έχοντα δικαίωμα εκπροσώπησής τους κ. Καρλ Βένιγκ (Karl Wenig) δυνάμει του από 16-12-2015 πληρεξουσίου συνταγέντος ενώπιον του συμβολαιογράφου Jorg Saumweber (Γιόργκ Σάουμβέμπερ) στο Grafenau της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, θεωρηθέντος του γνησίου υπογραφής αυτού με την με αριθμό 9 Ε 316/2015 επισημείωση (apostille) χορηγηθείσα στο Passau από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου στο Passau Michael Huber, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβασης της Χάγης,

επικυρωμένο αντίγραφο του ανωτέρω πληρεξουσίου στη γερμανική γλώσσα καθώς και η επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική σύμφωνα με το άρθρο 53 Ν.Δ 3026/1954 από το γερμανομαθή δικηγόρο Δημήτριο Πανοτόπουλο, προσαρτάται στην παρούσα και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί

Η ανωτέρω εμφανισθείσα ζήτησε με τις άνω εκτεθείσες ιδιότητές της να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δηλώνει ότι:

Οι άνω αλλοδαπές εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες στο παρόν, είναι οι μόνοι εταίροι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αθήνα ,οδός Θεσσαλονίκης αρ. 151) Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "KNAUF (ΚΝΑΟΥΦ) AMF (ΕΙΕΜΕΦ) ΕΛΛΑΣ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Μάρκετιγκ και Εμπορία Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης" - (ΑΦΜ 999099120 - Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν 9.829/10.05.2006 συμβόλαιο (Καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής συζύγου Χρίστου Στολη, το γένος Ευθυμίου Χαμαμτζή, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 16.05.2006 με αύξοντα αριθμό γενικό 7357 και ειδικό 2023, περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 3.129/16.05.2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην υπ' αρ. 2797/8-3-2010 πράξη μου, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε

α) δια της υπ' αρ. 2797/2010 πράξης μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10/03/10 με αύξοντα αριθμό γενικό 3733 και ειδικό 1254,περίληψη της οποίας έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 1786 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

και β) δια της υπ’ αρ. 3046/18-11-2011 πράξης μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 18721/2011 και ειδ. αρ. 5214, και επίσης έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ την ..... με αριθμό 7269901000.

Οι ως άνω αλλοδαπές εταιρείες, όπως εκπροσωπούνται στην παρούσα προβαίνουν σε τροποποίηση και κωδικοποίηση του ως άνω καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο "KNAUF (ΚΝΑΟΥΦ) AMF (ΕΙΕΜΕΦ) ΕΛΛΑΣ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Μάρκετιγκ και Εμπορία Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης" και το διακριτικό τίτλο "KNAUF (ΚΝΑΟΥΦ) AMF (ΕΙΕΜΕΦ) ΕΛΛΑΣ", σύμφωνα με την από 25ης Ιανουαρίου 2016 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, πρακτικό της οποίας προσαρτάται στο παρόν

Ειδικώτερα :

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ . Αποφασίζεται η μεταφορά της έδρας της άνω εταιρείας από την τωρινή της διεύθυνση στην οδό Θεσσαλονίκης αριθμός 151, 11852 - Αθήνα, στην νέα της διεύθυνση Ευριπίδου αρ.10, 17674 Καλλιθέα Αττικής, τροπο-ποιουμένου σχετικά του άρθρου 3 του Καταστατικού της άνω εταιρείας.

Β Γίνεται ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του άνω Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο Κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1) Δυνάμει του υπ' αριθμ. 9.829/10.05.2006 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής συζύγου Χρίστου ΣΤΟΛΗ, το γένος Ευθυμίου ΧΑΜΑΜΤΖΗ, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 16.05.2006 με αύξοντα αριθμό γενικό 7357 και ειδικό 2023 , περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο

υπ' αριθμόν 3.129/16.05.2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε, συνεστήθη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "KNAUF (ΚΝΑΟΥΦ) AMF (ΕΪΕΜΕΦ) ΕΛΛΑΣ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Μάρκετινγκ και Εμπορία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο του καταστήματος της "KNAUF (ΚΝΑΟΥΦ) AMF (ΕΪΕΜΕΦ) ΕΛΛΑΣ".

2) Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το Εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα αγγλικά και θα είναι " KNAUF AMF HELLAS Consulting and Marketing Services & Trade L.T.D" και αντίστοιχα ο διακριτικός τίτλος της θα είναι "KNAUF AMF HELLAS ".

Άρθρο2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

1) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως είναι η έρευνα αγοράς, και ειδικότερα η έρευνα της γνώμης των καταναλωτών στον τομέα των κατασκευών.-

2) Η αγορά, πώληση και γενικά η εμπορία υλικών κατασκευής και συστημάτων οροφής.-

3) Η εκτέλεση και παροχή όλων των σχετικών με τα .παραπάνω εργασιών και υπηρεσιών, εκτός από υπηρεσίες με την μορφή τραπεζικών εργασιών.-

4) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών μπορεί αυτή να μετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, κάθε εταιρικής μορφής, με όμοιο σκοπό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

΄ Αρθρο 3

Έδρα

1) Η συσταθείσα εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής Αθηναίων, με διεύθυνση των γραφείων αυτής επί της οδού Ευριπίδου αριθμός 10, 17674 Καλλιθέα Αττικής .

2) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.-

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της περιλήψεως του Καταστατικού της και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (25.320 €), που διαιρείται σε οκτακόσια σαράντα τέσσερα (844) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.-

2) Η κάλυψη των μεριδίων και η κατανομή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

α) Η εταιρεία με την επωνυμία "KNAUF AMF VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H." με έδρα το Grafenau Γερμανίας, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000 €) και ανέλαβε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) το καθένα.-

β) Η εταιρεία με την επωνυμία "KNAUF AMF Deckensysteme Ges. M.b.H ", με έδρα την Αυστρία, οδός Ferndorf 29, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των χιλίων τριακοσίων είκοσι ευρώ (1.320 €) και ανέλαβε σαράντα τέσσερα (44) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) το καθένα.

3) Οι εταίροι, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα, δήλωσαν ρητά ότι τα παραπάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου στο Ταμείο της εταιρείας.-

Άρθρο 6

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, σύσταση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επ' αυτών

1) Για τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και τη σύσταση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επ' αυτών απαιτείται η έγγραφη συναίνεση όλων των εταίρων. Αυτό ισχύει και για τις συναλλαγές μεταξύ των ιδρυτών.-

2) Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπολοίπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός 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 υπολοίπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Περαιτέρω εναπομείναντα εταιρικά μερίδια περιέρχονται στους εταίρους με τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Για την απόκτηση

του δικαιώματος πώλησης δεν χρειάζεται η έγγραφη συναίνεση της παραγράφου 1 του-παρόντος άρθρου.-

3) Η αναγκαία προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου, ισχύει επίσης για την εκχώρηση των απαιτήσεων που απορρέουν από κάθε εταιρικό μερίδιο ιδίως δε του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη καθώς και για τη σύσταση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επ' αυτών των απαιτήσεων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.-

'Αρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Τακτική Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εκτός από την Τακτική Συνέλευση συγκαλούνται και Έκτακτες, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τα συμφέροντα της εταιρείας. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον, του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης με αίτηση τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, ενώ η Έκτακτη

Συνέλευση από αυτούς που τη ζήτησαν, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.-

2) Οι προσκλήσεις για τις Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) γίνονται εγγράφως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα, τον τόπο συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι προσκλήσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως, χωρίς να συνυπολογίζονται η ημέρα αποστολής της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.-

3) Οι Συνελεύσεις των εταίρων (Τακτικές και Έκτακτες) λαμβάνουν χώρα στην έδρα της εταιρείας. Προεδρεύει ο εταίρος με το μεγαλύτερο μερίδιο στο εταιρικό κεφάλαιο. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει με απλή πλειοψηφία κάποιον άλλο Πρόεδρο από τους παρόντες.-

4) Για να συνεδριάσει έγκυρα η Συνέλευση των εταίρων και να υπάρχει απαρτία απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι που να εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν δε συγκεντρωθεί η παραπάνω πλειοψηφία, τότε πρέπει να συγκληθεί νέα Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου, για την οποία δεν θα απαιτείται η παραπάνω πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ειδικώς στη σχετική πρόσκληση.-

5) Κάθε εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από τον/την σύζυγο του, έναν συνεταίρο ή ένα τρίτο πρόσωπο που έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπός του. Η σχετική πληρεξουσιότητα πρέπει να δίδεται εγγράφως και να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, συμβολαιογράφο ή δικηγόρο.-

5) Παράλειψη της προσκλήσεως κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει την πραγματοποίηση της Συνέλευσης των εταίρων και την έγκυρη λήψη αποφάσεων, αν παρευρίσκονται αναντίρρητα ή αντιπροσωπεύονται οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.-

Άρθρο 9

Αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, δηλαδή με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον ο Ν.3190/1955 ή η παρούσα σύμβαση δεν επιτάσσουν ειδική πλειοψηφία.-

2) Κατ' εξαίρεση απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα:

α) Τροποποίηση του καταστατικού και

β) Λύση της εταιρείας. -

3) Στη Συνέλευση των εταίρων κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €), δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.-

Άρθρο 10

Τήρηση πρακτικών

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης κατάχω-ρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από τους παριστάμενους εταίρους. Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό.-

Άρθρο 11

Διαχείριση και εκπροσώπηση

1.-Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον KARL WENIG του Καρλ (Κάρλ Βένιγκ του Κάρλ) που γεννήθηκε το έτος 1965, κατοικεί στη Γερμανία (οδός Harchetsreuth 27, 94481 Grafenau Deutschland με αρ. ταυτότητας CFK7NVHVZ (ΑΦΜ 153945067 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού), ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.-

2) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του διαχειριστή καθορίζονται από το νόμο, τη σύμβαση πρόσληψης του και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.-

3) Οι διαχειριστές μπορούν να εξουσιοδοτήσουν ειδικά άλλο ή άλλα πρόσωπα, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, για την άσκηση συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων εκ των αρμοδιοτήτων τους.- ·

4) Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από τη Συνέλευση με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.-

5) Για τις κάτωθι αναφερόμενες εργασίες απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση της Συνέλευσης των εταίρων:

α) Μεταβίβαση της επιχείρησης ή σημαντικών τμημάτων αυτής.-

β) Απόκτηση, μεταβολή, ενεχυρίαση ή μεταβίβαση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες.-

γ) Ίδρυση ή κατάργηση γραφείων ή υποκαταστημάτων.-

δ) Απόκτηση, υποθήκευση και μεταβίβαση ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων.-

ε) Διενέργεια επενδύσεων, εφόσον το κόστος της επένδυσης υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ανά επένδυση ή συνολικά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) , εντός της ίδιας διαχειριστικής χρήσης. -

στ) Λήψη δανείων, εφόσον αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των ορίων πίστωσης της εταιρείας, όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας. -

ζ) Χορήγηση δανείων, ιδιαίτερα σε διαχειριστές και πληρεξουσίους. -

η) Η έναρξη δικαστικής διαμάχης με αντικείμενο μεγαλύτερο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €).-

θ) Διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες υπερβαίνουν τα συνήθη πλαίσια των εργασιών της εταιρείας ή έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη δραστηριότητα αυτής.-

Άρθρο 12

Κληρονομική διαδοχή

Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου στη θέση του υπεισέρχονται αυτομάτως οι κληρονόμοι του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 13

Συμπληρωματικές εισφορές

Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το εταιρικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού

της, με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με βάση την απογραφή αυτή, με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ και 43 του Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών". Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχειρίσεως του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή ή κάθε εταίρου, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.-

2) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση αυτού του Καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007.-

'Αρθρο 15

Αποθεματικό

Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20), τουλάχιστον, των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.-

Άρθρο 16

Διανομή κερδών

1) 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 15 παρόντος Καταστατικού για το σχηματισμό του αποθεματικού.

2) Ο τρόπος και το ποσό των καθαρών ποσών που θα διανεμηθούν στους εταίρους, αφού αφαιρεθεί από αυτά προς σχηματισμό αποθεματικού το ποσοστό του άρθρου 15, καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που μπορεί να προβλέπει και τη δυνατότητα προσωρινών απολήψεων. Στην απόφαση αυτή μπορεί να ορισθεί ότι τα διανεμόμενα κέρδη θα παραμείνουν στην εταιρεία ως δάνειο από τους εταίρους, με όρους που καθορίζονται από την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Η διανομή των κερδών στους εταίρους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 17

Λύση - Εκκαθάριση

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγουμένως την παράταση της.-

β) Με δικαστική απόφαση, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.-

γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού.-

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.-

2) Όταν λυθεί η εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση.-

3) Εκκαθαριστές είναι οι διαχειριστές, εφόσον δεν διορίζονται άλλοι με απόφαση της Συνέλευσης.-

4) Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους καθώς και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως, κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, ρευστοποιούν την εταιρική περιουσία, εξοφλούν τα χρέη της, εισπράττουν τις απαιτήσεις και κλείνουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της και γενικώς ενεργούν μόνο όσες πράξεις εξυπηρετούν την εκκαθάριση της εταιρείας. Με το πέρας της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, αποδίδουν τις εισφορές των εταίρων και διανέμουν το υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά τον λόγο της μερίδας συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Τελικές διατάξεις

1) Για κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. -

2) Αν οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή είναι μη εκτελεστή η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη θα προσπαθούν να αντικαταστήσουν την άκυρη ρήτρα με μια άλλη έγκυρη, η οποία όμως θα έχει το αυτό περιεχόμενο με την άκυρη.-

Τέλος οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό,

και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι: Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/86 η μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων και η έδρα κάθε εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή συμβολαίου αυτού.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωση τους σύμφωνα με αυτές για την κατάθεση αντιγράφου του παρόντος στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και την καταχώρηση της τροποποίησης της εταιρικής συμβάσεως στα Μητρώα Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως περίληψης του παρόντος καταστατικού και των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε εννέα (9) φύλλα και εκδόθηκαν δύο (2) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ στο πρωτότυπο και 1,00 ευρώ στα αντίγραφα. Τα δικαιώματα του ανωτέρω ανέρχονται σε 178,00 ευρώ, εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ποσό 163,16 ευρώ και δικαιώματα ΕΤΑΑ (Τ.Α.Σ - Τ.Α.Ν) 14,84 ευρώ. Επί των δικαιωμάτων 178,00 ευρώ αναλογεί Φ.Π.Α. 23% 40,94 ευρώ, ήτοι η συνολική είσπραξη μαζί με τα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ 220,94 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ