ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΟΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,02/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 392433

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1563901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **573351**, η αρίθ 7.176 / 19/02/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/02/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 13 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1563901000.

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:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: «SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Δ/ΝΣΗ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 19004, ΣΠΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ – 7.176 –

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Παρασκευή , στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου αριθμός 36 (4ος όροφος) και είναι ιδιοκτησίας μου, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς Αττικής **ΕΥΔΟΞΙΑ, σύζυγο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (**με ΑΦΜ 040306437 Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ) η μη εξαιρούμενη από το νόμο : Χαρίκλεια Καλονάρου χήρα Παναγιώτου, το γένος Ιωάννου Ξανθοπούλου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Νεοφύτου Βάμβα 1, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΕ 060152/22.1.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Συντάγματος, η οποία ενεργεί στο παρόν συμβόλαιο ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της ετερόρρυθμης εταιρείας με τη επωνυμία **« Sarstedt Aktiengesellschaft & Co KG»** με έδρα το Numbrecht Γερμανίας (Sarsdentstrasse 1, 51588 Numbrecht) ,

με ΑΦΜ 997303650 (Δ.Ο.Υ ΧΟΛΑΡΓΟΥ) η οποία έχει συσταθεί κατά το γερμανικό δίκαιο, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Siegburg με αριθμό 7848 με αριθμό επιχείρησης HRA 4094 , όπως προκύπτει από την επίσημη ενήμερη κατάσταση του Εμπορικού Μητρώου Α του Μονομελούς Πρωτοδικείου Siegburg της 26.1.2016, το οποίο φερει την από 02.02.2016. επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE), κεκυρωμένο αντίγραφο του οποίου μετά της μεταφράσεώς στην Ελληνική προσαρτάται εδώ, δυνάμει του υπ αριθ. 0194/27.1.2016 πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου στο Wiehl Γερμανίας Dr. Alexander Michael το οποίο εν συνεχεία φέρει την από 02.02.2016 επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE), κεκυρωμένο δε αντίγραφο τούτου μετά της μεταφράσεως εις την Ελληνική προσαρτάται εδώ.

Η ανωτέρω, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα:

Η ως άνω γερμανική ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία « Sarstedt Aktiengesellschaft & Co KG» με έδρα το Numbrecht Γερμανίας (Sarsdentstrasse 1, 51588 Numbrecht) , η οποία τυγχάνει μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **“Sarstedt Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης”,** με έδρα τον Δήμο Σπάτων Αττικής, (

Χρ. Μπέκα και αγίου Δημητρίου) και με ΑΦΜ 095591419 ΔΟΥ Παλλήνης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001563901000 η οποία συστάθηκε ψμε το υπ αριθ. 13511/1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Λιακάκου-Ποταμιάνου, το οποίο δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 4810 και ειδικό 1369, έτους 1994 και στο υπ αριθ. 1116/31.3.94 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμόν 2815/22.1.03 συμβόλαιο μου ,όπως το Καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε :α) με την υπ αριθμόν 3.268/7.1.00 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ζωής Κοροβήλου- Οικονόμου δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 527 και ειδικό 238 έτους 2000 και στο υπ αριθ. 301/14.1.00 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 2815/22.1.03 πράξη μου , β) με την υπ αριθμόν 2815/22.1.03 πράξη μου που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 1520 και ειδικό 497 και στο υπ αριθ. 959/4.2.03 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 4853/08 συμβόλαιο μου , γ) με την υπ αριθμόν 4.938/12.3.2008 πράξη μου που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 4272 και ειδικό 1226 και στο υπ αριθ. 1549/14.3.08 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 4972/08 συμβόλαιο μου, δ) με την υπ αριθμόν 5755/10.3.2010 πράξη μου που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 3957 και ειδικό 1323 και στο υπ αριθ.

1898/16.3.2010 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, ε) με την υπ□αριθμόν 6377/12.3.12 πράξη μου που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 4300 και ειδικό 1342 και στο υπ□αριθ. 1885/14.3.2012 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 6609/11.3.2013 πράξη μου , στ) με την υπ□αριθμόν 6.609/11.3.2013 πράξη μου και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 20/3/2013 με ΚΑΚ 40009 και νομιμοποιήθηκε με αρ. ΓΕΜΗ 1563901000 και δημοσιεύθηκε στο υπ□αριθ. 3474/14.6.2013 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ□αριθμόν 6.757/4.11.13 πράξη μου , ζ) δυνάμει της υπ□αριθμόν 6757/4.11.2013 πράξης μου η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 6/11/13 με ΚΑΚ 116271 και νομιμοποιήθηκε με αριθμό ΓΕΜΗ 001563901000 και δημοσιεύθηκε στο υπ□αριθ. 8482/2.12.2013 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ□αριθμόν 6767/13 πράξη μου η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 12/11/2013 με ΚΑΚ 122991 και νομιμοποιήθηκε με αριθμό ΓΕΜΗ 001563901000, και δημοσιεύθηκε στο υπ□αριθ. 8482/2.12.2013 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου καθώς και στο υπ□αριθ. 328/16.1.2014 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη

μου , η) δυνάμει της υπ□αριθμόν 6831/21.2.2014 πράξης μου με την οποία η εν λόγω εταιρία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη λόγω μεταβίβασης όλων των εταιρικών της μεριδίων στην στο παρών εκπροσωπούμενη, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 24/2/2014 με ΚΑΚ 161665 και δημοσιεύθηκε στο υπ□ αριθ. 2797/18.5.2015 ΦΕΚ τεύχος ΠΡΑΔΙΤ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, θ) με το υπ□αριθμόν 32/25.2.2015 πρακτικό της Εκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων (παράταση θητείας διαχειριστή) το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 27/2/15 με αριθμό ΚΑΚ 334918, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ□αριθμόν 7030/15 πληρεξούσιο μου και ι) δυνάμει του με αριθμόν 19228/16.4.2015 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη-Βάλβη το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 24/4/2015 με ΚΑΚ 360408 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, η οποία προσαρτάται στην υπ□αριθμόν 7143/25.11.2015 πράξη μου, σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. συντελώντας αύξηση εταιρικού κεφαλαίου και ενσωματώνοντας το με αριθμό -34- από 25.2.2015 πρακτικό της Έκτακτης Γ.Σ. περί παράτασης της θητείας του διαχειριστή έως τις 28.2.2016.

Την 16η Φεβρουαρίου 2016 συνήλθε η τακτική γενική συνέλευση των εταίρων και σύμφωνα με το εδώ προσαρτώμενο υπ□αριθ. 38 πρακτικό της αποφάσισε : 1)την τροποποίηση του άρθρου 2 του

καταστατικού της Εταιρίας (εταιρικός σκοπός)2) την παράταση των εξουσιών του διαχειριστού της εταιρίας κ. Παναγιώτη Κατσιάνη για χρονική περίοδο ενός (1) ακόμα έτους ήτοι μέχρι 28.02.2017 και 3) την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Ειδικότερα με το από 16 Φεβρουαρίου 2016 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού ως προς τον σκοπό της εταιρίας αφαιρώντας από τους σκοπούς αυτής την παραγωγή και την διάθεση και αποτελεί αντικείμενο πια της εταιρίας μόνον η διανομή των συσκευών και των καταναλωτικών υλικών για την ιατρική και την επιστήμη ,η εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων όπως επίσης και όλες οι σχετικές δραστηριότητες. Διαμορφώνεται το άρθρο 2 του καταστατικού επομένως ως εξής:

Άρθρο 2

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η διάθεση συσκευών και καταναλωτικών υλικών για την ιατρική και την επιστήμη, η εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, όπως επίσης και όλες οι σχετικές δραστηριότητες.

Επίσης αποφασίζεται η παράταση της θητείας του διαχειριστού της Εταιρείας Παναγιώτη Κατσιάνη από της λήξεως αυτής την 28

Φεβρουαρίου 2016 για χρονική περίοδο ενός (1) έτους του Παναγιώτη Κατσιάνη, με τις ακόλουθες εξουσίες:

- Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων ενώπιον Δικαστηρίων και άλλων Αρχών

- Ο διαχειριστής διεκπεραιώνει τις τρέχουσες δοσοληψίες της Εταιρείας.

- Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία κατά τη συμμετοχή της σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς , την υποβολή προσφορών, την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και γενική τη διεκπεραίωση των αντίστοιχων διατυπώσεων.

- Ο διαχειριστής μεριμνά για την τήρηση των επαγγελματικών βιβλίων της Εταιρείας

- Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό και την έκθεση των περιουσιακών στοιχείων και τα διανέμει στους εταίρους

- Ο διαχειριστής δικαιούται να ορίζει ως υποκαταστάτους υπαλλήλους της εταιρείας

- Ο διαχειριστής έχει τις κατωτέρω εξουσιοδοτήσεις όσον αφορά τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα :

- Α) IBAN GR0401401730173002320000934 της ALPHA BANK, Λεωφ. Μαραθώνος 46, 15351 Παλλήνη,

- Β) IBAN GR0201401090109002320000378 της ALPHA BANK, οδός Σιβιτανίδου 23, 17676 Καλλιθέα,

- Γ) IBAN GR7201720780005078020105981 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Λεωφ. Μαραθώνος 50, 15351 Παλλήνη,

- Δ) IBAN GR1301710480006048040030489 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Βασ. Παύλου 207, 19004 Σπάτα,

- Ε) IBAN GR4001101370000013747053513 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ελ. Βενιζέλου 132, 17676 Καλλιθέα

- Μέχρι του ποσού των ευρώ 10.000 κατά περίπτωση, να έχει δικαίωμα να αιτείται τη χορήγηση επιταγών και να τις εκδίδει, να λαμβάνει αποσπάσματα και υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών, να τα εγκρίνει ή να τα αμφισβητεί.

- Να προβαίνει σε πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού από τους ανωτέρω λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να εκδίδει τις αναγκαίες επιταγές.

- Να προβαίνει σε εμβάσματα προς την Sarstedt AG & Co., με έδρα 51588 Nümbrecht από τους ανωτέρω

λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ ανεξαρτήτως ποσού.

- Να ζητάει επιταγές και μετρητά, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να καταβάλλει στους ανωτέρω λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ.

- Να καταβάλλει μετρητά στους ανωτέρω λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ , απεριορίστως.

- Να συνάπτει συμβάσεις με την Alpha Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών, την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα για την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών για δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς προς όφελος της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ, ανεξαρτήτως ποσού και να παραλαμβάνει αυτές.

Για τις κατωτέρω πράξεις ο διαχειριστής απαιτείται να έχει τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της Συνέλευσης των εταίρων. :

- Για την κτήση, εκποίηση και επιβάρυνση ακινήτων και τη σύναψη συμβάσεων αυτού του είδους : για την ανέγερση κτισμάτων ή τη μετατροπή κτιρίων της επιχείρησης, εφόσον αυτά δεν εμπεριέχονται στο ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο και δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Για τη σύναψη και

καταγγελία μισθωτικών συμβάσεων σε σχέση προς ακίνητα.

- Για επενδύσεις παντός είδους σε άλλες εταιρείες καθώς και για την εκποίηση και/ή επιβάρυνση συμμετοχών σε άλλες Εταιρείες.

- Για την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων και κλειστών αποθηκών. Για τον διορισμό πληρεξουσίων, εφόσον δεν πρόκειται αποκλειστικά για την είσπραξη απαιτήσεων κατά πελατών. Για τη χορήγηση εγγυήσεων και/ή εγγυητικών επιστολών.

- Για την ανάληψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και παροχή ασφαλειών.

- Για τη σύναψη συμβάσεων παροχής δικαιωμάτων όσον αφορά τη χρήση διπλωμάτων, σημάτων, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και για τη παραχώρηση δικαιωμάτων διανομής και εκπροσώπησης πάσης φύσεως.

- Για την ανάληψη υποχρεώσεων εκ δανείων, τραπεζικών πιστώσεων και αναδοχή υποχρεώσεων εξ συναλλαγματικών

- Για τη χορήγηση δανείων σε συνεργάτες. Για την ανάληψη νέων επιχειρηματικών κλάδων

- Για τη χορήγηση ποσοστού επί των κερδών της εταιρείας σε υπαλλήλους και τρίτους

- Για την ανάληψη δικαστικών ενεργειών και τη σύναψη δικαστικών ή εξωδίκων συμβιβασμών με εξαίρεση τις διαδικασίες εργατικών διαφορών

- Για την αγορά και την πώληση αντικειμένων της επιχειρησιακής εγκατάστασης, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον εγκριθέντα, άλλως ψηφισθέντα ισολογισμό του έτους.

- Για τη μακροχρόνια μίσθωση, χρησιδάνειο καθώς και παράδοση αντικειμένων που ανήκουν στην επιχείρηση, καθοιονδήποτε τρόπο σε υπαλλήλους ή τρίτους

- Για την ανάθεση οικονομικού ελέγχου και για την ανάθεση εντολής σε δικηγόρους

- Για τον καθορισμό της πολιτικής τιμών

- Για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών

- Για την κατάρτιση επιχειρησιακών συμβάσεων με τον εαυτό του

Σήμερα με την πράξη αυτή η εμφανισθείσα υπό την προαναφερόμενη ιδιότητά της, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται

σε εκτέλεση της άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, προβαίνει στην παράταση των εξουσιών του διαχειριστού της Εταιρείας για το διάστημα ενός έτους αρχομένου από την 1.3.2016 μέχρι 28.2.2017 και συγκεκριμένα του κ. Κατσιάνη Παναγιώτη κατοίκου Μαντώς Μαυρογένους 50 ,Πετρούπολη 13231 Αττική, με Α.Δ.Τ. Χ 7177691 και με τους όρους και τις εξουσίες όπως αυτές λεπτομερώς περιγράφονται στην ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και τροποποιούν ως εξής στη συνέχεια *το άρθρο 13 παρ. 2* του Καταστατικού :

Αρθρο 13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

2. Ο/οι διαχειριστές θα διορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων για αόριστο ή ορισμένο χρονικό διάστημα και μπορούν να ανακληθούν κατά πάντα χρόνο από την ίδια με απλή πλειοψηφία.

Διαχειριστής ορίζεται με το παρόν ο κος **Παναγιώτης Κατσιάνης**, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Μαντώ Μαυρογένους 50, με ΑΔΤ Χ 717761 για περιορισμένη διάρκεια με ισχύ από 1.3.2016 μέχρι τις 28.02.2017 με τις ακόλουθες εξουσίες:

- Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων ενώπιον Δικαστηρίων και άλλων Αρχών

- Ο διαχειριστής διεκπεραιώνει τις τρέχουσες δοσοληψίες της Εταιρείας.
- Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία κατά τη συμμετοχή της σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς, την υποβολή προσφορών, την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και γενική τη διεκπεραίωση των αντίστοιχων διατυπώσεων.
- Ο διαχειριστής μεριμνά για την τήρηση των επαγγελματικών βιβλίων της Εταιρείας
- Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό και την έκθεση των περιουσιακών στοιχείων και τα διανέμει στους εταίρους
- Ο διαχειριστής δικαιούται να ορίζει ως υποκαταστάτους υπαλλήλους της εταιρείας
- Ο διαχειριστής έχει τις κατωτέρω εξουσιοδοτήσεις όσον αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στην Ελλάδα :

  Α) IBAN GR0401401730173002320000934 της ALPHA BANK, Λεωφ. Μαραθώνος 46, 15351 Παλλήνη,

  Β) IBAN GR0201401090109002320000378 της ALPHA BANK, οδός Σιβιτανίδου 23, 17676 Καλλιθέα,

  Γ) IBAN GR7201720780005078020105981 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Λεωφ. Μαραθώνος 50, 15351 Παλλήνη,

  Δ) IBAN GR1301710480006048040030489 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Βασ. Παύλου 207, 19004 Σπάτα,

Ε) IBAN GR4001101370000013747053513 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ελ. Βενιζέλου 132, 17676 Καλλιθέα

- Μέχρι του ποσού των ευρώ 10.000 κατά περίπτωση, να έχει δικαίωμα να αιτείται τη χορήγηση επιταγών και να τις εκδίδει, να λαμβάνει αποσπάσματα και υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών, να τα εγκρίνει ή να τα αμφισβητεί.
- Να προβαίνει σε πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού από τους ανωτέρω λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να εκδίδει τις αναγκαίες επιταγές.
- Να προβαίνει σε εμβάσματα προς την Sarstedt AG & Co., με έδρα 51588 Nümbrecht από τους ανωτέρω λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ ανεξαρτήτως ποσού.
- Να ζητάει επιταγές και μετρητά, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να καταβάλλει στους ανωτέρω λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ.
- Να καταβάλλει μετρητά στους ανωτέρω λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ , απεριορίστως.
- Να συνάπτει συμβάσεις με την Alpha Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών, την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική

Τράπεζα για την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών για δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς προς όφελος της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ, ανεξαρτήτως ποσού και να παραλαμβάνει αυτές.

Για τις κατωτέρω πράξεις ο διαχειριστής απαιτείται να έχει τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της Συνέλευσης των εταίρων. :

- Για την κτήση, εκποίηση και επιβάρυνση ακινήτων και τη σύναψη συμβάσεων αυτού του είδους : για την ανέγερση κτισμάτων ή τη μετατροπή κτιρίων της επιχείρησης, εφόσον αυτά δεν εμπεριέχονται στο ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο και δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Για τη σύναψη και καταγγελία μισθωτικών συμβάσεων σε σχέση προς ακίνητα.
- Για επενδύσεις παντός είδους σε άλλες εταιρείες καθώς και για την εκποίηση και/ή επιβάρυνση συμμετοχών σε άλλες Εταιρείες.
- Για την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων και κλειστών αποθηκών. Για τον διορισμό πληρεξουσίων, εφόσον δεν πρόκειται αποκλειστικά για την είσπραξη απαιτήσεων κατά πελατών. Για τη χορήγηση εγγυήσεων και/ή εγγυητικών επιστολών.
- Για την ανάληψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και παροχή ασφαλειών.

- Για τη σύναψη συμβάσεων παροχής δικαιωμάτων όσον αφορά τη χρήση διπλωμάτων, σημάτων, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και για τη παραχώρηση δικαιωμάτων διανομής και εκπροσώπησης πάσης φύσεως.
- Για την ανάληψη υποχρεώσεων εκ δανείων, τραπεζικών πιστώσεων και αναδοχή υποχρεώσεων εξ συναλλαγματικών
- Για τη χορήγηση δανείων σε συνεργάτες. Για την ανάληψη νέων επιχειρηματικών κλάδων
- Για τη χορήγηση ποσοστού επί των κερδών της εταιρείας σε υπαλλήλους και τρίτους
- Για την ανάληψη δικαστικών ενεργειών και τη σύναψη δικαστικών ή εξωδίκων συμβιβασμών με εξαίρεση τις διαδικασίες εργατικών διαφορών
- Για την αγορά και την πώληση αντικειμένων της επιχειρησιακής εγκατάστασης, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον εγκριθέντα, άλλως ψηφισθέντα ισολογισμό του έτους.
- Για τη μακροχρόνια μίσθωση, χρησιδάνειο καθώς και παράδοση αντικειμένων που ανήκουν στην επιχείρηση, καθοιονδήποτε τρόπο σε υπαλλήλους ή τρίτους

- Για την ανάθεση οικονομικού ελέγχου και για την ανάθεση εντολής σε δικηγόρους
- Για τον καθορισμό της πολιτικής τιμών
- Για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών
- Για την κατάρτιση επιχειρησιακών συμβάσεων με τον εαυτό του .

Τέλος η εταιρεία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται ,δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 13511/1994 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Λιακάκου-Ποταμιάνου, ως τροποποιηθέν ισχύει και προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού, το οποίο, κατόπιν των γενομένων τροποποιήσεων έχει ως εξής :

«Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "SARSTEDT Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης" .

Αρθρο 2

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η διάθεση συσκευών και καταναλωτικών υλικών για την ιατρική και την επιστήμη, η εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, όπως επίσης και όλες οι σχετικές δραστηριότητες.

Αρθρο 3

ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων και τα γραφεία θα βρίσκονται Χρ. Μπέκα και Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ19004 Σπάτα . Αυτός είναι ο αποκλειστικός τόπος στον οποίο η εταιρεία μπορεί να εναχθεί.

Αρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31.12.2050
2. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει να μειώσει ή να αυξήσει τη διάρκεια της εταιρείας.

Αρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΟΙ-ΜΕΡΙΔΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (18.000) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία τριάντα Ευρώ (30) το ένα. Η μοναδική εταίρος, ετερόρρυθμη εταιρεία με τη επωνυμία **«Sarstedt Aktiengesellschaft & Co KG»**, ανέλαβε και τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Με την από 16 Απριλίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου της Εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου αυτής, μέσω της κεφαλαιοποίησης μέρους

των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τη μοναδική εταίρο της, κατά το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 □) με την έκδοση διακοσίων (200) νέων εταιρικών μερίδων με ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30□) εκάστου εξ αυτών στην τιμή των εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (9.720□) ανά εταιρικό μερίδιο, ήτοι πρόκειται για έκδοση εταιρικών μεριδίων σε τιμή υπέρ το άρτιο ανερχόμενη σε εννέα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (9.690 □) ανά εταιρικό μερίδιο , ενώ, η διαφορά από την έκδοση των ως άνω μεριδίων σε τιμή υπέρ το άρτιο ανέρχεται συνολικά σε ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ(1.938.000□).

Συνεπώς, το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εικοσιτέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000□) διαιρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30□) έκαστο εξ αυτών.

.

Αρθρο 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η εν ζωή ή αιτία θανάτου μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, είναι επιτρεπτή χωρίς περιορισμούς

Αρθρο 7

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, και είναι εξουσιοδοτημένη να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Αρθρο 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια για να αποφασίζει επί παντός εταιρικού θέματος και αποκλειστικώς αρμόδια ιδίως επί των ακολούθων θεμάτων :

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) Για τη παράταση ή συντόμευση του χρόνου διαρκείας της εταιρείας,

γ) Για τη διάλυση ή συγχώνευση της Εταιρείας,

δ) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη.

ε) Για την κτήση, εκποίηση και επιβάρυνση ακινήτων της εταιρείας,

στ) Για την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού της εταιρείας, την έκθεση των διαχειριστών και τη διανομή των κερδών,

ζ) Για την έγερση αγωγών κατά των διαχειριστών ή εταίρων γι'απαιτήσεις της εταιρείας κατ'αυτών, προερχόμενες από πράξεις ή παραλείψεις κατά την ίδρυση ή λειτουργία της εταιρείας καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρείας κατά τη διεξαγωγή δικών κατά των διαχειριστών.

η) Για την ίδρυση, την κτήση ή την συμμετοχή σε περαιτέρω επιχειρήσεις ή για δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται εκτός του καθορισμένου από το καταστατικό σκοπού της εταιρείας.

θ) Για την κτήση, εκποίηση και επιβάρυνση ακινήτων και τη σύναψη συμβάσεων αυτού του είδους : για την ανέγερση κτισμάτων ή τη μετατροπή κτιρίων της επιχείρησης, εφόσον αυτά δεν εμπεριέχονται στο ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο και δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Για τη σύναψη και καταγγελία μισθωτικών συμβάσεων σε σχέση προς ακίνητα.

Για επενδύσεις παντός είδους σε άλλες εταιρείες καθώς και για την εκποίηση και/ή επιβάρυνση συμμετοχών σε άλλες Εταιρείες.

Για την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων και κλειστών αποθηκών. Για τον διορισμό πληρεξουσίων, εφόσον δεν πρόκειται αποκλειστικά για την είσπραξη απαιτήσεων κατά πελατών.

Για τη χορήγηση εγγυήσεων και/ή εγγυητικών επιστολών.

Για την ανάληψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και παροχή ασφαλειών.

Για τη σύναψη συμβάσεων παροχής δικαιωμάτων όσον αφορά τη χρήση διπλωμάτων, σημάτων, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και για τη παραχώρηση δικαιωμάτων διανομής και εκπροσώπησης πάσης φύσεως.

Για την ανάληψη υποχρεώσεων εκ δανείων, τραπεζικών πιστώσεων και αναδοχή υποχρεώσεων εξ συναλλαγματικών

Για τη χορήγηση δανείων σε συνεργάτες.

Για την ανάληψη νέων επιχειρηματικών κλάδων

Για τη χορήγηση ποσοστού επί των κερδών της εταιρείας σε υπαλλήλους και τρίτους

Για την ανάληψη δικαστικών ενεργειών και τη σύναψη δικαστικών ή εξωδίκων συμβιβασμών με εξαίρεση τις διαδικασίες εργατικών διαφορών

Για την αγορά και την πώληση αντικειμένων της επιχειρησιακής εγκατάστασης, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον εγκριθέντα, άλλως ψηφισθέντα ισολογισμό του έτους.

Για τη μακροχρόνια μίσθωση, χρησιδάνειο καθώς και παράδοση αντικειμένων που ανήκουν στην επιχείρηση, καθοιονδήποτε τρόπο σε υπαλλήλους ή τρίτους

Για την ανάθεση οικονομικού ελέγχου και για την ανάθεση εντολής σε δικηγόρους

Για τον καθορισμό της πολιτικής τιμών

Για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών

Για την κατάρτιση επιχειρησιακών συμβάσεων του διαχειριστού με τον εαυτό του

ι) Για κάθε πράξη των διαχειριστών, η οποία ενδέχεται μελλοντικά να εξαρτηθεί από την έγκριση της συνέλευσης των εταίρων.

κ) Για την θέσπιση δεσμευτικού για τους διαχειριστές κανονισμού εργασιών.

Αρθρο 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή σε τακτικά διαστήματα και υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε ο/οι διαχειριστές το θεωρούν αναγκαίο και σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο.
2. Οι εταίροι ειδοποιούνται προσωπικά με έγγραφη πρόσκληση έναντι βεβαιώσεως παραλαβής ή με τέλεξ αποστελλόμενο στις κατοικίες τους όπως αναγράφονται στο βιβλίο των εταίρων, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία είναι καθορισμένο να λάβει χώρα η συνέλευση. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδριάσεως της Συνέλευσης όπως επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές, μπορεί να συγκληθεί από κάθε άλλο εταίρο (όπως προβλέπεται από το Νόμο).
3. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συναντηθούν ακόμη και αν οι ανωτέρω αναφερόμενες διατυπώσεις δεν έχουν τηρηθεί.

Επίσης, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν προβάλλουν αντιρρήσεις, η Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί ακόμη και στο εξωτερικό και να λάβει έγκυρες αποφάσεις σε θέματα άλλα από αυτά που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Αρθρο 10

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Συνέλευση θα προεδρεύεται από το μέλος που διορίζεται από τον εταίρο με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.
2. Κάθε εταίρος θα εκπροσωπείται με μία τουλάχιστον ψήφο στη Συνέλευση. Εάν αυτός κατέχει περισσότερα από ένα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων τις οποίες δικαιούται θα είναι ίσος προς τον αριθμό αυτών των μεριδίων.

Αρθρο 11

ΑΠΑΡΤΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων θα βρίσκεται σε απαρτία, όταν είτε είναι παρόντες είτε αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση τόσοι εταίροι και με την αναλογία του εταιρικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Νόμο ή το καταστατικό ως ελάχιστο όριο για να λαμβάνονται αποφάσεις στα υπό συζήτηση θέματα.
2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει μία ψήφο.

3. Οι εταίροι δικαιούνται να εκπροσωπούνται στις συνελεύσεις από άλλα πρόσωπα με έγγραφη εξουσιοδότηση.

4. Με εξαίρεση θέματα που αφορούν τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται με ειδικές πλειοψηφίες ή με ομόφωνη ψήφο που προβλέπονται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις των Συνελεύσεων θα λαμβάνονται σύμφωνα με την απλή πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταίρων και του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας.

5. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, και των τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρο 12

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων θα καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο των Πρακτικών των Συνεδριάσεων το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται από τους διαχειριστές. Ενας κατάλογος των συμμετεχόντων εταίρων στις συνεδριάσεις των Συνελεύσεων καθώς και τα εταιρικά μερίδια που εκπροσωπεί καθένας από αυτούς θα καταχωρούνται επίσης σ'αυτό το βιβλίο. Τα Πρακτικά των Συνελεύσεων των εταίρων θα υπογράφονται από όλους τους παρόντες και συμμετέχοντες στις Συνελεύσεις εταίρους.

Εάν ένας εταίρος αρνηθεί να υπογράψει, θα γίνει μνεία περί αυτού στα Πρακτικά υπογραφόμενη από τους υπόλοιπους εταίρους.

Αντίγραφα και αποσπάσματα αποφάσεων που λαμβάνονται από τα βιβλία των Πρακτικών της Συνελεύσεως, επικυρώνονται από τον πρόεδρο της Συνέλευσης ή από τον διαχειριστή.

Αρθρο 13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

1. Η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας θα διεκπεραιώνονται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Ο/οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους διαδικαστικούς κανόνες που έχουν τεθεί από την Συνέλευση των εταίρων, ιδίως να ακολουθούν, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τον θεσπισθέντα από τη Γενική Συνέλευση κανονισμό εργασιών.

2 Ο/οι διαχειριστές θα διορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων για αόριστο ή ορισμένο χρονικό διάστημα και μπορούν να ανακληθούν κατά πάντα χρόνο από την ίδια με απλή πλειοψηφία.

Διαχειριστής ορίζεται ο κος **Παναγιώτης Κατσιάνης**, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Μαντώ Μαυρογένους 50, με ΑΔΤ Χ 717761 για

περιορισμένη διάρκεια με ισχύ από 1.3.2016 μέχρι τις 28.02.2017 με τις ακόλουθες εξουσίες:

- Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων ενώπιον Δικαστηρίων και άλλων Αρχών
- Ο διαχειριστής διεκπεραιώνει τις τρέχουσες δοσοληψίες της Εταιρείας.
- Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία κατά τη συμμετοχή της σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς, την υποβολή προσφορών, την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και γενική τη διεκπεραίωση των αντίστοιχων διατυπώσεων.
- Ο διαχειριστής μεριμνά για την τήρηση των επαγγελματικών βιβλίων της Εταιρείας
- Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό και την έκθεση των περιουσιακών στοιχείων και τα διανέμει στους εταίρους
- Ο διαχειριστής δικαιούται να ορίζει ως υποκαταστάτους υπαλλήλους της εταιρείας
- Ο διαχειριστής έχει τις κατωτέρω εξουσιοδοτήσεις όσον αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στην Ελλάδα :

  Α) IBAN GR0401401730173002320000934 της ALPHA BANK, Λεωφ. Μαραθώνος 46, 15351 Παλλήνη,

  Β) IBAN GR0201401090109002320000378 της ALPHA BANK, οδός Σιβιτανίδου 23, 17676 Καλλιθέα,

  Γ) IBAN GR7201720780005078020105981 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Λεωφ. Μαραθώνος 50, 15351 Παλλήνη,

Δ) IBAN GR1301710480006048040030489 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Βασ. Παύλου 207, 19004 Σπάτα,

Ε) IBAN GR4001101370000013747053513 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ελ. Βενιζέλου 132, 17676 Καλλιθέα

- Μέχρι του ποσού των ευρώ 10.000 κατά περίπτωση, να έχει δικαίωμα να αιτείται τη χορήγηση επιταγών και να τις εκδίδει, να λαμβάνει αποσπάσματα και υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών, να τα εγκρίνει ή να τα αμφισβητεί.
- Να προβαίνει σε πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού από τους ανωτέρω λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να εκδίδει τις αναγκαίες επιταγές.
- Να προβαίνει σε εμβάσματα προς την Sarstedt AG & Co., με έδρα 51588 Nümbrecht από τους ανωτέρω λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ ανεξαρτήτως ποσού.
- Να ζητάει επιταγές και μετρητά, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να καταβάλλει στους ανωτέρω λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ.
- Να καταβάλλει μετρητά στους ανωτέρω λογαριασμούς της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ , απεριορίστως.

– Να συνάπτει συμβάσεις με την Alpha Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών, την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα για την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών για δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς προς όφελος της SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ, ανεξαρτήτως ποσού και να παραλαμβάνει αυτές.

Για τις κατωτέρω πράξεις ο διαχειριστής απαιτείται να έχει τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της Συνέλευσης των εταίρων. :

- Για την κτήση, εκποίηση και επιβάρυνση ακινήτων και τη σύναψη συμβάσεων αυτού του είδους : για την ανέγερση κτισμάτων ή τη μετατροπή κτιρίων της επιχείρησης, εφόσον αυτά δεν εμπεριέχονται στο ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο και δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Για τη σύναψη και καταγγελία μισθωτικών συμβάσεων σε σχέση προς ακίνητα.
- Για επενδύσεις παντός είδους σε άλλες εταιρείες καθώς και για την εκποίηση και/ή επιβάρυνση συμμετοχών σε άλλες Εταιρείες.
- Για την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων και κλειστών αποθηκών. Για τον διορισμό πληρεξουσίων, εφόσον δεν πρόκειται αποκλειστικά για την είσπραξη απαιτήσεων κατά πελατών. Για τη χορήγηση εγγυήσεων και/ή εγγυητικών επιστολών.

- Για την ανάληψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και παροχή ασφαλειών.
- Για τη σύναψη συμβάσεων παροχής δικαιωμάτων όσον αφορά τη χρήση διπλωμάτων, σημάτων, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και για τη παραχώρηση δικαιωμάτων διανομής και εκπροσώπησης πάσης φύσεως.
- Για την ανάληψη υποχρεώσεων εκ δανείων, τραπεζικών πιστώσεων και αναδοχή υποχρεώσεων εξ συναλλαγματικών
- Για τη χορήγηση δανείων σε συνεργάτες. Για την ανάληψη νέων επιχειρηματικών κλάδων
- Για τη χορήγηση ποσοστού επί των κερδών της εταιρείας σε υπαλλήλους και τρίτους
- Για την ανάληψη δικαστικών ενεργειών και τη σύναψη δικαστικών ή εξωδίκων συμβιβασμών με εξαίρεση τις διαδικασίες εργατικών διαφορών
- Για την αγορά και την πώληση αντικειμένων της επιχειρησιακής εγκατάστασης, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον εγκριθέντα, άλλως ψηφισθέντα ισολογισμό του έτους.

- Για τη μακροχρόνια μίσθωση, χρησιδάνειο καθώς και παράδοση αντικειμένων που ανήκουν στην επιχείρηση, καθοιονδήποτε τρόπο σε υπαλλήλους ή τρίτους
- Για την ανάθεση οικονομικού ελέγχου και για την ανάθεση εντολής σε δικηγόρους
- Για τον καθορισμό της πολιτικής τιμών
- Για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών
- Για την κατάρτιση επιχειρησιακών συμβάσεων με τον εαυτό του .

Αρθρο 14

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Ο/οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια αυτών των εξουσιών, ενεργώντας ο καθένας χωριστά σε όλες τις σχέσεις της, ενώπιον Δικαστηρίων και εξωδίκως υπογράφοντας για την εταιρεία και θέτοντας τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Αρθρο 15

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Εκτός από τα εμπορικά βιβλία που είναι υποχρεωμένοι οι διαχειριστές από το νόμο να τηρούν πρέπει επίσης να τηρούν σε όλες τις περιπτώσεις και τα ακόλουθα :

α) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο θα εγγράφεται το όνομα, επώνυμο,η εθνικότητα και η κατοικία κάθε εταίρου καθώς και οι

μεταβολές που συμβαίνουν στο πρόσωπό τους, όπως επίσης και στη συμμετοχή τους στην εταιρεία.

β) Το βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στο οποίο καταγράφονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση των εταίρων.

γ) Το βιβλίο Πρακτικών της διαχείρισης στο οποίο θα καταγράφονται οι αποφάσεις του/των διαχειριστών και θα υπογράφονται από αυτόν/αυτούς.

Αρθρο 16

1. Ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει αμελητί κάθε εταίρο που θα το ζητήσει για τις υποθέσεις της εταιρείας και να επιτρέπει τον έλεγχο των βιβλίων και των εγγράφων.
2. Ο εταίρος στον οποίο επιτράπηκε ο έλεγχος των βιβλίων και των εγγράφων της εταιρείας μπορεί να προσλάβει ως βοηθό του πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί καθήκον εχεμύθειας.
3. Μετά από απαίτηση του εταίρου, τα βιβλία και η αλληλογραφία θα πρέπει να υποβάλλονται από τον διαχειριστή

   α) στην κατοικία του

   β) σε γερμανική μετάφραση.
4. Οι εταίροι μπορούν να απαιτήσουν την πλήρη μετάφραση στη γερμανική γλώσσα από αρμόδιο μεταφραστή, με έξοδα

της εταιρείας, του ετήσιου ισολογισμού, των ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων ελέγχου, όπως επίσης των σημαντικότερων Συμβάσεων περί πιστώσεων, επιχορηγήσεων και παραγγελιών προμηθείας ή έργου.

Αρθρο 17

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση θα αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και θα τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Αρθρο 18

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

1. Μια φορά το χρόνο στο τέλος του οικονομικού έτους της εταιρείας ο διαχειριστής θα συντάσσει απογραφή ολοκλήρου του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή εκάστου κονδυλίου εξ αυτών.
2. Βάσει αυτής της απογραφής και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους, θα συντάσσονται από τους διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του έτους. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα αποδίδουν καθαρά την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και αποτελούνται από τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας όπως επίσης και τον τρόπο διανομής κερδών, τα οποία θα δημοσιεύονται, μαζί με την επεξηγηματική έκθεση του διαχειριστού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3190. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα

υποβάλλονται στην έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων συνοδευόμενες από την επεξηγηματική έκθεση του διαχειριστού.

Αρθρο 19

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τουλάχιστον το ένα εικοστό των καθαρών κερδών θα κρατείται για να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό, για την κάλυψη μεγαλυτέρων αναγκών δαπανών συντήρησης, μέχρις ότου το αποθεματικό φθάσει ένα ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου ή -μετά από ενδιάμεση απόσβεση ή κατανάλωση- φθάσει πάλι στο ίδιο επίπεδο.

Αρθρο 20

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία θα λύεται :

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό.

β) Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των εταίρων και των 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Σε περίπτωση κηρύξεως της εταιρείας σε πτώχευση.

Αρθρο 21

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεος (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής θα υποχρεούται να συγκαλέσει τη

Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει περί της λύσεως της Εταιρείας ή της αυξήσεως του κεφαλαίου, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις η λύση της Εταιρείας δεν θα είναι υποχρεωτική εάν θα αποφασισθεί ανάλογη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

Αρθρο 22

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να καταγγείλει την εταιρική σύμβαση στο τέλος ενός οικονομικού έτους της επιχείρησης με έγγραφο απευθυνόμενο στη διαχείριση με απόδειξη παραλαβής.

2. Ολοι οι εταίροι πληροφορούνται αμελητί από τους διαχειριστές εγγράφως με απόδειξη παραλαβής περί της καταγγελίας.

   Αυτοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν καθένας χωριστά μέσα σε 6 μήνες από τη λήψη της γνωστοποιήσεως ότι είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν το ή τα εταιρικά μερίδια του καταγγέλοντος.

3. Εάν περισσότεροι εταίροι χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα εξαγοράς ισχύουν τα ακόλουθα :

   α. Το δικαίωμα εξαγοράς ανήκει προνομιακά στα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας.

   β. εάν περισσότερα του ενός ιδρυτικά μέλη θελήσουν να αποκτήσουν τα εταιρικά μερίδια του καταγγέλοντος, αυτά θα

διανεμηθούν σ'αυτούς κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

γ. εάν τα ιδρυτικά μέλη παραιτηθούν από το προνομιακό δικαίωμα εξαγοράς και για τους υπόλοιπους εταίρους ισχύει αναφορικά προς τα εξαγοραζόμενα μερίδια η διανομή σύμφωνα με την παράγραφο β.

4. Η τιμή εξαγοράς ορίζεται με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ του εκποιούντος και του αποκτώντος. Εάν δεν έλθουν σε συμφωνία για την τιμή αποφασίζει το αρμόδιο Δικαστήριο.

5. Εάν τα εταιρικά μερίδια του καταγγέλοντος για ορισμένους λόγους δεν έχουν ακόμη ή δεν έχουν πλήρως αναληφθεί από τους λοιπούς εταίρους, η εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την εκχώρησή τους σε πρόσωπα που θα ορίζονται από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή ο ορισμός της τιμής εξαγοράς αποφασίζεται αποκλειστικά από μόνη τη Γενική Συνέλευση.

6. Εάν τα εταιρικά μερίδια του καταγγέλοντος εταίρου δεν αναληφθούν από κάποιον άλλο ή από πρόσωπο οριζόμενο από την εταιρεία, η εταιρεία εισέρχεται σε εκκαθάριση.

7. Καταγγελία από εταίρο δεν μπορεί να γίνει πριν την 31.12.1995.

Αρθρο 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο (με εξαίρεση κηρυχθείσα πτώχευσή της) θα ακολουθήσει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
2. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί από τον διαχειριστή εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων, με πλειοψηφία των 3/4 αποφασίσει διαφορετικά. Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με πλειοψηφία των 3/4 κατά πάντα χρόνο να διορίσει άλλους εκκαθαριστές ή να ανακαλέσει αυτούς που διορίστηκαν.
3. Διαρκούσης της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας και των εκκαθαριστών θα περιορίζεται σ'αυτές τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.
4. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και τη διανομή, η εταιρεία θα θεωρείται ότι είναι σε λειτουργία και θα διατηρεί την εταιρική της επωνυμία με την προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάριση".
5. Οι διαχειριστές οφείλουν να τακτοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση όλες τις εκκρεμείς εταιρικές υποθέσεις, να πληρώνουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να ρευστοποιήσουν τη περιουσία της. Για την τακτοποίηση των εκκρεμών υποθέσεων, οι εκκαθαριστές θα μπορούν να διενεργούν νέες επιχειρηματικές πράξεις, εφόσον αυτές είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων.

6. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως οι διαχειριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, ο οποίος θα πρέπει να δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Ακολούθως διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. »

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι (20) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 354,00 . εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 324,64- και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 29,36 - Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 81,42.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, όπως παρίστανται και

εκπροσωπούνται καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΧΑΡ. ΚΑΛΟΝΑΡΟΥ