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,10/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 395617

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΛΙΟΥ ΜΠΡΑΝΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (VALUE BRANDS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)** και αριθμό ΓΕΜΗ **2035301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **578600**, η αρίθ 20702 / 30/12/2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ , από την οποία προκύπτει ότι, με την από 18/12/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 4 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΑΛΙΟΥ ΜΠΡΑΝΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (VALUE BRANDS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2035301000.

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: «ΒΑΛΙΟΥ ΜΠΡΑΝΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (VALUE BRANDS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)»
Δ/ΝΣΗ: ΤΘ 77 (ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ ΘΕΣΗ ΧΟΥΣΜΙΖΑ 1 ΧΙΛ ΣΠΑΤΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ) 0, 19004, ΣΠΑΤΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 20702

-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) -ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ (κατ' άρθρο 38 Ν.3190/55)

Στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας Αττικής, σήμερα στις τριάντα (30), του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της εταιρείας **VALUE BRANDS ΕΠΕ (ΑΦΜ 095720781 και ΑΡ. ΓΕΜΗ 2035301000)**, που βρίσκονται στα Σπάτα , στην οδό Φίνος Φίλμ-θέση «Αγιος Θωμάς Χούσμιζα», στον 1ο χιλ/ο της οδού Σπάτων- Παιανίας, όπου με κάλεσαν και ήρθα για τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ θυγ. Παναγ. ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ σύζ. Θεοφίλου-Νικολάου **ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ**, με έδρα την Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 1 και Πανεπιστημίου (5ος όροφος) (ΑΦΜ. 012183208-Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) Δημήτριος Δημητρέλιας του Ιωάννη και της Όλγας, ιδιωτικός υπάλληλος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-285283/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, κάτοικος Ραφήνας Πικερμίου Αττικής, οδός Αδαμαντίου Κοραή αριθμός 85-Ντράφι (ΑΦΜ.

030443960), Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκόοητας, **2) Marina-Anne-Theodora (Μαρίνα-'Αννα-Θεοδώρα) Strickland (Στρίκλαντ) θυγατέρα του David Robert (Ντέϊβιντ-Ρόμπερτ) και της Anne (Αννας), κατά τη δήλωσή της σύζυγος Δημητρίου Δημητρέλια,** έμπορος, που έχει γεννηθεί στο Scarborough (Σκαρμπορόου) Μεγάλης Βρετανίας το έτος 1965, κάτοικος Ραφήνας Πικερμίου Αττικής, οδός Αδαμαντίου Κοραή αριθμός 85-Ντράφι, κάτοχος του με αριθμό 517811471 Αγγλικού διαβατηρίου που έχει εκδοθεί στις 23-8-2013 και λήγει στις 23-9-2023 (ΑΦΜ 033269933-ΔΟΥ Παλλήνης), Βρετανικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, και **3) Στέφανος Παπαϊωάννου του Νικολάου και της Αγγελικής,** ιδιωτικός υπάλληλος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πολυζωϊδου αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-080587/2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης (ΑΦΜ 045564894-ΔΟΥ Ηλιούπολης), Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας

και ζήτησαν τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

- Με το με αριθμό 13798/26-10-1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Μπορόβα-Καλαϊτζάκη, νόμιμα καταχωρημένο στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών (με αύξοντα αριθμό γενικό 16176 και ειδικό 4177) και δημοσιευμένο στο με αριθμό 6314/6-11-1995

ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ), συστάθηκε μεταξύ των Νικολάου Νέστορα του Φωτίου και Φωτίου Νέστορα του Παναγιώτη, Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΒΑΛΙΟΥ ΜΠΡΑΝΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" [VALUE BRANDS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ]** με έδρα το Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Ξενοφώντος αριθμός 23, σκοπό το Γενικό Εμπόριο ειδών πάσης χρήσεως, εισαγωγές πρώτων υλών, μηχανημάτων ηλεκτρονικών συσκευών και καταναλωτικών προϊόντων, παραγωγή πρώτων υλών τροφίμων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών, με διάρκεια δέκα (10) χρόνια, με διαχειριστή το Νικόλαο Νέστορα του Φωτίου και με κεφάλαιο δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, στο οποίο συμμετείχαν οι ως εταίροι της, ως εξής: 1) Ο Φώτιος Νέστορας με πεντακόσια δέκα (510) εταιρικά μερίδια, αξίας πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (5.100.000) δραχμών και 2) Ο Νικόλαος Νέστορας με τετρακόσια ενενήντα (490) εταιρικά μερίδια, αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (4.900.000) δραχμών .

Στη συνέχεια το καταστατικό αυτό, τροποποιήθηκε, όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στο παρόν αντίστοιχα ΦΕΚ:

Α) Με το 14890/26-3-1997 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Ειρήνης Μπορόβα-Καλαϊτζάκη, νόμιμα

καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών (με αύξοντα αριθμό γενικό 4263 και ειδικό 1349/4-7-1997) και δημοσιευμένη στο με αριθμό 1414/4-4-1997 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, Α) Μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από το Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Ξενοφώντος αριθμός 23, στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 7 και Δελφών {τροποποίηση του άρθρου 2} και Β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 του ν. 3190/1955.

Β) Με τη με αριθμό 16779/17-6-1999 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Ειρήνης Μπορόβα-Καλαϊτζάκη, νόμιμα καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών (με αύξοντα αριθμό γενικό 6765 και ειδικό 2398 και δημοσιευμένη στο με αριθμό 4845/28-6-1999 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ), Α) Αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, δηλαδή κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με καταβολή από τους εταίρους στην εταιρεία ως εξής: 1) από τον Φώτιο Νέστορα του Παναγιώτη πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (5.100.000) δραχμές και 2) από τον Νικόλαο Νέστορα του Φωτίου τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (4.900.000) δραχμές, τις οποίες κατέβαλαν στο ταμείο της εταιρείας, ποσό αντιστοιχούν συνολικά σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια εκ δραχμών δέκα

χιλιάδων (10.000) το καθένα, τα οποία ανέλαβαν οι άνω εταίροι ως εξής: α) ο Φώτιος Νέστορας έλαβε πεντακόσια δέκα (510) εταιρικά μερίδια δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα με συμμετοχή στην εταιρεία με χίλια είκοσι (1020) εταιρικά μερίδια και β) ο Νικόλαος Νέστορας έλαβε τετρακόσια ενενήντα (490) εταιρικά μερίδια δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα με συμμετοχή στην εταιρεία με εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια και Β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 του ν. 3190/1955

Γ) Με τη με αριθμό 19348/22-4-2002 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Ειρήνης Μπορόβα-Καλαϊτζάκη, νόμιμα καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών (με αύξοντα αριθμό γενικό 7966 και ειδικό 2459/9-7-2002) και δημοσιευμένη στο με αριθμό 6959/9-7-2002 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), Α) Μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από το Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 7 και Δελφών στην Κοινότητα Δροσιάς Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αριθμός 40 {τροποποίηση του άρθρου 2}, Β) Μετατράπηκε και στρογγυλοποιήθηκε το εταιρικού κεφάλαιο και η αξία του εταιρικού μεριδίου της εταιρείας σε ΕΥΡΩ και προς τούτο αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιό της σε πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατά πέντε και 0,94 (5,94) ΕΥΡΩ (άρθρα 13 και 14 του Ν.2842/2000), αυτού διαιρούμενου σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια

αξίας εκάστου είκοσι εννιά και 0,35 (29,35) ΕΥΡΩ. Το ποσό της συνολικής αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου των (5,94) ΕΥΡΩ καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής: α) ο Φώτιος Νέστορας κατέβαλε ποσό ΕΥΡΩ τριών και 0,03 (3,03) και β) ο Νικόλαος Νέστορας κατέβαλε ποσό ΕΥΡΩ δύο και 0,91 (2,91) {τροποποίηση των άρθρων 5 και 6} , με συμμετοχή αυτών στην εταιρεία α) του Φωτίου Νέστορα του Παναγιώτη με (1020) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ (29.937) και του Νικόλαου Νέστορα του Γεωργίου με 980 εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ (28.763) και Γ) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 του ν. 3190/1955.

Δ) Με τη με αριθμό 19859/28-11-2002 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Ειρήνης Μπορόβα-Καλαϊτζάκη, νόμιμα καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών (με αύξοντα αριθμό γενικό 14536 και ειδικό 4381) και δημοσιευμένη στο με αριθμό 12494/13-12-2002 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ) Α) Ο εκ των εταίρων Φώτιος Νέστορας του Παναγιώτη μεταβίβασε λόγω πωλήσεως τα ανήκοντα σ'αυτόν χίλια είκοσι (1.020) εταιρικά μερίδια και ειδικότερα: α) επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια προς τη νέα εταίρο Θωμαή Μανάφη του Στεφάνου σύζυγο Φωτίου Νέστορα και β) τριακόσια είκοσι (320) εταιρικά μερίδια προς το νέο εταίρο Δημήτριο Δημητρέλια του Ιωάννη και έτσι αποχώρησε αυτός από την άνω εταιρεία. Β) Ο εκ των εταίρων Νικόλαος Νέστορας του Φωτίου μεταβίβασε λόγω πωλήσεως εκ των

ανηκόντων σ' αυτόν συνολικά εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικών μεριδίων τα τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια προς τον νέο εταίρο Δημήτριο Δημητρέλια του Ιωάννη. Γ) Μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από την Κοινότητα Δροσιάς Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αριθμός 40, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Παπαρηγοπούλου αριθμός 21. Δ) Συμπληρώθηκε ο σκοπός της εταιρείας και με το γενικό εμπόριο καλλυντικών. Ε) Παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας από δέκα (10) χρόνια σε είκοσι (20) χρόνια. ΣΤ) Ανατέθηκε η διαχείριση της εταιρείας στην εκ των εταίρων Θωμαή Μανάφη, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 και από 1-1-2004 στους άλλους εταίρους εναλλάξ κάθε έτος κατά σειρά αναλόγως του αριθμού των μεριδίων εκάστου αρχής γενομένης από αυτόν που έχει τα περισσότερα και ως εκ τούτου αποχώρησε εκ της διαχειρίσεως της εταιρείας ο Νικόλαος Νέστορας του Φωτίου και απηλλάγη από κάθε ευθύνη. {Τροποποίηση των άρθρων 2,3,4,5,6 και 12} και Ζ) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 του ν. 3190/1955.

Ε) Με το με αριθμό 20487/8-8-2003 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Ειρήνης Μπορόβα-Καλαϊτζάκη, νόμιμα καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών (με αύξοντα αριθμό γενικό 1109 και ειδικό 3367) και δημοσιευμένη στο με αριθμό 9428/9-9-2003 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ): Α) Αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο από πενήντα οκτώ

χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ σε τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (388.800) ευρώ, με καταβολή από τους εταίρους ως εξής: 1) από τον Νικόλαο Νέστορα του Φωτίου ποσού ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι πέντε (82.525) ευρώ. 2) από την Θωμαή Μανάφη του Στεφάνου εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε (115.535) ευρώ και 3) από τον Δημήτριο Δημητρέλια του Ιωάννη εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες σαράντα (132.040) ευρώ, τα οποία κατέβαλαν στο ταμείο της εταιρείας. Β) Αυξήθηκε η αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου από είκοσι εννιά και 0,35 (29,35) ευρώ σε τριάντα (30) ευρώ, δηλαδή κατά 0,65 ευρώ. {Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6} , με συμμετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο α) του Νικόλαου Νέστορα με (3.240) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ (97.200) β) της Θωμαής Μανάφη με (4.536) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ (136.080) και γ) του Δημήτριου Δημητρέλια με (5.184) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ (155.520) και Γ) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 του ν. 3190/1955.

ΣΤ) Με το με αριθμό 20806/31-12-2003 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Μπορόβα-Καλαϊτζάκη, νόμιμα καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών (με αύξοντα αριθμό γενικό 503 και ειδικό 255) και δημοσιευμένο στο με αριθμό 166/12-1-2004 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ) Α) Τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού και ειδικότερα ανατέθηκε η διαχείριση και

εκπροσώπηση της εταιρείας καθ όλη τη διάρκεια αυτής στην εκ των εταίρων Θωμαή Μανάφη. Κατά τα λοιπά το άρθρο 12 παρέμεινε ως είχε. {Τροποποίηση του άρθρου 12} και Β) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 του ν. 3190/1955.

Ζ) Με το με αριθμό 23479/10-11-2006 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Μπορόβα-Καλαϊτζάκη, νόμιμα καταχωρημένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών (με αύξοντα αριθμό γενικό 17897 και ειδικό 4871) και δημοσιευμένο στο με αριθμό 12772/23-11-2006 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ): Α) Αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο από τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (388.800) ευρώ σε εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (688.800) ευρώ, δηλαδή κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, με καταβολή από τους εταίρους ως εξής: 1) από τον Νικόλαο Νέστορα του Φωτίου ποσού εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ. 2) από την Θωμαή Μανάφη του Στεφάνου εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ και 3) από τον Δημήτριο Δημητρέλια του Ιωάννη εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, τα οποία κατέβαλαν στο ταμείο της εταιρείας, με συμμετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο α) του Νικόλαου Νέστορα με (5.740) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ (172.200) β) της Θωμαής Μανάφη με (8.036) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ (241.080) και γ) του Δημήτριου Δημητρέλια με (9.184) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ (275.520). Β) Τροποποιήθηκε το

άρθρου 12 του καταστατικού και ειδικότερα ανατέθηκε η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον εκ των εταίρων Δημήριο Δημητρέλια του Ιωάννη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007. Από της ημερομηνίας αυτής και εντεύθεν η εκλογή διαχειριστού της εταιρείας, ο οποίος μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτος, θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων με την οποία θα καθορίζεται και η διάρκεια της θητείας αυτού. Η λήψη της αποφάσεως αυτής καθώς και η δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης θα γίνεται προ της εκπνοής της θητείας του προηγούμενου διαχειριστού. (Τροποποίηση των άρθρων 5,6 και 12) και Γ) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 του ν. 3190/1955

Η) Με το με αριθμό 25624/30-9-2009 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Μπορόβα-Καλαϊτζάκη, νόμιμα καταχωρημένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών (με αύξοντα αριθμό γενικό 16141 και ειδικό 5020) και δημοσιευμένο στο με αριθμό 12226/12-10-2009 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), Α) Ο εκ των εταίρων Νικόλαος Νέστορας του Φωτίου μεταβίβασε λόγω πωλήσεως τα ανήκοντα σ'αυτόν πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα (5.740) εταιρικά μερίδια και ειδικότερα α) δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι (2.526) εταιρικά μερίδια προς τη νέα εταίρο Marina-Anne-Theodora (Μαρίνα-'Αννα-Θεοδώρα) Strickland (Στρίκλαντ) θυγατέρα του David Robert (Ντέϊβιντ-Ρόμπερτ)

και της Anne (Αννας) σύζυγο Δημητρίου Δημητρέλια, και β) τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα τέσσερα (3.214) εταιρικά μερίδια προς τον νέο εταίρο Μιχαήλ Στεργίου του Αποστόλου και έτσι αποχώρησε από την άνω εταιρεία. 2) Η εκ των εταίρων Θωμαή Μανάφη του Στεφάνου σύζυγος Φωτίου Νέστορα μεταβίβασε λόγω πωλήσεως τα ανήκοντα σ'αυτήν συνολικά οκτώ χιλιάδες τριάντα έξι (8.036) εταιρικά μερίδια, προς τον νέο εταίρο Μιχαήλ Στεργίου του Αποστόλου και έτσι αποχώρησε από την άνω εταιρεία και από τη διαχείριση της εταιρείας. Β) Μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Παπαρηγοπούλου αριθμός 21 στο Δήμο Σπάτων Αττικής στο 1ο χιλιόμετρο της οδού Σπάτων –Παιανίας, επί της οδού Φίνος-Φίλμ (χωρίς αριθμό), θέση «ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ή ΧΟΥΣΜΙΖΑ» Γ) Συμπληρώθηκε ο σκοπός της εταιρείας ως προς «την διαχείριση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, την διαχείριση υπαίθρου, την παραγωγή και εμπορία βιολογικών και συμβατικών προϊόντων αγροτικών, κτηνοτροφικών, την πρακτόρευση, δημιουργία και εκμετάλλευση ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών, θεματικών πάρκων, σκοπευτηρίων, αθλητικών κέντρων, την παραγωγή και εμπορία θηραμάτων, εισαγωγές-εξαγωγές, το εμπόριο τροφίμων υλικών, την εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων-σταθμών αυτοκινήτων, ξενοδοχειακών μονάδων, τον τουρισμό γενικά, την οργάνωση εκδηλώσεων πάσης φύσης, την εκμετάλλευση

σημείων πώλησης τροφίμων - κρεάτων, κυνηγετικών ειδών, φυσιγγίων και ρούχων και πάσα συναφή εργασία». Δ) Απαλλάχθηκαν οι αποχωρήσαντες εταίροι-διαχειριστές Νικόλαος Νέστορας του Φωτίου και Θωμαή Μανάφη του Στεφάνου σύζυγος Φωτίου Νέστορα από κάθε ευθύνη. Ε) Ανατέθηκε η διαχείριση της εταιρείας στον εταίρο Δημήτριο Δημητρέλια του Ιωάννη για όλη τη διάρκεια της εταιρείας. (τροποποίηση των άρθρων 2,3,5,6 και 12) κ α ι ΣΤ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 του ν. 3190/1955.

Θ) Με τη με αριθμό 20632/24-11-2015 πράξη μου, νόμιμα καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ στις 28-12-2015 με αριθμό πρωτ. 339960, που έχει δοθεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ) Α) Ο εκ των εταίρων Μιχαήλ Στεργίου του Αποστόλου μεταβίβασε λόγω πωλήσεως τα έντεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα (11.250) συνολικά εταιρικά μερίδιά του και ειδικότερα: α) έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα (6.650) εταιρικά μερίδια προς τον εταίρο Δημήτριο Δημητρέλια του Ιωάννη και β) τέσσερις χιλιάδες εξακόσια (4.600) εταιρικά μερίδια προς το νέο εταίρο Στέφανο Παπαϊωάννου του Νικολάου και έτσι αποχώρησε αυτός από την άνω εταιρεία και έτσι κατέχουν οι 1) Δημήτριος Δημητρέλιας του Ιωάννη και της Ολγας (15.834) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (475.020), 2) Marina-Anne-Theodora (Μαρίνα-'Αννα-Θεοδώρα) Strickland (Στρίκλαντ) θυγατέρα του David Robert (Ντέϊβιντ-Ρόμπερτ)

και της Anne (Αννας) σύζυγο Δημητρίου Δημητρέλια (2.526) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (75.780) και 3) Στέφανος Παπαϊωάννου του Νικολάου και της Αγγελικής (4.600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (138.000) κ α ι Β) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 του ν. 3190/1955.

- Κατά την από 18-12-2015 Γενική Συνέλευση των εταίρων της πιο πάνω εταιρείας αποφασίστηκε α) η παράταση της χρονικής διάρκειας της εταιρίας για δέκα (10) έτη και β) ως εκ τούτου η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 του ν. 3190/1955.

ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν - σε εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που διαλαμβάνεται στο άνω πρακτικό αυτής την οποία εκ νέου επαναλαμβάνουν και συναποφασίζουν οι παριστάμενοι και εκπροσωπούντες το σύνολο των εταιρικών μεριδίων- εταίροι της πιο πάνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΒΑΛΙΟΥ ΜΠΡΑΝΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" [VALUE BRANDS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ] (ΑΦΜ 095720781 και ΑΡ. ΓΕΜΗ 2035301000),** τελούντες έτσι σε αυτόκλητη ενώπιόν μου Γενική Συνέλευση – **1) αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρίας**

για δέκα (10) έτη 2) κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 του ν. 3190/1955.

Επειτα από τα παραπάνω το ισχύον σήμερα Καταστατικό της Εταιρείας ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ, έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Α ρ θ ρ ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) με την επωνυμία: **"ΒΑΛΙΟΥ ΜΠΡΑΝΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ'' [VALUE BRANDS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ]**

Στις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Α ρ θ ρ ο 2ο

'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος Αττικής. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στον 2^{ο} όροφο του πρώτου κτιρίου συγκροτήματος γραφείων, ιδιοκτησίας Δημητρίου Δημητρέλια, κειμένου στο 1^{ο} χλμ οδού Σπάτων – Παιανίας, επί της οδού Φίνος Φιλμ, (χωρίς αριθμό), θέση «ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ή ΧΟΥΣΜΙΖΑ».

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να μεταφερθεί η έδρα αυτής και τα γραφεία της, καθώς επίσης να ιδρυθούν και υποκαταστήματά της στην Αθήνα ή και αλλού.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Γενικό Εμπόριο ειδών πάσης χρήσεως, εισαγωγές πρώτων υλών, μηχανημάτων ηλεκτρονικών συσκευών, καταναλωτικών προϊόντων, καλλυντικών, παραγωγή πρώτων υλών τροφίμων, παροχή υπηρεσιών, διαχείριση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαχείριση υπαίθρου, παραγωγή και εμπορία βιολογικών και συμβατικών προϊόντων αγροτικών, κτηνοτροφικών, πρακτόρευση, δημιουργία και εκμετάλλευση ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών, θεματικών πάρκων, σκοπευτηρίων, αθλητικών κέντρων, παραγωγή και εμπορία θηραμάτων, εισαγωγές-εξαγωγές, εμπόριο τροφίμων υλικών, εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων-σταθμών αυτοκινήτων, ξενοδοχειακών μονάδων, τουρισμός γενικά, οργάνωση εκδηλώσεων πάσης φύσης, καθώς και η εκμετάλλευση σημείων πώλησης τροφίμων-κρεάτων, κυνηγετικών ειδών, φυσιγγίων και ρούχων και πάσα συναφής εργασία.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος στο τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο Οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά νόμο. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που θα δημοσιευθεί νόμιμα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ά ρ θ ρ ο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (688.800,00) ΕΥΡΩ, το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο ως εξής .

1) Ο Δημήτριος Δημητρέλιας του Ιωάννη, μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό εξήντα τοις εκατό (69/00) ήτοι ευρώ (475.020).

2) Η Marina-Anne-Theodora (Μαρίνα-'Αννα-Θεοδώρα) Strickland (Στρίκλαντ), σύζυγος Δημητρίου Δημητρέλια μετέχει στο εταιρικό κεφαλαίο με ποσοστό έντεκα τοις εκατό (11/00) ήτοι ευρώ (75.780)

3) Ο Στέφανος Παπαϊωάννου του Νικολάου και της Αγγελικής μετέχει στο εταιρικό κεφαλαίο με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20/00) ήτοι (138.000).

Ά ρ θ ρ ο 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το παραπάνω κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (22.960,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ΕΥΡΩ.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω:

1) Ο Δημήτριος Δημητρέλιας του Ιωάννη, μετέχει στην εταιρεία με δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα (15.834) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας (475.020) ΕΥΡΩ

2) Η Marina-Anne-Theodora (Μαρίνα-'Αννα-Θεοδώρα) Strickland (Στρίκλαντ), σύζυγος Δημητρίου Δημητρέλια μετέχει στην εταιρεία με δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι (2.526) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (75.780) ΕΥΡΩ

3) Ο Στέφανος Παπαϊωάννου του Νικολάου και της Αγγελικής μετέχει στην εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες εξακόσια (4.600) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (138.000) ΕΥΡΩ

Ά ρ θ ρ ο 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή και με ίσους όρους προτιμώνται οι εταίροι. Η συμμετοχή νέου εταίρου προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του. Οι εταίροι

ουδεμία ευθύνη, πέραν του εταιρικού κεφαλαίου υπέχουν, τα δε εταιρικά μερίδια είναι ακατάσχετα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 8ο

Η εταιρεία διοικείται από τον διαχειριστή και τη Συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστού καθώς και για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του Ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των Οργάνων της Εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ΄ αυτών για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις για την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση αυτής, για διάλυση και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο.

* Άρ θ ρ ο 9ο*

α) Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως, της προσκλήσεως επιδιδομένης αποδεδειγμένα στη σημειουμένη στην στο άρθρο 25 του Νόμο 3190/55 βιβλίου διεύθυνση αυτών, οκτώ (8)

τουλάχιστον μέρες πριν τη Συνέλευση. Οι εταίροι στις γενικές συνελεύσεις παρίστανται αυτοπροσώπως, μπορούν όμως να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που θα ορίζουν με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

β) Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτόν από τον διαχειριστή, η σύγκληση διενεργείται υπό παντός εταίρου με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτό ισχύει σήμερα,

γ) Όταν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και ας μην έχουν τηρηθεί οι πιο πάνω διατυπώσεις.

δ) Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες αποφασίζουν έγκυρα και δεν υπάρχει αντίρρηση από αυτούς, για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης.

ε) Ένας ή περισσότεροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου συνέλευσης, προσδιορίζοντες συγχρόνως και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως υπό του διαχειριστού

εντός είκοσι (20) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως κατ' άνω, η σύγκληση διενεργείται υπό των εν τη προηγούμενη παραγράφω εταίρων, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας εκδιδομένης κατά την διαδικασία των άρθρων 739 επόμενα του Κωδ. Πολ. Δικον.

*** Άρ θ ρ ο 10ο***

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα μιας (1) τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα μερίδια ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος του αριθμού αυτών.

*** Ά ρ θ ρ ο 11ο***

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία σύμφωνα με το Ν.3190/55.

*** Ά ρ θ ρ ο 12ο***

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στον Δημήτριο Δημητρέλια του Ιωάννη για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

Ο διαχειριστής θα ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως για κάθε περίπτωση που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως. Ο διαχειριστής ορίζεται και Ταμίας της Εταιρείας που θα μπορεί να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ., χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Στον διαχειριστή, παραχωρούνται δια του παρόντος τα πιο κάτω

ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς καθοριζόμενα δικαιώματα, ήτοι: Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή Ξένου Κράτους ή άλλου Οργανισμού, Πολιτικού, Στρατιωτικού ή πάσης φύσεως, έναντι οιασδήποτε Τραπέζης ημεδαπής ή αλλοδαπής, έναντι παντός δικαστηρίου πάσης αρμοδιότητος και διαδικασίας και παντός βαθμού, πολιτικού, Διοικητικού και Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι πάσης αρχής δημοσίας, δημοτικής ή άλλης οιασδήποτε, θα διορίζει και τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει και θα δίδει τους επιβαλλομένους δια την εταιρεία όρκους, θα υπογράφει δια της ατομικής του υπογραφής υπό την εταιρική επωνυμία οιονδήποτε έγγραφο ιδιωτικό ή άλλης φύσεως με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις δια την εταιρεία, θα συνάπτει εγγράφους ή ατύπους συμβάσεις και γενικά θα συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, θα δίνει και θα λαμβάνει τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις ή άλλες αποδείξεις από κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή συναλλασσόμενο με αυτή, από κάθε Τράπεζα ή άλλο νομικό, φυσικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο, ή ξένο Δημόσιο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να εξοφλεί συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια και

χρηματοδοτήσεις από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο, από κάθε Τράπεζα ή άλλο ίδρυμα, θα συμβιβάζεται σε κάθε υπόθεση της εταιρείας, ρυθμίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού, θα παραλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό, τεχνικό κλπ καθορίζοντας και την αμοιβή. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εν πάση περιπτώσει ο διαχειριστής υπέχει την κατά νόμο ευθύνη και υποχρεούται να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων που επιβάλλονται στον διαχειριστή εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης και να εκτελεί συγχρόνως τα καθήκοντα που επιβάλλονται από τον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει, ειδικά δε υποχρεούται να εκτελεί τα απαραίτητα για δημοσίευση και τήρηση ορισμένων βιβλίων.

Δηλαδή τα απαραίτητα από το νόμο λογιστικά βιβλία και στοιχεία καθώς και το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές κάθε εταίρου καθώς και τυχόν μεταβολές προσώπων των εταίρων. Επίσης ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί βιβλίο πρακτικών συνέλευσης και το βιβλία πρακτικών διαχειρίσεως. Όλα τα βιβλία θεωρούνται με την μέριμνα του διαχειριστή από τον αρμόδιο Οικον. Έφορο. Ο διαχειριστής μπορεί σε περίπτωση απουσίας του ή

κωλύματος του να αναθέτει τις εξουσίες του σε οποιοδήποτε εταίρο ή τρίτο με ειδικό πληρεξούσιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΗ

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του Καταστατικού αυτού και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 1996 (31-12-1996).

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42 α, β, γ, δ ,ε , 43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920, "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχειρίσεως του διαχειριστού που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις

της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστού ή κάθε εταίρου στις διατυπώσεις του δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Η καταχώριση 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. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

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

Ά ρ θ ρ ο 15ο

Τα κέρδη διανέμονται μεταξύ των εταίρων κατόπιν σχετικής αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων κατά λόγο των εταιρικών μεριδίων των σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 35 του Νόμου 3190/1955.

Ά ρ θ ρ ο 16ο

Οι εταίροι δικαιούνται να λαμβάνουν απολήψεις έναντι της μερίδος των εις τα εταιρικά μερίδια. Το ποσό των απολήψεων αυτών θα καθορίζεται από την συνέλευση των εταίρων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 17ο

Η Εταιρεία λύεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις του άρθρου 34 του Ν.3190/1955. Αφού επέλθει η λύση της εταιρείας από οποιοδήποτε λόγο πλην της πτωχεύσεως ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως και για τις ανάγκες της η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί και την επωνυμία της στην οποία προσθέτονται οι λέξεις "Υπό εκκαθάριση". Από τώρα ορίζεται ως εκκαθαριστής της εταιρείας ο διαχειριστής αυτής κατά τα λοιπά ως προς την εκκαθάριση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955. Η εταιρεία δεν λύεται δια της απαγορεύσεως, πτωχεύσεως ή θανάτου κάποιου από τους εταίρους.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Για κάθε θέμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο παρόν και για κάθε τυχόν αμφιβολία ή αμφισβήτηση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/55 όπως ισχύει σήμερα.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν αποδέχονται όλα τα αναφερόμενα στο παρόν και ότι παραιτούνται από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Α.Κ.

Σημειώνεται ότι:

1) Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα κατά την έννοια του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα την υποχρέωση της εταιρείας για την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ, την καταβολή των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών, Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων, Επιμελητήριο κλπ. και περίληψη δε αυτού θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ και στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (0,50) ευρώ για το πρωτότυπο και ευρώ (2,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων κλπ. εισπράχθηκαν ευρώ (393,00). Καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ (358,91) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α-Τ.Α.Ν και Τ.Σ., κ.λπ. ευρώ (34,09). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (90,39).

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα και το οποίο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ