Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,12/01/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3943682

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000871101000**.

Την **12/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5884219**, η **υπ'αρ. 195 - 19/12/2025 Πράξη της Συμβολαιογράφου Τσιρανίδου Εμορφίλης,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 19/12/2025 απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«JKLTD.EU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **JKLTD.EU M. E.Π.E.**. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000871101000.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

EMORFILI TSIRANIDOU
22/12/2025 13:27

ΑΡΙΘΜΟΣ 195

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Παρασκευή και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη αριθμός 15 στον πέμπτο όροφο, σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας ΕΜΟΡΦΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ, με έδρα την Αθήνα, (ΑΦΜ 138142430 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής) εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο **Κωνσταντίνος Γαστόν ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ** του Ιωάννη και της Μανόν, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου το έτος 1974, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Θ. Δηλιγιάννη αριθμός 22), κάτοχος του με αριθμό Α00525637/16-5-2024 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς και με ΑΦΜ 021852418 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ο οποίος ενεργεί στο παρόν: **αφενός** ως διαχειριστής και εκπρόσωπος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης

Ευθύνης με την επωνυμία «Ι.Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Μ.Ε.Π.Ε» με έδρα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου αριθμός 446), με αριθμό φορολογικού μητρώου 095568176 και αριθμό ΓΕΜΗ 000871101000 και **αφετέρου τόσο** ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία "CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES LTD" (Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές), με έδρα στην Πάφο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επί της οδού Αρσινόης αριθμός 12, Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, όπως προκύπτει από το από 10-9-2025/40050748 πιστοποιητικό έδρας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Λευκωσίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που προσαρτάται στο παρόν, με αριθμό καταχώρησης ΗΕ 341063, με αριθμό φορολογικού μητρώου 997058454 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, με Διευθυντή και μοναδικό μέτοχο την εταιρεία με την επωνυμία «GD GLOBAL NOMINEE SERVICES LTD» (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές) και γραμματέα τον Γεώργιο Δάκη, όπως προκύπτει από τα από 10-9-2025/40050747 πιστοποιητικό Μετόχων και το από 10-9-2025/40050749 πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέων αντίστοιχα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Λευκωσίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που προσαρτώνται στο παρόν, η οποία συστάθηκε στις 9-1-2015 με το από 9-1-2015

ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας που συντάχθηκε από τον δικηγόρο Κύπρου, με το όνομα ΚΥΠΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ (έδρα Ανδρέα Χάλιου 1, 1ος όροφος, Γραφείο 102 (2408) Έγκωμη Λευκωσία Κύπρου) και υπογράφηκε ενώπιον της μάρτυρα Αγγέλικας Αχιλλέως στην αυτή ως άνω διεύθυνση και με αριθμό δελτίου ταυτότητας 989720, ακριβές αντίγραφο του οποίου που φέρει την επισημείωση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν, γράφτηκε δε στις 26-2-2015 στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και εξακολουθεί να βρίσκεται στο μητρώο αυτό, όπως προκύπτει από το 7-10-2025/40178094 πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας που προσαρτάται στο παρόν και δεν υφίσταται εναντίον της οποιοδήποτε διάταγμα εκκαθάρισης, ούτε βρίσκεται σε εκούσια εκκαθάριση, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν από 26-11-2025 και με αριθμό αναφοράς 24216 πιστοποιητικό μη εκκαθάρισης του Τμήματος Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Όσο και ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «GD GLOBAL NOMINEE SERVICES LTD» (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές), μοναδική μέτοχος και εταίρος της εταιρείας "CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES LTD" (Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές), ως αναφέρθηκε και ανωτέρω. Η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «GD GLOBAL NOMINEE SERVICES LTD» (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές), έχει έδρα στην Πάφο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επί της οδού Αρσινόης

αριθμός 12, Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς όπως προκύπτει από το 10-9-2025/40050783 πιστοποιητικό έδρας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Λευκωσίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που προσαρτάται στο παρόν, έχει αριθμό καταχώρησης ΗΕ 357862, συστάθηκε στις 7-7-2016 με το από 7-7-2016 ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας που συντάχθηκε από τον δικηγόρο Κύπρου, με το όνομα Αντρέας Μιχαηλίδης (έδρα Ρήγα Φεραίου, 4ος όροφος, Γραφείο 41, Λεμεσός Κύπρου) και υπογράφηκε ενώπιον του μάρτυρα Μιχαήλ Πελοπίδα στην αυτή ως άνω διεύθυνση και με αριθμό δελτίου ταυτότητας 584837, ακριβές αντίγραφο του οποίου που φέρει την επισημείωση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν, γράφτηκε δε στις 14-7-2016 στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και εξακολουθεί να βρίσκεται στο μητρώο αυτό, όπως προκύπτει από το 7-10-2025/40178105 πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας που προσαρτάται στο παρόν και δεν υφίσταται εναντίον της οποιοδήποτε διάταγμα εκκαθάρισης, ούτε βρίσκεται σε εκούσια εκκαθάριση, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν από 26-11-2025 και με αριθμό αναφοράς 24214 πιστοποιητικό μη εκκαθάρισης του Τμήματος Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, **βάσει του από 11-12-2025 πληρεξουσίου** υπογεγραμμένο από τον Μαρίνο Δάκη του Γεωργίου και της Λουκίας, Διευθυντή, Γραμματέα, Νόμιμο Εκπρόσωπο και μοναδικό Μέτοχο της εταιρείας με την επωνυμία «GD GLOBAL NOMINEE SERVICES LTD», όπως προκύπτει από το από 11-12-2025/40528207 πιστοποιητικό

Διευθυντή και Γραμματέα και το από 10-9-2025/40050782 πιστοποιητικό Μετόχων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και διανοητικής ιδιοκτησίας Λευκωσίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που προσαρτώνται στο παρόν, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου θεωρήθηκε από τον αρμόδιο γι' αυτό πιστοποιούντα υπάλληλο Άρη Χριστοφίδη, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου έχει επίσης θεωρηθεί στις 11-12-2025 από την αρμόδια υπάλληλο Γεωργία Νεοφύτου (Georgia Neophytou) για λογαριασμό του Έπαρχου Πάφου Κύπρου και φέρει την επισημείωση της Χάγης (apostille) από την Παναγιώτα Ονισιφόρου, Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιό μου αυτό που δεν ανακλήθηκε μέχρι σήμερα, ούτε έπαυσε για οποιοδήποτε λόγο και αιτία η ισχύς του, όπως ρητά μου δήλωσε ο άνω πληρεξούσιος **σε συνδυασμό** με τις από 2-10-2025 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων τόσο της ως άνω εταιρείας «CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICESS LTD», νομίμως εκπροσωπούμενης από την μοναδική μέτοχο της εταιρεία «GD GLOBAL NOMINEE SERVICES LTD», νομίμως εκπροσωπούμενης, όσο και της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία «GD GLOBAL NOMINEE SERVICES LTD» νομίμως εκπροσωπούμενης από τον μοναδικό μέτοχο, διευθυντή, γραμματέα και νόμιμο εκπρόσωπο της Μαρίνο Δάκη του Γεωργίου, ο οποίος και τις υπογράφει νόμιμα υπό τις άνω ιδιότητες του, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου θεωρήθηκε στις 2-10-2025 από τον αρμόδιο γι' αυτό πιστοποιούντα

υπάλληλο Άρη Χριστοφίδη, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου έχει επίσης θεωρηθεί στις 9-10-2025 από την αρμόδια υπάλληλο Γεωργία Νεοφύτου (Georgia Neophytou) για λογαριασμό του Έπαρχου Πάφου Κύπρου και φέρει την επισημείωση της Χάγης (apostille) από τον Άνδρο Αγαθοκλέους Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, επικυρωμένο αντίγραφο των οποίων προσαρτώνται στο παρόν.

Αμφότερες οι ως άνω εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, ήτοι η με την επωνυμία «CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES LTD» και η με την επωνυμία «GD GLOBAL NOMINEE SERVICES LTD», δεν έχουν μέχρι σήμερα λυθεί, δεν εκκρεμούν σε βάρος τους αιτήσεις πτωχεύσεως ή δήλωση παύσης πληρωμών, δεν υφίστανται αιτήσεις για συνδιαλλαγή τους, δεν έχουν τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα το καταστατικό τους, ούτε έχει επέλθει καμία μεταβολή στη νόμιμη εκπροσώπησή τους, σύμφωνα με ρητή δήλωση του εδώ εμφανισθέντος πληρεξουσίου τους.

Ο εμφανισθείς, υπό τις ιδιότητες που παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα εξής :

Η ως άνω εταιρεία «CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES LTD», νομίμως εκπροσωπούμενη, τυγχάνει μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ι.Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου αριθμός 446), με αριθμό

φορολογικού μητρώου 095568176 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000871101000.

Η ανωτέρω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.» προήλθε από την μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ι.Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία είχε συσταθεί με το με αριθμό 5221/17-10-1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινοπούλου που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 6-11-1992 με αυξ. αρ. Γενικό 18853 και ειδικό 4527 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 5048/6-11-1992 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) από τους τότε εταίρους της, Βασίλειο Νειάδα του Εμμανουήλ και της Σοφίας, τον εδώ εμφανισθέντα Κωνσταντίνο-Γαστόν Κανάρογλου του Ιωάννη και της Μανόν, την Αγγελική Νειάδα του Εμμανουήλ και της Σοφίας και την Κωνσταντίνα-Ματθίλδη Κανάρογλου του Ιωάννη και της Μανόν, με την παραπάνω επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής (Λ. Ηρακλείου αρ. 446), με διάρκεια δέκα οκτώ (18) έτη, κεφάλαιο τότε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα στο οποίο συμμετείχαν καθένας από τους άνω τότε εταίρους της εταιρείας, με εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια και μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία τότε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) δραχμές και σκοπό: α) την παραγωγή, προώθηση, εμπορία και διανομή

φαρμακευτικών προϊόντων καλλυντικών και των συναφών με αυτά ειδών, είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, β) την εισαγωγή από το εξωτερικό και την εξαγωγή στο εξωτερικό των ανωτέρω ειδών, γ) την αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο της δραστηριότητάς τους τα παραπάνω προϊόντα είδη και υπηρεσίες και δ) οποιαδήποτε συναφή με τους παραπάνω σκοπούς εργασία.

Η παραπάνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ι.Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» προήλθε από την μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που είχε την έδρα της στο Ηράκλειο Αττικής, συστάθηκε με το από 18-7-1966 ιδιωτικό συμφωνητικό (εταιρικό) που καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 18-7-1966, με αυξ. αρ. 5987, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα από 21-10-1981, 5-6-1986, 20-11-1986 και 24-6-1992 ιδιωτικά συμφωνητικά που καταχωρήθηκαν και δημοσιεύθηκαν νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 23-10-1981, 5-6-1986, 24-11-1986 και 20-7-1992 με αυξ. αρ. 15919, 10753, 20060 και 13319 αντίστοιχα, της οποίας το κεφάλαιο ήταν τότε δύο εκατομμύρια δέκα εννιά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα οκτώ (2.019.468) δραχμές και συμμετείχαν σ' αυτό καθένας από τους άνω τότε εταίρους με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), δηλαδή με πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα επτά (504.867) δραχμές.

Η μετατροπή έγινε κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955 βάσει της περιουσιακής καταστάσεως της τότε ετερόρρυθμης εταιρείας «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που προέκυπτε από τον ισολογισμό της, της 31-12-1991 επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτήθηκε στο με αριθμό 5221/17-10-1992 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινοπούλου και από την έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (αρ. 5 Ν.3190/1955 και αρ. 9 Κ.Ν.2190/1920) που συστάθηκε με την με αριθμό ΕΜ12669/10-9-1992 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε επι λέξει στο άρθρο 30 του καταστατικού της άνω εταιρείας που έγινε με το με αριθμό 5221/1992 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινοπούλου.

Στη συνέχεια: α) με την με αριθμό 7492/15-02-2000 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινοπούλου οι άνω τότε εταίροι, κατόπιν της από 29-1-2000 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της άνω Εταιρείας, επίσημο απόσπασμα των πρακτικών της οποίας προσαρτήθηκε στην με αριθμόν 7492/2000 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινοπούλου και σε εκτέλεση αυτής της απόφασης, η οποία ήταν σύμφωνη με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του Ν.2579/1998 ΦΕΚ 31/Α/17- 2-1998 αύξησαν το εταιρικό κεφάλαιο τότε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το καθένα και ανέλαβαν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας, το οποίο και έπραξαν, καθένας των εταίρων το ποσό τότε των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια ονομαστικής

αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, με τα οποία συμμετείχε στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου καθένας των άνω τότε εταίρων και τροποποίησαν το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν πλέον μετά την παραπάνω αύξηση τότε του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών στο ποσόν των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, καταβεβλημένο ολόκληρο στο Ταμείο της Εταιρείας και το άρθρο έξι (6) του καταστατικού της εταιρείας που αφορούσε τότε τους εταίρους και τις μερίδες συμμετοχής, κατά το οποίο άρθρο στο κεφάλαιο της εταιρείας μετείχε καθένας των άνω τότε εταίρων με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια και η μερίδα συμμετοχής του σ' αυτό ανερχόταν τότε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές. Μετά την τροποποίηση αυτή τα άρθρα πέντε (5) και έξι (6) του καταστατικού της εταιρείας διαφοροποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκε ολόκληρο το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και β) Με την με αριθμό 10.798/16-11-2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 21784 και Ειδικό 6235 και η σχετική καταχώρηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14448/23-12-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των τότε Εταίρων της εταιρείας, ληφθείσης ομόφωνα και παμψηφεί κατά την συνεδρίαση αυτής της 29ης Οκτωβρίου 2010 έτους, το πρακτικό της οποίας σε

ακριβές αντίγραφο προσαρτήθηκε στην υπ' αριθμόν 10.798/2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινοπούλου και σε εκτέλεση αυτής, αποφάσισαν από κοινού και εκ συμφώνου να παρατείνουν την διάρκεια της εταιρείας για περαιτέρω (30) τριάντα έτη, δηλαδή μέχρι την 29-10-2040 έτους και τροποποίησαν έτσι το άρθρο (4) του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούσε την διάρκειά της.

Η παραπάνω εταιρεία «Ι.Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» έφερε ΑΦΜ 095568176 της τότε Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) στις 04-12-2012 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000871101000, είχε κεφάλαιο τότε (17.608,22) Ευρώ, διαιρεμένο σε (600) εταιρικά μερίδια των (29,35) Ευρώ κάθε μεριδίου και διάρκεια μέχρι 29-10-2040, των λοιπών στοιχείων της παραμενόντων των αυτών όπως παραπάνω αναφέρονται.

Στη συνέχεια σε εκτέλεση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των τότε ως άνω εταίρων που έλαβε χώρα στις 30-12-2016 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινοπούλου οι τότε εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» τροποποιήσαν με την υπ' αριθμόν 11.901/30-12-2016 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινοπούλου το άρθρο (19) του καταστατικού της και εκχώρησαν, πώλησαν και μεταβιβάσαν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην αγοράστρια Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

με μετοχές, με την επωνυμία CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES L.T.D., νομίμως εκπροσωπούμενης, όλα τα ανήκοντα σ' αυτούς εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και 347 χιλιοστών του ευρώ (29,347) το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (€17.608,22), ήτοι εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δύο Ευρώ και πεντέμισι λεπτών (€4.402,055) αντί συνολικού τιμήματος των τριών χιλιάδων (3.000,00).

Στη συνέχεια, η αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES L.T.D, ως μόνη εταίρος, συνερχόμενη αυτοκλήτως σε έκτακτη συνέλευση της εταίρου εταιρείας παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινοπούλου, αποφάσισε και προχώρησε στην τροποποίηση, απαλοιφή και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού κατα τον τρόπο που αναλυτικά περιγράφεται στην υπ' αριθμόν 11.901/30-12-2016 πράξη της άνω Συμβολαιογράφου, στην οποία περιέχεται και το ισχύον μέχρι σήμερα κωδικοποιημένο καταστασταστικό της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ι.Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ι.Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο

«Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.» δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, δεν εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση πτωχεύσεως ή δήλωση παύσης πληρωμών, δεν υφίσταται αίτηση για συνδιαλλαγή της, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα το καταστατικό της, ούτε έχει επέλθει καμία μεταβολή στη νόμιμη εκπροσώπησή της, σύμφωνα με ρητή δήλωση του εδώ εμφανισθέντος Κωνσταντίνου Γαστόν Κανάρογλου του Ιωάννη, που παρίσταται υπό τις άνω ιδιότητες του ενώπιον μου, σε συνδυασμό και με το συνημμένο στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτ. 3193782.4913593 της 17-9-2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης και το με αριθμό πρωτ. 3193782.4913592 της 17-9-2025 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης αντίστοιχα το Τμήματος Ε.Π.Ε. /Δ/νσης Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς και με το συνημμένο στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτ. 3193782.4913590 της 16-9-2025 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελεί το με αριθμό πρωτοκόλλου 4089/19629/5-3-2015 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ήδη σήμερα, με το συμβόλαιο αυτό, ο εμφανισθείς Κωνσταντίνος Γαστόν Κανάρογλου του Ιωάννη, ως πληρεξούσιος και εκπρόσωπος της εταιρείας CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES L.T.D, μόνης εταίρου της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ι.Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», συγκροτεί ενώπιόν μου την «αυτόκλητη συνέλευση των εταίρων» της παραπάνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Ν. 3190/55, χωρίς δηλαδή να έχει τηρήσει τις διατυπώσεις των παραγράφων 2 και 3 του ίδιου άρθρου, εγκύρως αποφασίζει για λογαριασμό της μοναδικής εταίρου εταιρείας, του παρόντος επέχοντος και θέση πρακτικού γενικής συνέλευσης της εταίρου:

1) Την τροποποίηση του άρθρου 1 – επωνυμία της εταιρείας, που γίνεται πλέον «jkltd.eu ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «jkltd.eu Μ.Ε.Π.Ε.». Στις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «jkltd.eu SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY» και ο διακριτικός τίτλος «jkltd.eu S.M.L.L.C.» και «JK LTD»,

2) Την τροποποίηση του άρθρου 2 – Σκοπός της εταιρείας, όπου προστίθενται: α. Παραγωγή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων, β. Παραγωγή παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ ή φροντίδας του δέρματος, γ. Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε, δ. Χονδρικό Εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, ε. Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών και στ. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, αλλά και όσων άλλων άρθρων του καταστατικού χρήζουν τροποποίησης ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις άνω τροποποιήσεις για την καλύτερη κατανόηση των όρων του.

Ο ως άνω εμφανισθείς, υπό τις άνω ιδιότητες του, προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, με ενσωματωμένες τις άνω τροποποιήσεις, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο και εναρμονισμένο με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει), το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «jkltd.eu ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «jkltd.eu Μ.Ε.Π.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 - Μορφή, Επωνυμία

1. Συνιστάται μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "jkltd.eu ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" (που στη συνέχεια του παρόντος για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως "η εταιρεία") και διακριτικό τίτλο " jkltd.eu Μ.Ε.Π.Ε.".

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως εξής: η επωνυμία «jkltd.eu SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY» και ο διακριτικός τίτλος «jkltd.eu S.M.L.L.C.» και «JK LTD».

ΑΡΘΡΟ 2 - Σκοπός

1. Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η παραγωγή, προώθηση, εμπορία και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και των συναφών με αυτά ειδών, είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων.

β. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εξαγωγή στο εξωτερικό των ανωτέρω ειδών.

γ. Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο της δραστηριότητας τους τα παραπάνω προϊόντα, είδη και υπηρεσίες.

δ. Παραγωγή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

ε. Παραγωγή παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ ή φροντίδας του δέρματος.

στ. Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε.

ζ. Χονδρικό Εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων.

η. Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών.

θ. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού.

ι. Οποιαδήποτε συναφής με τους παραπάνω σκοπούς εργασία.

2. Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει νέες εταιρείες και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και να συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με

οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

ΆΡΘΡΟ 3 - Εδρα

1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Ηρακλείου Αττικής, Λεωφόρος Ηρακλείου αρ. 446.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που θα ορίζει και την έκταση των εργασιών τους καθώς και την έκταση της εξουσίας των διοικούντων αυτά.

ΆΡΘΡΟ 4 - Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της δέκα οκταετής (18) αρχόμενη από τη δημοσίευση της περιλήψεως ιδρυτικού Καταστατικού της στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ως ΦΕΚ 5048/6-11-1992.

2. Με την από 29/10/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται για περαιτέρω τριάντα (30) έτη, δηλαδή μέχρι 29-10-2040.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΟΙ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΕΦΆΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα και καταβλήθηκε ολόκληρο με τον τρόπο που ορίζεται στο αρθ. 30 του παρόντος.

2. Με την από 29.1.2000 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000), ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους τότε εταίρους, και ανήλθε έτσι σε δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) ή δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ Ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (€17.608,22), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) ή είκοσι εννέα Ευρώ και τριακοσίων σαράντα επτά χιλιοστών (€29,347) το καθένα.

3. Με την από 30-12-2016 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης της μοναδικής εταίρου (άνω εταιρείας), το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (€2.391,78), ποσό που θα καταβληθεί σε μετρητά από την εταίρο στο ταμείο της εταιρίας και μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται το κεφάλαιο της εταιρείας σε είκοσι χιλιάδες Ευρώ (€20.000,00), διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας σαράντα Ευρώ (€40,00) το καθένα.

ΆΡΘΡΟ 6 - Εταίροι, Μερίδες Συμμετοχής

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει η Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία «CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES L.T.D.», που έχει την έδρα της στην Λευκωσία Κύπρου, στην οδό Θάσου 3, DADLAW HOUSE, 1520, η οποία έχει συσταθεί και υφίσταται νομίμως κατά το δίκαιο της Κύπρου, με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια. Η μερίδα συμμετοχής της ανέρχεται έτσι σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7 - Οργανα

Οργανα της Εταιρείας είναι η συνέλευση της άνω εταίρου και οι διαχειριστές.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8 - Αρμοδιότητες

1. Η Συνέλευση της άνω Εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία και οποιαδήποτε υπόθεση που έχει σχέση με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το παρόν καταστατικό.

2. Οι νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης της Εταίρου δεσμεύουν την εταιρεία και σε περίπτωση εισόδου ενός ή περισσοτέρων νέων εταίρων και τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας από μονοπρόσωπη σε Ε.Π.Ε. περισσοτέρων εταίρων και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

3. Η Συνέλευση της Εταίρου ή των Εταίρων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού.

β. Διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών και απαλλαγή τους από την ευθύνη.

γ. Εγκριση ισολογισμού και διάθεση κερδών, δ. Εγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρείας εναντίον τους, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.

ε. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευσή της με άλλες εταιρείες, λύση της, διορισμό και ανάκληση εκκαθαριστών και απαλλαγή τους από την ευθύνη.

στ. Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9 - Σύγκληση

1. Η Συνέλευση της Εταίρου ή των Εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με συστημένη επιστολή στην αναγραφόμενη στο βιβλίο εταίρων διεύθυνση της εταίρου ή των Εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η

συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

3. Εφόσον συμφωνεί ο μόνος εταίρος, μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που τάσσονται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

4. Η εταίρος μπορεί να ζητήσει σύγκληση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, με σχετική αίτησή της στην οποία πρέπει να προσδιορίζει και τα θέματα της ημερήσιας συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τν αιτούσα εταίρο, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10 - Αντιπρόσωποι εταίρων

1. Η εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνελεύσεις από ένα μόνο αντιπρόσωπο για όλα τα εταιρικά της μερίδια.

2. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με επίδοση σχετικού εγγράφου στους διαχειριστές της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 11 - Εξουσίες της συνέλευσης

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από την μοναδική εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 12 - Δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση εναντίον του αγωγής.

ΑΡΘΡΟ 13 - Συμβάσεις

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρίας, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 14 - Πρακτικά

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνελεύσεων επικυρώνονται από ένα διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 15 - Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης

1. Αν η Συνέλευση έλαβε απόφαση κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να προσβάλουν την απόφαση αυτή ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

2. Η παραπάνω αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας και πρέπει να ασκηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές, για τη διεξαγωγή της δίκης ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της.

4. Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα ισχύει έναντι της εταίρου και των διαχειριστών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16 - Εκλογή και θητεία διαχειριστών

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ενεργείται από δύο ή περισσότερους διαχειριστές που εκλέγονται από τη συνέλευση της εταίρου, ή οποία καθορίζει και το χρόνο διάρκειας της θητείας τους, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία, και δεν παρατείνεται για κανένα λόγο ακόμα και αν είναι μικρότερη της τριετίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγούν διαχειριστές, η διαχείριση της εταιρείας ανήκει στην εταίρο. Στην περίπτωση αυτή η εταίρος υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών της ως διαχειρίστριας.

2. Οι διαχειριστές είναι πάντοτε, επανεκλέξιμοι.

3. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύεται στο τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται και η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχειρίσεως ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές.

ΆΡΘΡΟ 17 - Εξουσία διαχειριστών

1. Οι διαχειριστές ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή πράξη διαχειρίσεως ή διαθέσεως σχετική με τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επίτευξη του εταιρικού σκοπού εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες, κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

2. Οι διαχειριστές δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους, που βάζουν κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας ή με τη ρητή δήλωσή τους ότι ενεργούν με την ιδιότητα αυτή.

3. Οι αποφάσεις των διαχειριστών καταχωρούνται στο τηρούμενο από αυτούς βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

4. Οι διαχειριστές δυνατόν να λαμβάνουν αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία, το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της οποίας καθορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

5. Οι διαχειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους που τίθενται από το παρόν καταστατικό ή τη συνέλευση των ε τ α ί ρω ν.

6. Οι διαχειριστές έχουν την εξουσία να ενεργούν ο καθένας ατομικά.

7. Κατ' εξαίρεση, οι ακόλουθες πράξεις και δ ικαιοπραξίες είναι έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρεία μόνον όταν ασκούνται από τους διαχειριστές συλλογικά (από κοινού):α. Σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα, β. Παροχή και λήψη δανείων.

γ. Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πρόταση στη συνέλευση των εταίρων ως προς τα διανεμητέα κέρδη, τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις κρατήσεις για οποιοσδήποτε είδους αποθεματικά ή προβλέψεις.

8. Οι διαχειριστές, ενεργώντας ατομικά ο καθένας, μπορούν να αναθέτουν μία ή περισσότερες πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε τρίτους με συμ/κο έγγραφο που θα καθορίζει και την έκταση της παρεχόμενης σ' αυτούς εξουσίας, το πλαίσιο, τους όρους και τη διάρκεια της εξουσιοδοτήσεως.

9. Στο πλαίσιο των ειδικών αυτών εντολών η Εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με την υπογραφή των οριζομένων κατά τα ανωτέρω προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 18 - Λήξη της θητείας των διαχειριστών

1. Η θητεία κάθε διαχειριστή λήγει:

α. Με τη λήξη του χρόνου για τον οποίο εξελέγη.

β. Με τον θάνατο, την κήρυξη του σε κατάσταση πτωχεύσεως, τη θέση του σε δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση και με τη θέση του υπό δικαστική αντίληψη.

γ. Με την παραίτηση του.

δ. Με την ανάκλησή του.

ε. Οταν παραμένει μόνος διαχειριστής και η συνέλευση των εταίρων για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλέγει και άλλον ή άλλους διαχειριστές, ώστε ο συνολικός αριθμός των διαχειριστών να είναι πάντοτε μεγαλύτερος από ένα.

2. Με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων για αποζημίωση, κάθε διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου ή των εταίρων.

3. Σε περίπτωση λήξης της θητείας διαχειριστή ή διαχειριστών για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, η συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων εκλέγει νέο ή νέους διαχειριστές για το υπόλοιπο της θητείας εκείνων των οποίων έληξε η θητεία. Αν η συνέλευση δεν εκλέξει νέο ή νέους διαχειριστές και οι εναπομένοντες είναι λιγότεροι από δύο, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στην μόνη εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19 - Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1. Αν η άνω εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικά της μερίδια με πράξη εν ζωή σε περίπτωση εισόδου νέων εταίρων στην εταιρεία και τροποποίησης του καταστατικού της, υποχρεούται να ανακοινώσει την πρόθεσή της αυτή στους λοιπούς εταίρους της εταιρείας. Τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια διατίθενται στους εταίρους της άνω εταίρου κατά την αναλογία της συμμετοχής καθενός των νέων εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρείας. Αν κάποιος από αυτούς δεν επιθυμεί να αποκτήσει τα αναλογούντα σε αυτόν μερίδια ή μέρος αυτών, αυτά διατίθενται στους λοιπούς εταίρους κατά την παραπάνω αναλογία.

2. Αν ουδείς από τους ανωτέρω επιθυμεί να αποκτήσει τα προς μεταβίβαση μερίδια, ή μέρος αυτών, η άνω εταίρος δικαιούται να τα διαθέσει σε τρίτους μη εταίρους αυτής.

3. Η μεταβίβαση των προς διάθεση μεριδίων γίνεται έναντι τιμήματος ελεύθερα καθοριζομένου από τον μεταβιβάζοντα εταίρο.

4. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος, πρέπει να απαντήσουν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την επίδοση σχετικής δηλώσεως της άνω εταίρου.

5. Αν για οποιοδήποτε λόγο, τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος δεν απαντήσουν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η εταίρος δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα τα μερίδιά της σε τρίτους.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθ. 28 Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 20 - Αύξηση κεφαλαίου

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από την εταίρο είτε από τρίτους με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της συνέλευσης περί αυξήσεως.

3. Η εταίρος έχει δικαίωμα προτιμήσεως για την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων.

4. Μέσα σε δέκα ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος, πρέπει να καταρτισθεί συμ/κο έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών και των προσώπων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια. Τα αρ. 4 και 5 Ν.3190/1955 εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 21 - Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Η εταίρος δικαιούται να ενεργεί πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, και να συμμετέχει σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Απαγορεύεται στους διαχειριστές να ενεργούν, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, εκτός αν αυτό επιτραπεί με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου.

3. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της προηγουμένης παραγράφου η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ή να απαιτήσει, για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του διαχειριστή, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, και για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό οποιασδήποτε μορφής αμοιβή του διαχειριστή ή να της εκχωρηθεί η απαίτησή του στην εν λόγω αμοιβή.

4. Οι απαιτήσεις της προηγουμένης παραγράφου παραγράφονται σε έξι (6) μήνες από τότε που οι πράξεις ανταγωνισμού ανακοινώθηκαν στη συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων, και σε κάθε περίπτωση σε πέντε (5) έτη από την τέλεση των πράξεων.

ΆΡΘΡΟ 22 - Βιβλίο εταίρων

1. Για τους εταίρους τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα ή οι επωνυμίες, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας τους, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια καθενός.

2. Κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του εταίρου ή στη μερίδα συμμετοχής του πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3. Απέναντι στην Εταιρεία θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος και το παρόν καταστατικό μόνο εκείνοι που τα ως άνω πλήρη στοιχεία τους είναι καταχωρημένα στο βιβλίο εταίρων.

ΆΡΘΡΟ 23 - Ελεγχος των εταιρικών υποθέσεων

Η εταίρος δικαιούται, στο πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου να λαμβάνει γνώση, με αντιπρόσωπο που θα διορίζει εγγράφως, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, χωρίς περιορισμό του χρόνου τον οποίο αφορά ο έλεγχος αυτός. Δικαιούται επίσης να λαμβάνει, με δαπάνες της, αποσπάσματα των βιβλίων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΆΡΘΡΟ 24 - Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος

καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1993.

ΑΡΘΡΟ 25 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές συντάσσουν απογραφή όλων των ενεργητικού παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου και βάσει αυτής, συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

2. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 26 - Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της χρήσεως είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και άλλου εταιρικού βάρους από τα ακαθάριστα κέρδη.

2. Από τα καθαρά κέρδη κάθε χρήσης κρατείται το ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται αν το τακτικό αποθεματ ικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από την μοναδική εταίρο ή περισσοτέρων εταίρων σε περίπτωση εισόδου νέων εταίρων με τροποποίηση του καταστατικού της, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη

διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27 - ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Αυτόματα, με την πάροδο του χρόνο διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου ή των εταίρων.

γ. Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο.

δ. Με την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η εταιρεία δεν λύεται με την πτώχευση της εταίρου ή των εταίρων.

3. Η λύση της Εταιρείας καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύεται στο τεύχος «Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4. Σε περίπτωση απώλειας του μισού εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων για να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εαν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί σχετική απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 28 - Εκκαθάριση

1. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής του προϊόντος της, η Εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

4. Η συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων που αποφασίζει τη λύση της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 εδ. β και 4 του αρθ. 27 του παρόντος εκλέγει ταυτόχρονα και τους εκκαθαριστές. Σε κάθε άλλη περίπτωση λύσης της Εταιρείας, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι εκκαθαριστές εκλέγονται από τη συνέλευση, που συγκαλείται υποχρεωτικά από τους διαχειριστές για το σκοπό αυτό εντός μηνάς από την επέλευση του λόγου λύσεως της εταιρείας. Η απόφαση της συνέλευσης γνωστοποιείται με ευθύνη των διαχειριστών, μέσα σε πέντε ημέρες στους εκλεγμένους με τον τρόπο αυτό εκκαθαριστές, οι οποίοι οφείλουν, μέσα σε δέκα ημέρες από την γνωστοποίηση, να δηλώσουν εάν αποποιούνται την εκλογή. Αν οι εκλεγμένοι εκκαθαριστές δεν απαντήσουν μέσα στη προθεσμία αυτή θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί την εκλογή τους. Αν οι εκκαθαριστές αποποιηθούν την εκλογή συγκαλείται

μέσα στις ίδιες παραπάνω προθεσμίες η συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων για την εκλογή νέων εκκαθαριστών. Εάν δεν εκλεγούν εκκαθαριστές για οποιοδήποτε λόγο, η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές.

5. Η συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές και να ορίσει νέους.

6. Ο διορισμός και η παύση για οποιοδήποτε λόγο της εξουσίας εκκαθαριστών υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 8 Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στο Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εαν η Εκκαθάριση συνεχίζεται πέραν του έτους, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

8. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία, υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού. Οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μπορούν επίσης να ενεργήσουν και νέες πράξεις, όταν αυτές απαιτούνται για την περάτωση των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων.

9. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο οφείλουν να καταθέσουν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της έδρας της

Εταιρείας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Τέλος, καταβάλουν το προϊόν της εκκαθάρισης στην μοναδική εταίρο ή σε περίπτωση περισσοτέρων εταίρων διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Διαχειριστές της Εταιρείας σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων έχουν διοριστεί οι:

α. Κωνσταντίνος-Γαστόν Κανάρογλου του Ιωάννη, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου αριθ. 446, ΑΔΤ Ρ.646133 του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής.

β. Θεόδωρος Τζονάκας του Νικολάου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Αμαδρυάδων αριθ. 17, ΑΔΤ 1.158302 του Ε' Π.Α. Αθηνών.

2. Η διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία των εν λόγω διαχειριστών ισχύει μέχρι εκλογής νέων από τη Συνέλευση της εταίρου που θα συγκληθεί μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης 2016.

ΑΡΘΡΟ 30 - Καταβολή του αρχικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού του έτους 1992 σε 5.000.000 δραχμές καλύπτεται:

α. Με ποσό δρχ. 2.483.493 που αποτελεί εισφορά της υφιστάμενης κατά την 31-12¬1991 καθαρής περιουσίας της

μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας και προκύπτει από τον συνδυασμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της εκ δρχ. 2.483.493, όπως αυτά εικονίζονται στην από 25-9-1992 έκθεση της τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων του αρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920, η οποία συνεστήθη με την υπ' αριθμόν Ε.Μ. 12669/10-9-1992 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. Την ανωτέρω εισφερόμενη καθαρή περιουσία των δρχ 2.483.493, οι συμβαλλόμενοι που ενεργούν σαν μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας εισφέρουν για τον σχηματισμό του κεφαλαίου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός στο κεφάλαιο της ετερόρρυθμης εταιρείας, δηλαδή ο Βασίλειος Ε. Νειάδας κατά ποσοστό 25%, δηλαδή δρχ 620.873, ο Κωνσταντίνος Ι. Κανάρογλου κατά ποσοστό 25% δηλαδή δρχ. 620.874, η Κωνσταντίνα Ι. Κανάρογλου κατά ποσοστό 25% δηλαδή δρχ 620.873 και η Αγγέλα σύζυγος Κωνσταντίνου Κουκλέλη κατά ποσοστό 25%, δηλαδή δρχ 620.873 με βάση το εταιρικό της, όπως αυτό πρωτοσυντάχθηκε με το από 18 Ιουλίου 1966 ιδιωτικό συμφωνητικό (εταιρικό) που καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α.α. 5987/18-7-1966 και τροποποιήθηκε στην συνέχεια με τα από 21 Οκτωβρίου 1981, 5 Ιουνίου 1986, 20 Νοεμβρίου 1986 και 24 Ιουνίου 1992 ιδιωτικά συμφωνητικά, που καταχωρήθηκαν και δημοσιεύθηκαν νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α.α. 15919/23-10-1981, 10753/5-6-1986, 20060/24-11-1986 και 13319/20-7-1992
αντίστοιχα.

β. Με ποσό δρχ. 2.516.507 που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους εταίρους στο ταμείο της εταιρείας και ειδικότερα δρχ. 629.127 από τον Βασίλειο Ε. Νειάδα, δρχ 629.126 από τον Κωνσταντίνο Ι. Κανάρογλου, δρχ. 629.127 από την Κωνσταντίνα Ι. Κανάρογλου και δρχ. 62 9.127 από την Αγγέλα σύζυγο Κωνσταντίνου Κουκλέλη. Έτσι οι εισφορές (καθαρή περιουσία) και μετρητά των εταίρων διαμορφώνονται για κάθε ιδρυτή και εταίρο της υπό σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε δραχμές και εταιρικά μερίδια ως ακολούθως:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΙΑΔΑΣ:

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 620.873

ΜΕΤΡΗΤΑ:629.127

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1.250.000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: 125

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ:

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 620.874

ΜΕΤΡΗΤΑ: 629.126

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:1.250.000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ:125

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ:

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ: 620.873

ΜΕΤΡΗΤΑ: 629.127

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1.250.000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: 125

ΑΓΓΕΛΑ ΚΟΥΚΛΕΑΗ:

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:620.873

ΜΕΤΡΗΤΑ: 629.127

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:1.250.000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: 125

ΣΥΝΟΛΟ:

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 2.483.493

ΜΕΤΡΗΤΑ: 2.516.507

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:5.000.000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ:500.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Τα έξοδα σύνταξης του καταστατικού αυτού όπως και κάθε δαπάνη σχετική με τη σύσταση της Εταιρείας βαρύνει την εταιρική περιουσία.

2. Οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία και δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 32

Το καταστατικό αυτό θα καταχωρηθεί κατά τον προσήκοντα τρόπο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας, περίληψη δε αυτού εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 33 - Ακροτελεύτια διάταξη

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και παρέχουν στον Εμμανουήλ Γεωργίου Τερεζάκη την εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν Καταστατικό στο Πρωτοδικείο Αθήνας (Τμήμα Εταιρειών) προς καταχώρηση στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και να προβεί σε οποιαδήποτε

απαιτούμενη ενέργεια για την ταχύτερη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες πράξεις και δηλώσεις προς την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ηρακλείου Αττικής για την καταβολή του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου ανερχομένου του (1%) επί του ποσού της αυξήσεως που πρέπει να καταβληθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της υπογραφής του παρόντος και γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη ενέργεια ενώπιον οιασδήποτε αρχής σχετικά με την άνω εταιρεία.

Τέλος, ο εμφανισθείς, υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του περί προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος για κάθε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι: Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα, με τις ιδιότητες στις οποίες παρίσταται στο παρόν και τα εξής: τις διατάξεις του Ν. 3190/55 «Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιηθείς ισχύει και ειδικότερα την υποχρέωσή του για δημοσίευση και καταχώρηση της πράξης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. και τις κυρώσεις και συνέπειες της παράλειψής της. Τέλος, ο εμφανισθείς, υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται, δήλωσε υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία του, καθώς και η έδρα των ως άνω εταιρειών είναι οι αναφερόμενες στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, σε εκτέλεση των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 3213/2003 όπως τροποποιηθέν ισχύει, σε συνδυασμό και με την υπ' αριθμ. 11/10-09-2009 γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ρώτησα τον εμφανισθέντα, αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, και αυτός μου απάντησε αρνητικά.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντα, με τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίσταται, καταχωρήθηκαν στο παρόν σε είκοσι (20) φύλλα χαρτοσήμου, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου με δύο (2) αντίγραφα συνολικά ευρώ τετρακόσια δεκαεννέα και 0,16 (419,16), από τα οποία για δικαιώματα ευρώ 334,00, για ΦΠΑ επί των δικαιωμάτων ευρώ 80,16, για τέλη υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ευρώ 5,00, τα οποία θα αποδοθούν σύμφωνα με τον νόμο, και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, υπό τις άνω ιδιότητες του, και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτόν και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
Ακολουθεί υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
(Τ.Σ) ΕΜΟΡΦΙΛΗ Ι. ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ. (Άρθρα 55 § 1 Ν. 2065/92 & 13 § 4 Π.Δ. 186/92)