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

Αθήνα,29/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 409252

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**DOLE FRESH FRUIT HELLAS LTD»** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**1420401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **589997**, η αρίθ 19.493/ 18-03-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/03/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **00**1420401000.

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

Κοινοποίηση:
1. DOLE FRESH FRUIT HELLAS LTD
   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 249,Τ.Κ 15451, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ 19.493

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

****

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαοκτώ (18) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Παρασκευή, και στο γραφείο μου, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ, σύζυγο Κωνσταντίνου Βάλβη, που εδρεύω στην Αθήνα και επί της οδού Αραχώβης αριθμός 23, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το **Ευστάθιος Πισλής του Παναγιώτη** και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδας το έτος 1964, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Σύρου αριθμός 42, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 689768/22.4.2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γαλατσίου, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν αποκλειστικά και μόνο ως πληρεξούσιος και νόμιμος εκπρόσωπος, κατ' εντολή, για λογαριασμό και επ' ονόματι α) της αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"DOLE ITALIA S.p.A."** ("ΝΤΟΛ ΙΤΑΛΙΑ Σ.π.Α."), η οποία εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας (Via San Gregorio 1, 20124), η οποία συστάθηκε νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με τους Νόμους της Ιταλίας, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που της δόθηκε με το από 2.3.2016 πληρεξούσιο έγγραφο της ανωτέρω εταιρείας νόμιμα υπογεγραμμένο από τον κ. Marco Broning, υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντή, του οποίου η υπογραφή έχει θεωρηθεί από τον συμβολαιογράφο του Αμβούργου Γερμανίας Dr. Jurgen Bredthauer στις 2.3.2016, του οποίου η υπογραφή έχει επίσης θεωρηθεί με τη με αριθμό 9101 Ε/Ι 908/7.3.2016 Επισημείωση (Apostille) που προβλέπεται από τη Συνθήκη της Χάγης της

5.10.1961, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου πληρεξουσίου καθώς και η επίσημη μετάφρασή του από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα από τον αγγλομαθή δικηγόρο Γεώργιο Γαρούφη προσαρτώνται νόμιμα στο παρόν, και το οποίο σύμφωνα με τη ρητή δήλωσή του στο παρόν εμφανισθέντα δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί μέχρι σήμερα, η δε εν λόγω εταιρεία κατά ρητή επίσης δήλωση του άνω εμφανιζομένου εκπροσώπου της δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και β) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"DOLE EUROPE B.V."** ("ΝΤΟΛ ΓΙΟΥΡΟΠ ΜΠΕ.ΒΕ."), η οποία εδρεύει στο Άμστερνταμ Ολλανδίας (Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, 1100 DW Amsterdam Zuidoost), συστάθηκε νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με τους Νόμους της Ολλανδίας, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που της δόθηκε με το από 2.3.2016 πληρεξούσιο έγγραφο της ανωτέρω εταιρείας, νόμιμα υπογεγραμμένο από τον κ. Marco Broning, υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντή, του οποίου η υπογραφή έχει θεωρηθεί από τον συμβολαιογράφο του Αμβούργου Γερμανίας Dr. Jurgen Bredthauer στις 2.3.2016, του οποίου η υπογραφή έχει επίσης θεωρηθεί με τη με αριθμό 9101 E/I 908/7.3.2016 Επισημείωση (Apostille) που προβλέπεται από τη Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου πληρεξουσίου καθώς και η επίσημη μετάφρασή του από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα από τον αγγλομαθή δικηγόρο Γεώργιο Γαρούφη προσαρτώνται νόμιμα στο παρόν, και το οποίο σύμφωνα με τη ρητή δήλωσή του στο παρόν εμφανισθέντα δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί μέχρι σήμερα, η δε εν λόγω εταιρεία κατά ρητή επίσης δήλωση του άνω εμφανιζομένου εκπροσώπου της δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

Ο στο παρόν εμφανισθείς ζήτησε με την προεκτεθείσα ιδιότητά του τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι οι από αυτόν ως άνω νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενες αλλοδαπές

εταιρείες "DOLE EUROPE B.V." και "DOLE ITALIA S.p.A.", νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενες, τυγχάνουν οι μοναδικές εταίροι της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Νίκης 16 εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με διακριτικό τίτλο **"DOLE FRESH FRUIT HELLAS LTD",** με αριθμό φορολογικού μητρώου 095555931 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001420401000, η οποία συστάθηκε νόμιμα με το με αριθμό 22.280/9.8.1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Ιωαννίδου-Βλαχάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 6142/1993 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 12.362/17.1.2005 συμβόλαιό μου, και όπως στη συνέχεια το εν λόγω καταστατικό τροποποιήθηκε α) με το με αριθμό 24.316/1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Ιωαννίδου - Βλαχάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 13268 και ειδικό 3493 και στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 641/1995 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5289/1995 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 12.362/17.1.2005 συμβόλαιό μου, β) με το αριθμό 3130/28.7.1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Ευαγγέλου Γκέκα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 491 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6352/1998 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 12.362/17.1.2005 συμβόλαιό μου, γ) με το με αριθμό 3.703/3.3.2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Ευαγγέλου Γκέκα, που

καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 821 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2698/2000 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 12.362/17.1.2005 συμβόλαιό μου, δ) με το με αριθμό 12.930/11.1.2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Αθανασίου Μπαρλαμά, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 105, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1012/2001 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 12.362/17.1.2005 συμβόλαιό μου, ε) με το με αριθμό 16.179/6.12.2002 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8167 και Ειδικό 726/2002, με το οποίο μετατράπηκε η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων από δραχμές σε ευρώ και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12462/2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 12.362/17.1.2005 συμβόλαιό μου, στ) με το με αριθμό 12.362/17.1.2005 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 1520 και Ειδικό 477, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12462/2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 15.593/6.5.2008 συμβόλαιό μου, ζ) με το με αριθμό 15.593/6.5.2008 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 15.5.2008 με αύξοντα αριθμό Γενικό 7467 και Ειδικό 2157, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2890/15.5.2008 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 16.412/28.4.2009

πράξη μου, η) με το με αριθμό 16.412/28.4.2009 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8.5.2009 με αύξοντα αριθμό Γενικό 7348 και Ειδικό 2262, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3287/8.5.2009 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 16.589/16.7.2009 πράξη μου, θ) με το με αριθμό 17.098/10.2.2010 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25.2.2010 με αύξοντα αριθμό Γενικό 2902 και Ειδικό 999, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1493/26.2.2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 17.411/7.9.2010 συμβόλαιό μου, ι) με το με αριθμό 17.411/7.9.2010 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 15720 και Ειδικό 4688 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11484/4.10.2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 17.521/2.12.2010 συμβόλαιό μου και τέλος ια) με το με αριθμό 17.521/2.12.2010 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 21461/2010 και Ειδικό 6154, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14587/27.12.2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 18.050/21.12.2011 συμβόλαιό μου, και η οποία εταιρεία κατά ρητή δήλωση του άνω εμφανιζομένου εκπροσώπου της δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό ο στο παρόν εμφανισθείς Ευστάθιος Πισλής του Παναγιώτη, κατόπιν της Συνέλευσης των Εταίρων της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που συνήλθε με το από 16.3.2016 πρακτικό της,

επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, επαναλαμβάνει με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του και ενώπιόν μου τις αποφάσεις της επί των κατωτέρω θεμάτων, ήτοι :

1. Περί μεταφορά έδρας και τροποποίησης του σχετικού με αριθμό -3- άρθρου του εταιρικού καταστατικού και

2. Περί κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, και ορίζουν τα εξής :

1. Προβαίνουν στη μεταφορά έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων, οδός Νίκης αριθμός 16 που είναι σήμερα, στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ψυχικού του Δήμου Ψυχικού - Φιλοθέης και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 249, το δε σχετικό άρθρο -3- του εταιρικού καταστατικού τροποποιείται και θα έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, και το ευρισκόμενο στο Νέο Ψυχικό Αττικής και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 249 μίσθιο γραφείο.

Η μεταφορά των γραφείων της εταιρείας σε άλλο οίκημα εντός των ορίων του ανωτέρω Δήμου δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, ούτε απαιτείται τροποποίησή του. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και της αλλοδαπής.».

2. Τέλος προβαίνουν στην κατά τον Νόμο προβλεπόμενη κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης σε αυτό και της άνω με το παρόν γενόμενης τροποποίησης, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.419/1986, της οποίας εταίροι είναι οι εξής: 1) Η εις Άμστερνταμ Ολλανδίας εδρεύουσα ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"DOLE EUROPE B.V."**, 2) η εις Μιλάνο Ιταλίας εδρεύουσα ανώνυμη εταιρεία **"DOLE ITALIA SpA".**

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

Επωνυμία της εταιρείας είναι **"ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και διακριτικός τίτλος **"DOLE FRESH FRUIT HELLAS Ltd."**. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή μόνο τον διακριτικό της τίτλο.

ΑΡΘΡΟ 3^{ο}

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, και το ευρισκόμενο στο Νέο Ψυχικό Αττικής και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 249 μίσθιο γραφείο.

Η μεταφορά των γραφείων της εταιρείας σε άλλο οίκημα εντός των ορίων του ανωτέρω Δήμου δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, ούτε απαιτείται τροποποίησή του. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων

μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας που συνιστάται ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας τηρουμένων των αναφερομένων στο άρθρο 8 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023. Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται αυτοδικαίως για μία ακόμη δεκαετία, δηλαδή μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2033, εκτός αν οποιοσδήποτε εταίρος εκδηλώσει την αντίθεσή του για την παράταση αυτή με δήλωσή του προς τους άλλους εταίρους, η οποία κοινοποιείται σ' αυτούς τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν να λήξει η διάρκεια της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί και πέραν της τεσσαρακονταετίας που αναφέρεται παραπάνω με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που θα αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας, άλλως η εταιρεία θα λύεται με τη συμπλήρωση της τεσσαρακονταετίας και θα τίθεται υπό εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 5Ο

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, γενική εμπορία, λιανική και χονδρική, αποθήκευση, αποθήκευση με σκοπό την ωρίμανση, επεξεργασία με σκοπό την τυποποίηση ή τη συσκευασία, φρούτων, λαχανικών και ξηρών καρπών, επεξεργασία με σκοπό την παραγωγή άλλων παρεμφερών προϊόντων, όπως ενδεικτικώς αναφέρεται εδώ, χυμών, ή πρώτης ύλης για την παραγωγή χυμών, απόκτηση και εκμετάλλευση, μεταφορά, διανομή και εμπορία για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων, φρούτων και λαχανικών νωπών, ή ξηρών,

ξηρών καρπών τυποποιημένων ή μη, προσυσκευασμένων ή μη και αντιπροσώπευση ή με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία στην Ελλάδα με Οίκους, Εταιρείες ή μεμονωμένους παραγωγούς με αντίστοιχο αντικείμενο, του Εξωτερικού ή της Ελλάδος και η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό των παραγομένων ή αντιπροσωπευομένων προϊόντων. Προς την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να αγοράζει οικόπεδα, ακίνητα, αποθήκες ή να δίνει εντολή να κατασκευάζονται τέτοια για λογαριασμό της και γενικώς να δημιουργεί τα αναγκαία έργα υποδομής. Επίσης η συνεργασία και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ελληνικές ή αλλοδαπές που ήδη υφίστανται ή θα συσταθούν, οι οποίες επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και η διενέργεια κάθε εργασίας η οποία είναι σχετική με τους σκοπούς της εταιρείας και η οποία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωσή της, την οποία θα αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 6.270.000,00), το οποίο κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, όπως παρίστανται εδώ, έχει ήδη καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρείας. Το άνω κεφάλαιο διαιρείται σε διακόσιες εννιά χιλιάδες (209.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) το κάθε εταιρικό μερίδιο και το ελάχιστο ποσό κάθε μερίδας συμμετοχής ορίζεται σε τριάντα Ευρώ (€ 30).

2. Το κεφάλαιο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής: α) Η εταιρεία "DOLE EUROPE B.V." κατέβαλε το ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ (€ 6.207.300,00) και ανέλαβε διακόσιες έξι

χιλιάδες εννιακόσια δέκα (206.910) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία, στην οποία συμμετέχει κατά ποσοστό ενενήντα εννιά τοις εκατό (99%).

β) Η εταιρεία "DOLE ITALIA SpA" κατέβαλε το ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ (€ 62.700) και ανέλαβε δύο χιλιάδες ενενήντα (2.090) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία, στην οποία συμμετέχει τη μερίδα κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%).

3. Το άνω κεφάλαιο κατεβλήθη ήδη σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας κατά την υπεύθυνη δήλωση των πληρεξουσίων των εταίρων.

4. Για τη μερίδα συμμετοχής εκάστου εταίρου δύναται να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία που θα αποτελεί απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα και θα αναγράφεται επ' αυτού η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για να καλυφθούν τυχόν ζημιές της εταιρείας, βεβαιωμένες στον ισολογισμό, μπορούν να υποχρεωθούν οι εταίροι, με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές, το σύνολο των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην εταιρεία εντός μηνός από τη σχετική πρόσκληση του Διαχειριστού. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε η αξία των μεριδίων, ούτε τέλος η μερίδα συμμετοχής του κάθε εταίρου στην εταιρεία ή

στο κεφάλαιό της. Η εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Τα εταιρικά μερίδια είναι μεταβιβαστέα ελευθέρως με πράξη που πληροί τους όρους του νόμου από την αφενός συμβαλλόμενη, που δεν υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο στους λοιπούς εταίρους. Η αφετέρου συμβαλλόμενη, προτιθέμενη να μεταβιβάσει εταιρικά μερίδια, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο προς τους λοιπούς εταίρους με εξώδικη πρόσκλησή της, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από της εις αυτούς ως άνω επιδόσεως της εξώδικης προσκλήσεως. Αιτία θανάτου μπορεί να εξαγοράζεται το εταιρικό μερίδιο από πρόσωπο που υποδεικνύεται από την εταιρεία στην πραγματική του αξία, όπως προσδιορίζεται αυτή από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά το άρθρο 29 του Ν.3190/1955 και εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία ως προς την αξία των μεταβιβαστέων εταιρικών μεριδίων μεταξύ των εταίρων. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς την τήρηση των ανωτέρω συμφωνηθέντων είναι πάντα άκυρη. Στην περίπτωση πτωχεύσεως εταίρου ο σύνδικος υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εις τον πτωχό ανήκοντα εταιρικά μερίδια κατά τον λόγο της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε εταίρος δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως, αυτό ασκείται υπό των λοιπών εταίρων κατ' αναλογία των μεριδίων τους.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα απέναντι στην εταιρεία. Οι συγκύριοι μεριδίου εκπροσωπούνται από ένα μόνο πρόσωπο. Κάθε συγκύριος εταιρικού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρον για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις που αναλογούν σ' αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

Η εταιρεία διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και τον διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν τους εταίρους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει: α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού, β) για την εκχώρηση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, γ) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, καθώς και την αμοιβή ή αποζημίωση που πρέπει να δοθεί σ΄ αυτούς, δ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, ε) για την έγερση αγωγής κατά των εταίρων ή των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για καταβολή αποζημιώσεως που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας, στ) για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της με άλλη, για τη λύση της, για την εισδοχή νέων εταίρων, για τη μεταβολή της εθνικότητας της για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών και ζ) για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το παρόν καταστατικό ή από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, αλλιώς η σύγκληση ενεργείται από οιονδήποτε εταίρο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνελεύσεως γίνονται εγγράφως και επιδίδονται αποδεδειγμένως σ' αυτούς στην διεύθυνση που σημειώνεται στο

βιβλίο εταίρων οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν τη σύγκληση της συνελεύσεως, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

2. Αν όλοι οι εταίροι ή οι νομίμως διορισθέντες αντιπρόσωποί τους είναι παρόντες, τότε οι εταίροι συνέρχονται νομίμως ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι υπό του νόμου και του παρόντος καταστατικού προβλεπόμενες διατυπώσεις. Σε κάθε περίπτωση που οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους είναι παρόντες, νομίμως αποφασίζουν για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνελεύσεως, ακόμη και αν αυτό δεν είναι εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως προσδιορίζοντας ταυτόχρονα το θέμα που θα συζητηθεί. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τους αιτούντες εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

Στη συνέλευση των εταίρων προεδρεύει ο εταίρος που θα εκλεγεί από αυτήν, μετά δε την εκλογή του οι εταίροι αποφασίζουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν οι εταίροι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας (1) τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν εταίροι είναι εταιρείες, εκπροσωπούνται στη συνέλευση από τον νομίμως εξουσιοδοτηθέντα, σύμφωνα με ισχύοντα κατά το δίκαιο της έδρας της εταιρείας. Ως προς την κατά κεφάλαιο ψηφοφορία, ο αριθμός των ψήφων είναι ίσο προς τα εταιρικά

μερίδια, με τα οποία ο εταίρος αυτός μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το δικαίωμα ψήφου δεν ασκείται από εταίρους, για τους οποίους αποφασίζεται είτε απαλλαγή από την ευθύνη τους, είτε έγερση της αγωγής για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας που ζημίωσαν την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

Η συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Ο εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στη Συνέλευση από άλλον εταίρο ή από τρίτο πρόσωπο μόνο κατόπιν ειδικής έγγραφης πληρεξουσιότητας που δίνεται και με ιδιωτικό έγγραφο, ως τέτοιο δε θα θεωρείται και το τηλετυπικό μήνυμα (telex) ή η τηλεομοιοτυπία (telefax). Κάθε αντιπρόσωπος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει παρά έναν μόνο εταίρο.

2. Όλες οι αποφάσεις στη συνέλευση των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία άνω του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή τη μείωση των καταστατικών ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων τους λαμβάνονται με τη συναίνεση όλων των εταίρων.

4. Όπου στο παρόν συμβόλαιο προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από την επιβαλλόμενη με το παρόν άρθρο, ισχύει η ειδική αυτή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις συνελεύσεις καταχωρούνται περιληπτικώς στο ειδικό βιβλίο που τηρεί ο διαχειριστής και τα πρακτικά υπογράφονται από τους παραστάντες εταίρους ή τους αντιπροσώπους τους, όπου επίσης σημειώνονται ο τόπος, η ημέρα και ώρα ενάρξεως της συνεδριάσεως, καθώς και ο κατάλογος των παραστάντων εταίρων με τα μερίδια που εκπροσωπεί έκαστος εξ αυτών. Σε περίπτωση αρνήσεως κάποιου εταίρου να υπογράψει γίνεται μνεία περί τούτου, υπογράφουν δε οι υπόλοιποι.

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}

Κάθε διαχειριστής ή εταίρος έχει δικαίωμα να προσβάλλει ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου τις αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 21

1. Διαχειριστές και εκπρόσωποι της Εταιρείας για αόριστο χρόνο ορίζονται οι Arne Johan Lindén και Ευστάθιος Πισλής, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας χωριστά ο καθένας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, και οι οποίοι μπορούν ο καθένας χωριστά να αναθέσουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τις εκ του παρόντος καταστατικού διαχειριστικές εξουσίες σε άλλο πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει.

2. Οι ανωτέρω διαχειριστές μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε ελευθέρως από τη συνέλευση των εταίρων, οι πράξεις τους όμως δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, ακόμη και όταν τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας για την ανάκλησή τους. Η εν γνώσει τη ανακλήσεως διενέργεια πράξεων από τους διαχειριστές, δημιουργεί υποχρέωση αποζημιώσεως της εταιρείας.

3. Οι διαχειριστές αυτοπροσώπως, ή δια των διορισμένων πληρεξουσίων τους, εκπροσωπούν την Εταιρεία στα δικαστήρια και σε κάθε Αρχή, καθώς και στις σχέσεις της εταιρείας με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά και αλλοδαπά και ενεργούν χωριστά στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη που

καλύπτεται από τον σκοπό της Εταιρείας, την οποία δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Όλως ενδεικτικώς, οι διαχειριστές χωριστά με μόνη την υπογραφή τους: α) εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ελληνικό ή αλλοδαπό, σε Οργανισμούς, Αρχές κλπ., διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη, β) ανοίγουν ή κλείνουν και διακινούν με οιονδήποτε τρόπο λογαριασμούς οιουδήποτε είδους σε Τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου, μετατρέπουν σε Ευρώ το εισαχθέν για σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου συνάλλαγμα υπό οιουσδήποτε όρους αιτείται, τη λήψη δανείων με οποιουσδήποτε όρους και γενικώς έχουν οιεσδήποτε δοσοληψίες με Τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων, εκδίδουν για λογαριασμό της εταιρείας εγγυητικές επιστολές και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ή χρήσιμες ενέργειες για εξαγωγή ή εισαγωγή εμπορευμάτων ή συναλλάγματος σε συνεργασία με Τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας, γ) υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία οιοδήποτε έγγραφο ενώπιον οιασδήποτε Αρχής φυσικού ή νομικού προσώπου που δεσμεύει την εταιρεία, δ) συνάπτουν συμβάσεις κάθε είδους, υπογράφουν, εκδίδουν, εισπράττουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια, φορτωτικές κλπ., ε) δίδουν και παίρνουν εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις, στ) ενεργούν πληρωμές, συμβιβασμούς, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, άσκηση οιουδήποτε ενδίκου μέσου, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη ή εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, συναίνεση σε άρση υποθηκών ή κατασχέσεων, μίσθωση ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων της εταιρείας και γενικώς προβαίνουν σε οιανδήποτε πράξη, ενέργεια ή σύναψη συμβάσεως που αφορά την εταιρεία, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν, ζ) προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό

της εταιρείας. Παραλαμβάνουν εμπορεύματα από το Τελωνείο ή τις Γενικές Αποθήκες υπογράφοντας τα απαραίτητα έγγραφα και ενεργούν για την αποστολή εμπορευμάτων οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος εκτός από τα άλλα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία, να τηρεί θεωρημένα από τον Οικονομικό Έφορο και τα εξής βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης. Το περιεχόμενο κάθε βιβλίου ορίζεται από τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

Ο Διαχειριστής ανακαλείται ελευθέρως κατά πάντα χρόνο με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων των σχετικών αποφάσεων υποβαλλομένων στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24^{Ο}

Δεν επιτρέπεται στους εταίρους και στους διαχειριστές της εταιρείας να ενεργούν μόνοι τους ή για λογαριασμό άλλων πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή να συμμετέχουν σε οιασδήποτε μορφής εταιρείες με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}

Οι εταίροι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και ιδίως: Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να λαμβάνει αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου γνώση πορείας των εταιρικών υποθέσεων εξετάζοντας τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Μπορεί να λαμβάνει με δαπάνη του αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών Συνελεύσεων. Δάνεια από τους εταίρους προς την εταιρεία με εμπράγματη

ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας απαγορεύονται, εφαρμοζομένου περαιτέρω του άρθρου 32 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΚΕΡΔΗ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους με εξαίρεση την πρώτη εταιρική χρήση που θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την 31^{η} Δεκεμβρίου 1994.

2. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή.

3. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Για την κατάρτιση της εκθέσεως, διαχειρίσεως 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.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που

να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον διαχειριστή υποβάλλονται για έγκριση στη συνέλευση των εταίρων που είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τη διάθεση των κερδών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 27^{Ο}

Οι εταίροι συμμετέχουν στις κερδοζημίες κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με ομόφωνη απόφασή της να καθορίσει με διαφορετικό τρόπο την διανομή των κερδών. Οι εταίροι που απασχολούνται προσωπικά στην εταιρεία δικαιούνται μισθού που καθορίζεται με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 28^{Ο}

1. Καθαρά κέρδη είναι όσα απομένουν μετά την αφαίρεση κάθε δαπάνης, ζημίας, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Ετησίως ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του απομένοντος υπολοίπου κερδών και τη διάθεση τούτου είτε ως κέρδος διανεμητέο, είτε για την μεταφορά του σε νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΑΡΘΡΟ 29^{Ο}

1. Αν απωλεσθεί το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή τη μείωση του κεφαλαίου, πάντως όχι σε ποσό μικρότερο από το ελάχιστο που ορίζεται εκάστοτε υπό του νόμου.

2. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση ή αν δεν ληφθεί απόφαση όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει τη λύση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30^{Ο}

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνελεύσεως που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο έπειτα από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ε) Με δικαστική απόφαση έπειτα από αίτηση παντός που έχει έννομο συμφέρον, στην περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν στα χέρια ενός μόνον προσώπου. Για τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την εταιρεία κατά την διάρκεια της συγκεντρώσεως των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα, σε περίπτωση που η εταιρεία είναι αφερέγγυα.

2. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

3. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, εφ' όσον η μερίδα του περιέλθει σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, η εταιρεία δεν λύεται. Οι κληρονόμοι του εταίρου υποχρεούνται εντός μηνός να ορίσουν εκπρόσωπό τους. Οι αποφάσεις των λοιπών εταίρων μέχρι να διορισθεί εκπρόσωπος των κληρονόμων δεν προσβάλλονται και θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 31^{Ο}

Όταν λυθεί η εταιρεία (πλην δια πτωχεύσεως), ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και προστίθενται στην επωνυμία της οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

ΑΡΘΡΟ 32^{Ο}

1. Η εκκαθάριση διενεργείται από τον εκκαθαριστή. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο κατά τη λύση της ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Με απόφαση τω εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού είναι δυνατόν να διορισθεί άλλος εκκαθαριστής.

2. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή χωριστά ανάλογα με την απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων και υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία. Η εξουσία των εκκαθαριστών περιορίζεται σε πράξεις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε.

3. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, που πρέπει να δημοσιεύσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εφ' όσον διαρκεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να δημοσιεύσουν ισολογισμό κάθε έτος. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο και δημοσιεύουν σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Το προϊόν της εκκαθάρισης το διανέμουν στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33^{Ο}

Οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, εφαρμόζονται επί όλων των θεμάτων, για τα οποία δεν γίνεται ειδική πρόβλεψη στο παρόν καταστατικό.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν διά του νομίμου στο παρόν εκπροσώπου τους, ότι παραιτούνται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Κάθε διένεξη ή διαφορά των συμβαλλομένων που μπορεί να προέλθει από το συμβόλαιο αυτό θα επιλύεται υποχρεωτικά με προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

(1) Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα και σύμφωνα με το Ν.1599/86 η έδρα των υπ' αυτόν ως άνω νομίμως εκπροσωπούμενων εταιρειών, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

(2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωσή του σύμφωνα με αυτές για την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντα, υπό την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του, καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δώδεκα (12) φύλλα και για το οποίο θα εισπράξω τέλη και δικαιώματά μου με τρία (3) αντίγραφα ευρώ

εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ

και δικαιώματα υπέρ Ε.Τ.Α.Α. (Τ.ΑΝ. & Τ.Σ) ευρώ

επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ

επί δε της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ

επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,50 ευρώ για τα αντίγραφα, και το οποίο διαβάστηκε στον εμφανισθέντα υπό την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο και το υπέγραψε αυτός, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΙΣΛΗΣ

Τ.Σ. Μαρία Π. Τσαγγάρη

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ