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,05/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 412921

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **670001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **597164**, η αρίθ 12437/ 31-03-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 31/03/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 25 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 670001000.

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. ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
   ΦΛΕΜΙΝΓΚ-ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ,Τ.Κ 19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ----------12.437----------

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Μαρκόπουλο Αττικής σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται στην Φλέμιγκ ΒΙ.ΠΑ., όπου κλήθηκα και ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ του Χρήστου και της Αικατερίνης, σύζυγο Πάριδος Βασιλειάδη, με Α.Φ.Μ. 029055737 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, στην οδό Θεμιστοκλέους αριθμός 23-25, στον 8ο όροφο (γραφείο 9-10), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενες από το νόμο κ.κ. **1)** *Ειρήνη Σώτα του Πέτρου και της Αθηνάς*, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ευτέρπης αριθμός 81, κάτοχος του υπ'αριθμόν Σ-722311/17-2-1998 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 11566827 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, η οποία ενεργεί στο παρόν ως πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εδρεύουσας στο HOOFDDORP Ολλανδίας (Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp) Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TNT SKYPAK INTERNATIONAL (NETHERLANDS) BV», με Α.Φ.Μ. 098044583 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, δυνάμει του από

14-07-2015 πληρεξουσίου των νομίμων εκπροσώπων της, το οποίο συντάχθηκε στην Αγγλική γλώσσα, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η υπογραφή των οποίων βεβαιώθηκε στις 14 Ιουλίου 2015 από τον Συμβολαιογράφο του Haarlemmermeer Ολλανδίας Rajesh Sardhanand Gopisingh ενεργώντα υπό την ιδιότητα του συμβολαιογράφου με την σφραγίδα του και φέρει την προβλεπομένη από την από 5 Οκτωβρίου 1961 σύμβαση της Χάγης επισημείωση (apostille) με αριθμό HIm-a 2693/2015 με ημερομηνία 14 Ιουλίου 2015 της Γραμματείας της Εισαγγελίας του Noord Holland, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, συνοδεύεται δε από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα της Δικηγόρου Αθηνών Ελένης Θ. Ανδρουτσέλλη με ημερομηνία 17.08.2015, η οποία προσαρτάται στο παρόν, το οποίο πληρεξούσιο, δεν έχει ανακληθεί ή παύσει η ισχύς του καθ' οιονδήποτε τρόπο κατά την ρητή δήλωση της ώδε εμφανισθείσης και **2)** *Χριστίνα Αλεβίζου του Ιωάννη και της Ελένης*, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά το έτος 1971, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Δ.Σ. Χούντα αριθμός 9, κάτοχος του υπ'αριθμόν Χ-724572/29-7-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παιανίας, με Α.Φ.Μ. 055419846 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, η οποία ενεργεί στο παρόν ως πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, της εδρεύουσας στο Hoofddorp Ολλανδίας (Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp) Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «EASYMALL B.V.» με Α.Φ.Μ. 997389810 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, δυνάμει του από 14-07-2015 πληρεξουσίου των νομίμων εκπροσώπων της, το οποίο συντάχθηκε στην Αγγλική γλώσσα επικυρωμένο αντίγραφο

του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η υπογραφή εγκυρότητα των υπογραφών των οποίων βεβαιώθηκε στις 14 Ιουλίου 2015 από τον Συμβολαιογράφο του Haarlemmermeer Ολλανδίας Rajesh Sardhanand ενεργώντα υπό την ιδιότητα του συμβολαιογράφου με την σφραγίδα του και φέρει την προβλεπομένη από την από 5 Οκτωβρίου 1961 σύμβαση της Χάγης επισημείωση (apostille) με αριθμό Hlm-a 2694/2015 με ημερομηνία 14 Ιουλίου 2015 της Γραμματείας της Εισαγγελίας του Noord Holland, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, συνοδεύεται δε από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα της Δικηγόρου Αθηνών Ελένης Θ. Ανδρουτσέλλη με ημερομηνία 17.8.2015, η οποία προσαρτάται στο παρόν, το οποίο πληρεξούσιο, δεν έχει ανακληθεί ή παύσει η ισχύς του καθ' οιονδήποτε τρόπο κατά την ρητή δήλωση της ώδε εμφανισθείσης.

Κατά την ρητή δήλωση των ως άνω εμφανισθέντων, οι εκπροσωπούμενες υπό αυτές ως άνω εταιρείες, είναι Ολλανδικής Εθνικότητας και δεν έχουν μέχρι σήμερα λυθεί ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Στη συνέχεια οι εμφανισθείσες, για λογαριασμό των υπ' αυτών εκπροσωπουμένων εταιρειών σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος και δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 27.457/26-6-1991 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 13624 και ειδικό 3046 και σε περίληψη δημοσιευθέντος στο με αριθμό 3000/9-7-1991 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.355/10-7-2000 πράξη μου, κωδικοποιήθηκε, η συσταθείσα με το με αριθμό

113.590/1-8-1984 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πειραιώς Μιχαήλ Αντωνίου Λεβέντη εταιρεία, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 13142 και στον αριθμό 2882/1984 και έχει δημοσιευθεί σε περίληψη στο με αριθμό 2.598/1984 Φ.Ε.Κ., Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμholία **«ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής και γραφεία στην Φλέμιγκ ΒΙ.ΠΑ., με αριθμό ΓΕΜΗ 000670001000 και Α.Φ.Μ. 095283423 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, η οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε επίσης, με το με αριθμό 34.948/16-10-1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 16126 και ειδικό 4155/2-11-1995 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6280/19995 Φ.Ε.Κ. το οποίο προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 1.355/10-7-2000 πράξη μου, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε : **α)** με την με αριθμό 35.426/13-2-1996 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 29-2-1996 με αύξοντα αριθμό γενικό 3134 και ειδικό 864, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 966/4-3-1996 Φ.Ε.Κ., του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1355/10-7-2000 πράξη μου, **β)** με την με αριθμό 36.581/1996 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-11-1996 με αύξοντα αριθμό γενικό 13697 και ειδικό 4095, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με

αριθμό 7634/1996 Φ.Ε.Κ., του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1355/10-7-2000 πράξη μου, **γ)** με την με αριθμό 36.916/4-2-1997 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, με την οποία έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 1763 και ειδικό 563, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 541/10-2-1997 Φ.Ε.Κ. αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1355/10-7-2000 πράξη μου, **δ)** με την με αριθμό 37.526/17-7-1997 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, με την οποία έγινε διόρθωση της πράξεως αυξήσεως του κεφαλαίου της, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 7292 και ειδικό 2374 στις 19-6-1997 και περίληψη του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3643/1998 Φ.Ε.Κ. αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1355/10-7-2000 πράξη μου, **ε)** με την με αριθμό 37.784/1-8-1997 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, με την οποία έγινε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 9874 και ειδικό 3296 της 13-8-1997, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε στο με αριθμό 5.990/14-8-1997 Φ.Ε.Κ., αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1355/10-7-2000 πράξη μου, **στ)** με την με αριθμό 38.731/17-3-1998 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά, με την οποία έγινε αλλαγή του διαχειριστού της άνω εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 3232 και ειδικό 1099 της 19-3-1998, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε στο με αριθμό 1506/1998 Φ.Ε.Κ., αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1355/10-7-2000 πράξη μου, **ζ)** με τη με αριθμό 39.728/9-

12-1998 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, με την οποία έγινε αύξηση του κεφαλαίου της άνω εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 14.383 και ειδικό 4947/31-12-1998 περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 10013/31-12-1998 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1355/10-7-2000 πράξη μου, **η)** με την με αριθμό 40.037/30-3-1999 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με Φ.Ε.Κ. 2411/5-5-1999 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.355/10-7-2000 πράξη μου, **θ)** με την με αριθμό 40.430/23-7-1999 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 8112 και ειδικό 2931/29-7-1999 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 6154/27-7-1999 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1355/10-7-2000 πράξη μου, **ι)** με την με αριθμό 1.355/10-7-2000 πράξη μου αύξησης εταιρικού κεφαλαίου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 10799 και ειδικό 5999/13-7-2000 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 6609/13-7-2000 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.843/11-7-2005 πράξη μου, **ια)** με την με αριθμό 42.517/29-1-2001 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 1517 και ειδικό 424/31-1-2001 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 691/31-1-2001 αντίτυπο του

οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.843/11-7-2005 πράξη μου, **ιβ)** με την με αριθμό 42.524/31-1-2001 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 1594 και ειδικό 442/1-2-2001 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 728/2001 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.843/11-7-2005 πράξη μου, **ιγ)** με την υπ' αριθμόν 2828/16-10-2002 πράξη μου αύξησης εταιρικού κεφαλαίου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 11778 και ειδικό 3638 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 10764/2002, **ιδ)** με την με αριθμό 2970/27-12-2002 πράξη μου μείωσης που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 15686 και ειδικό 4850/30-12-2002 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 12984/2002 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.843/11-7-2005 πράξη μου, **ιε)** με την με αριθμό 4.643/2005 πράξη μου αύξησης, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 3939 και ειδικό 1092 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 1708/2005 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.843/11-7-2005 πράξη μου, **ιστ)** με την υπ' αριθμόν 4.843/11-7-2005 πράξη μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 10533 και ειδικό 2851 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 8043/21-7-2005 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 6.977/23-4-2008 πράξη μου, **ιζ)** με την υπ' αριθμόν 6.977/23-4-2008 πράξη μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 7011 και ειδικό 2015 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. 2.680/8-5-2008 αντίγραφο του

οποίου προσαρτάται στην υπ'αριθμόν 7663/16-1-2009 πράξη μου, **ιη)** με την υπ'αριθμόν 7663/16-1-2009 πράξη μου με την οποία αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο, και ορίσθηκαν νέοι διαχειριστές της εταιρείας που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 828 και Ειδικό 261 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα στο υπ'αριθμόν 544/21-1-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, **ιθ)** με την υπ'αριθμόν 8083/14-7-2009 πράξη μου με την οποία παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 11701 και Ειδικό 3601 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'αριθμόν 8723/20-7-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αριθμόν 8827/26-5-2010 πράξη μου, **ιι)** με την υπ'αριθμόν 8827/26-5-2010 πράξη μου τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της οποίας προσαρτάται την υπ'αριθμόν 9201/10-10-2010 πράξη μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 09-06-2010 με γενικό αριθμό 8903/2010 και ειδικό 2803 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ'αριθμόν 4749/14-6-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στην υπ'αριθμόν 9201/10-10-2010 πράξη μου, **κ)** με την υπ' αριθμόν 9303/15-12-2010 πράξη μου τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού της οποίας προσαρτάται στο

υπ'αριθμόν 9513/28-2-2011 πληρεξούσιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 21613/2010 και Ειδικό 6188 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 14381/22-12-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 9513/28-2-2011 πληρεξούσιό μου, **κα)** με την υπ' αριθμόν 11.717/21-7-2014 πράξη μου τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 23-07-2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 227938 και τέλος **κβ)** με την υπ' αριθμόν 12.162/1-7-2015 πράξη μου τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 01-07-2015 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 384399 όπως προκύπτει από την επιδειχθείσα σ'εμένα υπ'αριθμόν πρωτ. 50625/13-7-2015 (σχετ. Ηλ.Αίτ.ΑΠ: 80631/01-07-2015) ανακοίνωση - βεβαίωση του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ.

Ήδη σήμερα με την πράξη μου αυτή, οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι οποίοι εκπροσωπούν το εκατό τοις εκατό (100%) των εταιρικών μεριδίων της Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», συγκαλώντας σήμερα και ενώπιον μου, Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων, **<u>αποφάσισαν</u>:**

Α] Την τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού που αφορά **στην διαχείριση** της ρηθείσης εταιρείας, ορίζοντας νέα συνδιαχειρίστρια την κ. Παναγιώτα Ρουμελιώτη του Ανδρέα και της Σοφίας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Πανός αριθμός 24, κάτοχο του υπ'αριθμόν ΑΕ-17570/17-1-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.

Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 061725319 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και μετά την τροποποίηση αυτή, το σχετικό άρθρο του καταστατικού θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 25°

Ως συνδιαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι: **1)** Ειρήνη Σώτα του Πέτρου και της Αθηνάς, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Πόντου αριθμός 23Γ, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ-722311 που εκδόθηκε στις 17-2-1998 από το Α.Τ. Νέου Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 11566827 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, **2)** Χριστίνα Αλεβίζου του Ιωάννη και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά το έτος 1971, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Δ.Σ. Χούντα αριθμός 9, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ-724572 που εκδόθηκε την 29-7-2005 από το Τ.Α. Παιανίας, με Α.Φ.Μ. 055419846 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και **3)** Παναγιώτα Ρουμελιώτη του Ανδρέα και της Σοφίας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Πανός αριθμός 24, κάτοχο του υπ'αριθμόν ΑΕ-17570/17-1-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 061725319 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, οι οποίες από κοινού θα δεσμεύουν τη Εταιρεία μέχρις παραιτήσεως ανακλήσεως η αντικαταστάσεως αυτών.

Β] Μετά την παραπάνω τροποποίηση και προκειμένου να ενσωματωθεί αυτή στο καταστατικό της εταιρείας, αποφάσισαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, την **κωδικοποίηση** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την

επωνυμία «TNT ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται υπό των ώδε συμβαλλομένων Ελληνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία **«TNT ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**. Εις ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται ως εξής «TNT SKYPAK (HELLAS) LIMITED».

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Μαρκοπούλου** ένθα η εταιρεία ενάγεται δια πάσαν διαφοράν και εις τας περιπτώσεις έτι της υπάρξεως ειδικής δωσιδικίας καθ'ας θα ηδύνατο να εναχθή εκτός της έδρας της. Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθώσιν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσωπεύσεως εις ετέρας πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της εις οιανδήποτε άλλη διεύθυνση, εντός της πόλεως των Αθηνών άνευ ετέρας οιασδήποτε διατυπώσεως. Οι εταίροι, οπουδήποτε και αν κατοικώσιν ή διαμένωσιν, λογίζονται ως έχοντες μόνιμον κατοικίαν την της εταιρείας ως προς τον μετ'αυτής σχέσεις.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η διεξαγωγή μεταφορών πάσης φύσεως δια παντός μέσου δια ξηράς, θαλάσσης και εναερίως,

β) η διενέργεια ναυτικών πρακτορεύσεων και απάσων συναφών προς την εργασία αυτή πράξεις και δη ναυλώσεως και εκμεταλεύσεως πλοίων, προμηθείας ναυτικών εφοδίων, εκτελωνισμών εμπορευμάτων και φορτίων,

γ) η εκπόνηση και παροχή εις τρίτους σχεδίων οργανώσεως και τεχνικών συμβουλών, ως και οικονομικών και τεχνικών μελετών,

δ) η αντιπροσώπευση οιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας εις την Ελλάδα ή εις την αλλοδαπή και εν γένει οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου οιασδήποτε φύσεως επιδιώκοντας οιονδήποτε νόμιμο σκοπό,

ε) η συμμετοχή και συνεργασία μεθ'οιωνδήποτε ετέρων επιχειρήσεων ή εταιρειών υφισταμένων ή συσταθησομένων εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή επιδιωκουσών τον αυτόν ή παραπλήσιον σκοπόν προς τον της παρούσης εταιρείας,

στ) η διενέργεια πάσης συναφούς προς τα ανωτέρω εμπορικής πράξεως,

ζ) η εκτέλεση κάθε είδους μεταφοράς με κάθε μέσο μεταφοράς είτε διά ξηράς είτε αεροπορικώς είτε διά θαλάσσης και συγκεκριμένα η μεταφορά μικρών δεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επειγούσης φύσεως,

η) η παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία και ταξινόμηση των ανωτέρω αντικειμένων,

θ) η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υπηρεσίες Logistics και οι συναφείς αυτών,

ι) η παροχή κάθε είδους δραστηριότητας ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπό καθεστώς Ειδικής Αδείας σύμφωνα με τον Ν. 4053/2012.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί εικοσιπενταετής (25ης) ανερχομένη από της νομίμου δημοσιεύσεως της περιλήψεως του αρχικού καταστατικού της (έτος 1984) εις το δελτίο ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά προηγούμενη κατάθεση της εταιρικής συμβάσεως εις τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και νόμιμον καταχώρησιν ταύτης εις τα παρ'αυτού τηρούμενα βιβλία των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να παραταθή ή συντμηθή ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας και ήδη προ της λήξεως της πρώτης οριζομένης διάρκειας αυτής, νόμιμα παρατάθηκε για άλλα είκοσι πέντε (25) έτη, ήτοι μέχρι 4-8-2034.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5ον

Άρθρο 5ον

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα **(2.721.870,00) ευρώ** διηρημένο σε ενενήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα (90.729) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

α) Η εκ των εταίρων «EASYMALL B.V.», έχει καταβάλει δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα (2.613.690,00) ευρώ και έχει λάβει ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν

είκοσι τρία (87.123) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ και

β) Η εκ των εταίρων «TNT SKYPAK INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V.», έχει καταβάλει εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα (108.180,00) ευρώ και έχει λάβει τρεις χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ-ΜΕΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εταιρικό μερίδιο ή τα πλείονα εταιρικά μερίδια εκάστου εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής αυτού εις την εταιρεία. Μόνον δι'ολόκληρον την μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο υπό της εταιρείας όπερ όμως να αποτελεί απλήν απόδειξη περί της εταιρικής ιδιότητος. Εν τω εγγράφω τούτο δέον να αναγράφεται απαραιτήτως δια κεφαλαίων στοιχείων η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 7°

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προς αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν.3190/1955. Η κατόπιν αποφασισθείσης κατά τα ανωτέρω αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας ανάληψις του νέου Κεφαλαίου γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3190/19555 προτιμωμένων των εταίρων εν τη αναλήψει των εταιρικών μεριδίων του Νέου Κεφαλαίου. Τα της μειώσεως του

εταιρικού κεφαλαίου διέπωνται υπό των άρθρων 41, 42, 43 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Η μεταβίβασις εταιρικού μεριδίου υπό τινος των εταίρων δια πράξεως εν ζωή προς έτερον έταιρον επιτρέπεται ελευθέρως.

2. Η μεταβίβασις εταιρικού μεριδίου ή μερίδος συμμετοχής αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται ελευθέρως.

3. Προκειμένου όμως δια μεταβίβασιν εταιρικών μεριδίων εις τρίτους, πλην των εν παραγράφω 2 ανωτέρω αναφερομένων περιπτώσεων απαιτείται συναίνεσις της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου, του μεταβιβάζοντος τα εταιρικά μερίδια συμμετέχοντος εν προκειμένω ελευθέρως εις την σχετική ψηφοφορία. Εν η περιπτώσει η συνέλευσις των εταίρων δεν χορηγεί την άδεια, κατά τα ανωτέρω, προς μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων προς τρίτο και ο μεταβιβάζων εταίρος επιμένει εις τούτο, οι λοιποί εταίροι αγοράζουν τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια κατά λόγον της συμμετοχής των εις το εταιρικό κεφάλαιο, εις την πραγματική αξία τούτων, προσδιοριζομένη κατόπιν συντάξεως σχετικού ισολογισμού.

4. Η συμμετοχή οιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδικαίως την παρ'αυτού αποδοχή των όρων του παρόντος και των τυχον μεταγενεστέρων τροποποιήσεων τούτου ή και των μέχρι της εισδοχής του εις την εταιρεία νομίμως ληφθεισών αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ως και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του έναντι της εταιρείας και των λοιπών εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι προς κάλυψιν τυχόν ζημιών της εταιρείας ή απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) τούτου, εφ'όσον αυταί βεβαιθώσιν κατά τον ισολογισμό, δύναται να υποχρεωθούν οι εταίροι δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.3190/1955 όπως καταβάλωσι πέραν των μεριδίων αυτών, συμπληρωματικάς εισφορές, το σύνολο των οποίων δεν δύναται να υπερβή το αρχικό κεφάλαιο. Δια της καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων ούτε η μερίς συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εταίρου εις την εταιρείαν ή το κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Η ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

Εν ουδεμία περίπτωσει οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών δύνανται να προκαλέσουν συντηρητικήν κατάσχεση ή σφράγιση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΤΩΧΕΥΣΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Εις περίπτωση πτωχεύσεως εταίρου τινος, ο σύνδικος της πτωχεύσεως υποχρεούται να μεταβιβάση το εταιρικό μερίδιο του πτωχεύσαντος συμφώνως τω Νόμω προτιμωμένων επί ίσοιε όροις των λοιπών εταίρων. Εν περιπτώσει αρνήσεως τούτων η μεταβίβαση γίνεται εις το υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποδειχθησόμενον προσώπου επί τη καταβολή της αρχικής αξίας του εταιρικού μεριδίου συν ταις συμπληρωματικαίς εισφοραίς.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Εταίρος δύναται να εξέλθη της εταιρείας ενεκα σπουδαίου λόγου εφαρμοζομένης σχετικώς της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν.3190/1955. Δια τον αποκλεισμό εταίρου ενεκα σπουδαίου λόγου θέλει εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Επιτρέπεται η συμμετοχή εταίρου ή των εταίρων εις προσωπικάς εταιρείας ή Ε.Π.Ε ή εταιρείας πάσης άλλης μορφής, ημεδαπάς ή αλλοδαπάς, διωκούσας ομοίους προς την εταιρεία σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευσις των εταίρων και ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευσις των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, ήτις αποφασίζει επί παντός θέματος, δι'ο τε τω νόμω και εν τω παρόντι ορίζεται και απαιτείται απόφασις της Συνελεύσεως, ως και επί παντός θέματος δι'ου σκοπείται η ρύθμισις ή η μεταβολή των μεταξύ των εταίρων σχέσεων ή μεταξύ τούτων και της εταιρείας ιδία δε είναι μόνη αρμοδία ν'αποφασίζη : α) περί παντός θέματος αναγομένου εις την εν γένει εκμετάλλευσιν και διαχείρισιν της πάσης φύσεως εταιρικής περιουσίας, β) περί τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού, γ) περί διορισμού και ανακκλήσεως του Διαχειριστού, ως και περί απαλλαγής αυτού από των εκ της εν λόγω αιτίας ευθυνών του, δ) περί εγκρίσεως του Ισολογισμού και διαθέσεως των εξ'αυτού προκυπτόντων καθαρών κερδών, ε) περί εγέρσεως αγωγών κατά οργάνων της εταιρείας ή των κατ'ιδίαν

εταίρων δι'αξιώσεις ή απαιτήσεις της εταιρείας κατ'αυτών επί αποζημιώσει συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων αυτών κατά την σύστασιν ή κατά την λειτουργίαν της εταιρείας, στ) περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί τροποποιήσεως της εις Ανώνυμον Εταιρείαν περί προώρου λύσεως αυτής περί διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστικών και περί πάσης άλλης εν τω Νόμω ή τω παρόντι καταστατικώ οριζομένης περιπτώσεως, της ως απαρριθμήσεως, εν τω παρόντι ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής. Αι αποφάσεις της Συνελεύσεως ταύτης υποχρεούσιν άπαντας τους εταίρους παρόντας ή απόντας ή διαφωνούντας.

ΑΡΘΡΟ 16°

Αι περί συγκλήσεως της συνελεύσεως προσκλήσεις ενεργούνται εγγράφως, της προσκλήσεως επιδιδομένης αποδεδειγμένως εις τους εταίρους και εις την σημειουμένην εν τω βιβλίω των εταίρων διεύθυνσιν αυτών οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρας (μη υπολογιζομένης της τοιούτης της συγκλήσεως) προς της διά την σύγκλησιν της Συνελεύσεως ορισθείσης ημέρας.

Εις την πρόσκλησιν δέον να αναγράφηται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτησιν θέματα, αποτελούντα την ημερισία διάταξη ταύτης. Εάν παρίστανται και συμφωνούν πάντες οι εταίροι, δύνανται να διεξαχθή συζήτησις και επί ετέρων θεμάτων μη αναγεγραμμένων εν τη ημερισία διατάξει. Εφ'όσον είναι σύμφωνοι άπαντες οι εταίροι δύνανται να συνέλθωσιν εις Συνέλευσιν και αν δεν ετηρήθησαν αι εν τω παρόντι άρθρω προβλεπόμεναι διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 17°

Η συνέλευσις συγκαλείται παρά του διαχειριστού άπαξ του έτους και εντός τριών μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως, εις την έδραν της εταιρείας. Μη συγκληθείσης της Συνελεύσεως κατά τον χρόνο τούτον, υπο του Διαχειριστού, η σύγκλισης ενεργείται παρά παντός εταίρου. Ο εταίρος απευθύνει αίτησιν προς τον Διαχειριστή προσδιορίζων άμα το αντικείμενο των συζητήσεων θεμάτων. Εάν ο Διαχειριστής δεν συγκαλέση την Συνέλευσιν εντός είκοσι (20) ημερών από της επιδόσεως αυτώ της αιτήσεως, η σύγκλησις ενεργείται υπό του εταίρου κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς δικάζοντος κατά την διαδιακασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εις πάσαν άλλην περίπτωση δύναται να συγκληθή εκτάκτως η Συνέλευσις αιτήσει εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων και τη περιπτώσει ταύτη αναλόγως των ανωτέρω περί της παρ'εταίρου προσκλήσεως.

ΑΡΘΡΟ 18°

Η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων ή αντιπροσωπευομένων εν αυτή τόσον, εταίρων, όσοι κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό, αναλόγως των συζητητέων θεμάτων απαιτούνται κατ'ελάχιστον όριον, προς λήψιν αποφάσεως. Αι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων, καθ'ας άλλως ορίζει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. Ωσαύτως προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, εισδοχής νέων εταίρων, μεταβολής του σκοπού της εταιρείας, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καταβολής συμπληρωματικών εισφορών, προς λήψιν της σχετικής αποφάσεως της Συνελεύσεως απαιτείται πλειονοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των

εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικώς προκειμένου περί μεταβολής της Εθνικότητος της εταιρείας, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ή περί μειώσεως των εκ του Καταστατικού δικαιωμάτων αυτών απαιτείται απόφασις της Συνελεύσεως, λαμβανομένη τη συμφώνω γνώμη πάντων των εταίρων, εκτός αν άλλως ορίζηται εν τω Νόμω. Εν περιπτώσει υπάρξεως αρτίου αριθμού εταίρων, θεωρείται υφισταμένη πλειοψηφία εταίρων υπέρ της ομάδας των εταίρων της κατά κεφάλαιον πλειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Της Συνελεύσεως προεδρεύει ο εις εταιρικά μερίδια σχετικώς πλειοψηφών επί του κεφαλαίου των παρόντων εταίρων. Καθήκοντα Γραμματέως ασκεί εις των εταίρων υποδεικνυόμενος υπό της Συνελεύσεως. Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και λαμβανόμεναι αποφάσεις καταχωρούνται εις το ειδικό βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων εν περιλήψει, τα δε πρακτικά ταύτα υπογράφονται παρ'απάντων των παραστάντων εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Έκαστος εταίρος εφ'όσον κέκτηται εν τουλάχιστον ακέραιον εταιρικόν μερίδιον, έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον χήφου εν τη Συνελεύσει, εάν έχει πλείονα ακέραια εταιρικά μερίδια έχει πλείονα ψήφους εις αριθμόν ανάλογον του αριθμού των μεριδίων του. Απών ή κωλυόμενος εταίρος δύναται να εκπροσωπηθή εις τας Συνελεύσεις υπό άλλου προσώπου, εταίρου ή μη δυνάμει γραπτής εξουσιοδοτήσεως. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται αν

ασκηθή υπό του εταίρου προκειμένου περί λήψεως αποφάσεως αναφερομένης εις την απαλλαγή αυτού από της ευθύνης ή την έγκριση αγωγής κατ'αυτού, κατά την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΘΡΟ 21°

Η Διαχείρισις των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπησις της εταιρείας ανήκει εις τον διοριζόμενον δυνάμει του παρόντος ή δυνάμει αποφάσεως της Συνελεύσεως της εταιρείας Διαχειριστή (ή Διαχειρισίας) όστις εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά πάσαν περίπτωσιν αναγομένην εις τον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρικής επιχειρήσεως. Ειδικώτερον και ενδεικτικώς : α) εκπροσωπεί την εταιρεία εις την Ελλάδα ή εις την αλλοδαπήν έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου οργανισμού οιασδήποτε φύσεως, έναντι οιασδήποτε Τραπέζης Ελληνικής ή Αλλοδαπής ή Δικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού πάσης αρμοδιότητος δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικού ποινικού φορολογικού, διοικητικού ή διαιτητικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας του Αρείου Πάγου και γενικώς έναντι πάσης ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, οιασδήποτε φύσεως κ.λ.π., β) διορίζει άμα και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχει εξουσιοδοτήσεις, πληρεξουσιότητα σε τρίτους, υπαλλήλους η μη της εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων γ) υπογράφει δια της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία οιονδήποτε έγγραφον υποχρεοι την Εταιρεία, δέχεται, επάγη και αντεπάγη όρκους και ασκεί κάθε είδους αγωγές, αιτήσεις, υποβάλλει μηνύσεις και εν γένει ασκεί κάθε είδους τακτικό και έκτακτο ένδικο μέσο, ενώπιον

Δικαστηρίων πάσης αρμοδιότητος δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικού ποινικού φορολογικού, διοικητικού ή διαιτητικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας του Αρείου Πάγου και γενικώς έναντι πάσης ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, οιασδήποτε φύσεως δ) συνάπτει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως ενοχικής ή εμπραγμάτου δια λογαριασμόν και εν ονόματι της εταιρείας, αγοράζει, πωλεί, μισθώνει ή εκμισθώνει εν γένει κινητά ή ακίνητα πράγματα, επ' ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια, παρέχει ασφαλείας οιουδήποτε είδους, ενεργεί κατασχέσεις και πλειστηριασμούς και λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρείας, ε) εισπράττει και πληρώνει δια λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ, εις βάρος και επ' ονόματι της εταιρείας ως εκδότης, εγγυητής, αποδέκτης ή οπισθογράφος και εκδίδει και υπογράφει εγγυητικάς επιστολάς και παρέχει απαλλαγή αυτών, υπογράφει τραπεζιτικάς επιταγάς ή οπισθογράφει τοιαύτας, στ) εκδίδει, οπισθογράφει και εξοφλεί παντός τύπου επιταγάς και εντολάς, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει παντός είδους φορτωτικά έγγραφα, δίδει και λαμβάνει πάσαν εξοφλητικήν ή άλλην απόδειξιν δια λογαριασμόν της εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικάς ή γραμμάτια εις διαταγήν, εκδίδει, οπισθογράφει και εξοφλεί φορτωτικάς ως και πάντα τίτλον εις διαταγήν, εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια παρ'οιαδήποτε Τραπέζης εκ πάσης πηγής και πάσης φύσεως προσώπου, ενεργεί οιοσδήποτε πληρωμάς, συμβιβάζεται περί των υποθέσεων της εταιρείας κανονίζει και τους όρους συμβιβασμού, συνάπτει συνυποσχετικό

διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει επί εγέρσεως αγωγών, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως από όλου ή μέρους δίκης, καταρήσεως δικών, εγγραφής εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, διεκδικήσεως και κατασχέσεων εν ενί δε λόγω συνάπτει πάσαν δικαιοπραξίας αφορώσαν της εταιρεία.

Διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της εταιρείας, ασκών και πειθαρχικήν επ'αυτού εξουσίαν, υπογράφων παν τελωνειακόν έγγραφον αφορών την εταιρείαν ενεργεί δια την παραλαβήν εμπορευμάτων εκ των Τελωνείων των Γενικών Αποθηκών και γενικώς διακανονίζει τα της όλης λειτουργίας της εταιρείας, δίδει τας γενικάς κατευθύνσεις αυτής και αποφασίζει επί πάσης δαπάνης, υπογράφων το καλώς έχειν των λογαριασμών, υπέχων την κατά Νόμον Ευθύνην του Διαχειριστού, ενεργών πάσας τας επιβαλλομένας πράξεις επ'ωφελεία της εταιρίας, εκτελών αμα τα υπό των διατάξεων του Νόμου επιβαλλόμενα εις αυτούς καθήκοντα, πάντως δε υποχρεούται να εκτελεί τα εν τω νόμω διατεταγμένα περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως ωρισμένων βιβλίων καταρτίσεως ισολογισμών και απογραφών, συγκλήσεως συνελεύσεων κ.λ.π., ενεργεί κατασχέσεις και άρσεις κατασχέσεων, ανακοπάς, εγγραφάς υποθηκών και προσημειώσεων καθώς και άλλων δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 22°

Η ανάκλησις, αντικατάστασις και ο διορισμός του Διαχειριστού, ενεργείται δι'αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δι' απλής πλειοψηφίας. Η εν λόγω απόφασις περί διορισμού, ανακλήσεως ή αντικαταστάσεως του Διαχειριστού καταχωρίζεται και δημοσιεύεται νομίμως κατά τας διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Θανόντος ή παραιτηθέντος ή ανακκληθέντος του Διαχειριστού η Συνέλευσις των εταίρων

προβαίνει παραυτά εις αναπλήρωσιν αυτού. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Δι'αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να καθορισθή και αμοιβή εταίρων εργαζομένων δια λογαριασμό της εταιρείας. Ο Διαχειριστής δύναται να διορίση δι'ωρισμένον ή αόριστον χρονικόν διάστημα αναπληρωτήν του (πληρεξούσιο) οιονδήποτε εκ των εταίρων ή τρίτον τινα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, αναθέτων εις τούτον ωρισμένα ή απαντα τα εκ του παρόντος και του Νόμου καθήκοντα και δικαιώματά του, άτινα ο αναπληρωτής θα ασκή συμφώνως προς τας δια της εντολής καθοριζομένας οδηγίας. Ο αναπληρωτής δύναται να είναι εις η πλείονες από κοινού ή κεχωρισμένως ενεργούντες.

ΑΡΘΡΟ 23°

Ο Διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργή δι'ιδίον ή δια λογαρισμό άλλου, είτε αμέσως είτε εμμέσως πράξεις αναγομένας εις τον σκοπόν της εταιρείας ουδέ να είναι εταίρος ημεδαπής εταιρείας κάθε μορφής και τύπου, επιδιωκούσης τον αυτόν με τον της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας σκοπό, ειμή μόνον αλλοδαπής τοιαύτης.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής υποχρεούται είτε αυτοπροσώπως είτε δια των υπ'αυτού διοριζομένων Λογιστών να τηρή τα υπό του Νόμου και της εκάστοτε ισχυούσης φορολογικής νομοθεσίας προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία τηρούμενα κατά την διπλογραφική μέθοδο.

Ωσαύτως υποχρεούται να τηρή τα εξής βιβλία δεόντως θεωρημένα υπό του Αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου :

1) Το βιβλίο εταίρων, εν τω οποίω καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια και η Διεύθυνσις της κατοικίας αυτών, αι εταιρικαί εισφοραί αυτών, ως και οι τυχόν επιβιβάσεις εταιρικών μεριδίων.

2) Το βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων εν ω καταχωρούνται πάσαι αι υπό της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανόμενα αποφάσεις και

3) Το βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως, εν ω καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστού.

ΑΡΘΡΟ 25°

Ως συνδιαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι: **1)** Ειρήνη Σώτα του Πέτρου και της Αθηνάς, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Πόντου αριθμός 23Γ, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ-722311 που εκδόθηκε στις 17-2-1998 από το Α.Τ. Νέου Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 11566827 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, **2)** Χριστίνα Αλεβίζου του Ιωάννη και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά το έτος 1971, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Δ.Σ. Χούντα αριθμός 9, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ-724572 που εκδόθηκε την 29-7-2005 από το Τ.Α. Παιανίας, με Α.Φ.Μ. 055419846 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και **3)** Παναγιώτα Ρουμελιώτη του Ανδρέα και της Σοφίας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Πανός αριθμός 24, κάτοχο του υπ'αριθμόν ΑΕ-17570/17-1-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 061725319 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, οι οποίες από κοινού θα δεσμεύουν τη Εταιρεία μέχρις παραιτήσεως ανακλήσεως η αντικαταστάσεως αυτών.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εταιρική χρήσις άρχεται την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Ταυτόχρονα είναι και το διαχειριστικό έτος. Κατά το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ο Διαχειριστής διενεργεί την απογραφή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας μετά λεπτομερούς περιγραφής τούτων. Εν συνεχεία ο Διαχειριστής συντάσση τον ισολογισμό της εταιρείας, εις ον δέον να απεικονίζεται σαφώς η αληθής και πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει απαραιτήτως λεπτομερής ανάλυσις του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίαι». Ο ισολογισμός μετά την κατά Νόμον έγκρισιν του υπό της Συνελεύσεως των εταίρων, δημοσιεύεται μερίμνη του Διαχειριστού, συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 27°

Οι εταίροι δικαιούνται επί των εκ του ετησίου Ισολογισμού της εταιρείας προκυπτόντων καθαρών κερδών να λαμβάνωσιν τα αναλογούντα εις αυτούς καθαρά κέρδη κατ'αναλογίαν της συμμετοχής των εις το εταιρικό κεφάλαιο. Η διανομή των κερδών θα γίνεται καθ'εκαστον διαχειριστικόν έτος μερίμνη του Διαχειριστού και βάσει του ετησίου Ισολογισμού. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων εκάστης ληξάσης εταιρικής χρήσεως παντός εξόδου και δαπάνης πάσης προς τρίτους υποχρεώσεως, πάσης φύσεως και των κατά νόμων αποσβέσεων ως και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ετησίων καθαρών κερδών αφαιρείται το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον εξ αυτών προς σχηματισμόν τακτικόν αποθεματικού.

Η εν λόγω αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική να εναπόκειται εις την κρίσιν των εταίρων, όταν το αποθεματικόν φθάση το ένα τρίτο (1/3) του όλου κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, διανεμητέα κέρδη προς τους εταίρους νοούνται τα απομένοντα μετά την αφαίρεσιν και του ποσού του προοριζομένου δια την δημιουργίαν του αποθεματικού κεφαλαίου.

Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετίαν εφ'ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας. Εν περιπτώσει ζημιών οι εταίροι μετέχουσιν εις αυτάς κατά τον αυτόν ως άνω λόγον της εις το εταιρικό κεφάλαιον συμμετοχής των.

ΑΡΘΡΟ 28ον

ΓΝΩΣΙΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πας εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτον δεκαήμερον από της λήξεως εκάστου ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνη γνώσιν αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάξη τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, δαπάναις αυτού να λαμβάνη αποσπάσματα εκ του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου Πρακτικών της Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

ΑΡΘΡΟ 29ο

Η εταιρεία λύεται δια της παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ της λήξεως της η συνέλευσις των εταίρων αποφασίζη την παράτασιν της λειτουργίας της. Η εταιρεία λύεται ωσαύτως κατά πάντα χρόνον μόνον δι'αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου ως και δια πάντα έτερον λόγον λύσεως εν τω Νόμω αναφερόμενον. Η λύσις της εταιρείας, υπόκειται εις τα κατά το

άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 δημοσιευθείς. Εις περίπτωσιν θανάτου, θέσεως υπό εκκαθάρισιν ή πτωχεύσεως ενός των εταίρων, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων και των νομίμων κληρονόμων του θανόντος ή των εκκαθαριστών του υπό εκκαθάρισιν τεθέντος εταίρου νομικού προσώπου ή της ομάδας των πιστωτών του πτωχεύσαντος (μέχρι της κατά τα εν άρθρω 11 του παρόντος εκποιήσεως του μεριδίου υπο του συνδίκου της πτωχεύσεως.

Συνέλευσις των εταίρων εν προκειμένω δύναται ν'αποφασίση όπως εν τοιαύτη περιπτώσει διαλυθή η εταιρεία η αγορασθούν τα μερίδια του θανόντος ή υπό εκκαθάρισιν τεθέντος ή πτωχεύσαντος εταίρου παρά των λοιπών εταίρων, επιθυμούντων την αγοράν και προτιμωμένων κατά τον λόγο της συμμετοχής εκάστου. Η αξία των εξαγοραζομένων εταιρικών μεριδίων προκύπτει μετά την σύνταξιν Ισολογισμού.

Εν τυχόν αμφισβητήσει την αξίαν καθορίζει το Μονομελές Πρωτοδικείον Αθηνών δικάζον κατά την διαδικασίαν των άρθρων 739 και επόμενα του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής η μερίς συμμετοχής δεν θα διαιρείται μεταξύ των κληρονόμων ή των λαμβανόντων αλλά θα ανήκει εις τούτους από κοινού και εξ'αδιαιρέτου.

ΑΡΘΡΟ 30°

Εις περίπτωσιν απωλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευσιν των εταίρων ινα αποφασίση είτε περί της καλύψεως τούτου δια συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, είτε περί

μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πάντως κατά ποσοστόν ουχι μικρότερον του υπό του Νόμου επιτρεπόμενον, είτε περί λύσεως της εταιρείας. Μη συγκληθείσης της Συνελεύσεως των εταίρων εντός ευλόγου χρόνου ή μη ληφθείσης σχετικής αποφάσεως, πας ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήση παρά του Δικαστηρίου την διάλυσιν της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 31°

Λυομένης της εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου, ακολουθεί το στάδιον της εκκαθαρίσεως. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής του ενεργητικού εις τους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της εις ην προστίθενται οι λέξεις «υπο εκκαθάρισιν». Η εκκαθάρισις ενεργείται κατ'αρχήν υπό του διαχειριστού μέχρι της λήξεως της εταιρικής σχέσεως, η Συνέλευσις των εταίρων όμως δύναται να διορίση ετέρους εκκαθαριστάς, δι'αποφάσεως της λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου και των εταίρων. Η κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται εις τας αναγκαίας δια την εκκαθάρισιν της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Άμα τη ενάρξει της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται να προβώσιν εις απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσωσιν Ισολογισμόν ον δέον να δημοσιεύσωσιν νομοτύπως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Οι εκκαθαρισταί δέον να περατώσωσιν αμελλητί τας εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσωσι άπαντα τα χρέη της και τας προς τρίτους πάσης φύσεως υποχρεώσεις αυτάς, να εισπράξωσιν τας παντοειδείς απαιτήσεις της και να μετατρέψωσιν εις χρήματα της εταιρικήν περιουσίαν. Οι εκκαθαρισταί ακπροσωπούσιν την εταιρείαν επί Δικαστηρίων και εξωδίκως κατά τον χρόνον της εκκαθαρίσεως και υπογράφωσιν δι' αυτήν θέτοντες

την υπογραφήν των κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας εφ'όσον η εκκαθάρισις εξακολουθεί, οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται να καταρτίζωσιν Ισολογισμόν καθ'εκάστην εταιρικήν χρήσιν.

Περατωθείσης της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαρισταί συντάσσουσιν τον τελικόν ισολογισμόν, ον επίσης δημοσιεύουσιν νομοτύπως κατά τ'ανωτέρω και προβαίνουσιν εις διανομήν του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας εις τους εταίρους κατά τον λόγον της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικόν κεφάλαιον.

ΑΡΘΡΟ 32°

Παν δικαίωμα και οιαδήποτε υποχρέωσις των κατ' ιδία εταίρων πηγάζουσα εκ της ατομικής των εργασίας ή επιχειρήσεως, ή εκ πάσης άλλης αιτίας, δεν αφορά την δια του παρόντος συνιστωμένην εταιρείαν κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν.

ΑΡΘΡΟ 33°

Αι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού είναι αυτοδικαίως ισχυροί έναντι παντός καθολικού ή ειδικού διαδόχου των εταίρων, δι'ούς είναι υποχρεωτικαί οπωσδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 34°

Πας εταίρος οπουδήποτε και εάν κατοικεί η διαμένη θεωρείται ότι έχει μόνιμο κατοικία εις την έδραν της εταιρείας ως προς τας μετ'αυτής σχέσεις και δοσιδικεί ενώπιον των εν Αθήναις Δικαστηρίων.

ΑΡΘΡΟ 35°

Πάσα κοινοποίησις της εταιρείας προς εταίρον ή εταίρους αλλήλων θεωρείται εγκύρως γενομένη εφ'όσον εγένετο εις την διεύθυνσιν την αναγραφομένην εις το βιβλίον των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 36°

Οι ώδε συμβαλλόμενοι δηλούν ότι παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως παντός δικαιώματος των και πάσης αγωγής και ενστάσεων των περί προσβολής ή διαρρήξεως του παρόντος, δι'οιονδήποτε ουσιαστικόν ή τυπικόν λόγον και αιτία.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Δια θέματα της εταιρικής συνεργασίας μη προβλεφθέντα και μη ρυθμιζόμενα ρητώς υπό του παρόντος Καταστατικού έχουσι εφαρμογήν αι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 περί εταιρείων Περιορισμένης Ευθύνης και αι τυχόν μεταγενέστεραι τροποποιήσεις αυτού σιωπούντος δε τούτου εφαρμόζονται αναλόγως αι γενικαί περί εταιρειών διατάξεις του Αστικού Κώδικος και του Εμπορικού Νόμου.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, και σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία των εμφανισθέντων και έδρα των εξ αυτών εκπροσωπουμένων εταιρειών, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα έξι (16) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τριών (3,00) ευρώ για το πρωτότυπο και δύο (2,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα και 0,95 (574,95) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ τετρακόσια είκοσι τέσσερα και 0,60 (424,60) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) ευρώ σαράντα και 0,40 (40,40). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή ευρώ 465,00) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν έξι και 0,95 (106,95).

Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ ενενήντα τρία (93,00).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΕΣ

Ειρήνη Σώτα

Χριστίνα Αλεβίζου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Μαρίνα Χ. Σταυριανού

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, Αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος

