Ακριβές Αντίγραφο
PARASKEVI MARINAKI
22/07/2026 16:15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παρασκευή Μαρινάκη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,22/07/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4152897

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **JUNGHEINRICH GREECE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **JUNGHEINRICH GREECE Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003739301000**.

Την **22/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6120108**, η υπ. αριθ. **5714 - 20/07/2026** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ ΖΩΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **08/07/2026** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2, 19**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«JUNGHEINRICH GREECE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **JUNGHEINRICH GREECE Ε.Π.Ε**. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003739301000.**

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 μέσω του συνδέσμου: https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ZOI KOUROUMALI
20/07/2026 15:08

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ -5714-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUNGHEINRICH GREECE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «JUNGHEINRICH GREECE Ε.Π.Ε.» & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

==========

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον τρίτο (3ο) όροφο του επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμός 17 κτιρίου γραφείων, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΖΩΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ του Ηλία**, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 075089186 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενες από το νόμο:

α/ Ασπασία Μαρινάκη του Γεωργίου και της Δέσποινας, δικηγόρος, γεννημένη στην Κοζάνη Κοζάνης, στις 24-02-1999, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Οδυσσέως αριθμός 9, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α01345703 που εκδόθηκε στις 04-02-2025 από το Τ.Δ.Ε.Ε. Παλαιού Φαλήρου και ισχύει μέχρι τις 03-02-2035, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 171500406 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, η οποία δήλωσε ότι ενεργεί εν προκειμένω **ως ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, κατ' εντολή και για λογαριασμό** της γερμανικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT»,**

που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, έχει την έδρα της στο Αμβούργο Γερμανίας, επί της οδού Friedrich – Ebert – Damm αριθμός 129 (22047), έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο του Ειρηνοδικείου του Αμβούργου με αριθμό μητρώου HRB 44885, έχει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 099754947 και αρμόδιο το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, **δυνάμει του από 9-6-2026 πληρεξουσίου** εγγράφου της εταιρείας που έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας Lars Brzoska και την πληρεξούσια αυτής Nicole Preget, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής έχει θεωρηθεί από τον Συμβολαιογράφο της Ελεύθερης και Χανσεατικής Πόλης του Αμβούργου Maximilian Wolf, στις 9-6-2026 και το οποίο πληρεξούσιο, καθώς και η επισυναπτόμενη σε αυτό με ημερομηνία 9-6-2026 και αριθμό μητρώου πράξεων 982/2026 W βεβαίωση – πιστοποίηση του ως άνω Συμβολαιογράφου, φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) και σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο στην αγγλική και στη γερμανική γλώσσα όσο και σε πιστή μετάφραση από τα αγγλικά και τα γερμανικά στα ελληνικά που διενεργήθηκε από τη δικηγόρο Αθανασία Βογιατζή, **προσαρτάται** νόμιμα στην παρούσα πράξη μου, σε συνδυασμό με την **από 8-7-2026 απόφαση** της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «JUNGHEINRICH GREECE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», της οποίας το σχετικό με αριθμό 37 πρακτικό, σε ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, **προσαρτάται** νόμιμα στην παρούσα πράξη μου. Το προαναφερόμενο πληρεξούσιο, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας Ασπασίας Μαρινάκη, δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα ούτε έχει παύσει η ισχύς του με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

Η ανωτέρω αλλοδαπή εταιρεία έχει νόμιμα συσταθεί στις 20-6-1990 ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, με έδρα το Αμβούργο Γερμανίας, μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ εκατόν δύο εκατομμυρίων (102.000.000,00) και σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτής. Η εταιρεία αυτή έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο του Ειρηνοδικείου Αμβούργου με αριθμό HRB 44885, το δε καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε τελευταία στις 19-5-2026 και το Διοικητικό της Συμβούλιο απαρτίζεται από τους Lars Brzoska, Maik Manthey, Tobias Harzer και Nadine Despineux, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το από 25-06-2026 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου Β του Ειρηνοδικείου του Αμβούργου, στο οποίο επισυνάπτεται η από 25-6-2026 πιστοποίηση του Συμβολαιογράφου της Ελεύθερης και Χανσεατικής Πόλης του Αμβούργου Maximilian Wolf και το οποίο έγγραφο φέρει την επισημείωση της Χάγης (Apostille) και σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο στη γερμανική γλώσσα όσο και σε πιστή μετάφραση από τα γερμανικά στα ελληνικά, που διενεργήθηκε από τη δικηγόρο Ασπασία Μαρινάκη **προσαρτάται** νόμιμα στην παρούσα πράξη μου. Το ισχύον καταστατικό της ως άνω εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαΐου 2026, καθώς και οι συνημμένες σε αυτό από 27-5-2026 και 28-5-2026 βεβαιώσεις του Συμβολαιογράφου Αμβούργου Γερμανίας Ralf Katschinski και η συνημμένη σε αυτό από 9-7-2026 βεβαίωση του Συμβολαιογράφου της Ελεύθερης και Χανσεατικής Πόλης του Αμβούργου Maximilian Wolf περί του ότι αποτελεί πιστό αντίγραφο του ηλεκτρονικού εμπορικού μητρώου του τοπικού δικαστηρίου του Μονάχου, φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) και σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο στη γερμανική γλώσσα όσο και σε πιστή μετάφραση από τα γερμανικά στα ελληνικά, που διενεργήθηκε από τη δικηγόρο Ασπασία Μαρινάκη **προσαρτώνται** νόμιμα στην παρούσα πράξη μου.

Η εν λόγω εταιρεία, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω εμφανισθείσας, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν, καθώς και σύμφωνα με το προαναφερόμενο και προσαρτώμενο στο παρόν από 25-06-2026 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου Β του Ειρηνοδικείου του Αμβούργου, δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο λυθεί έως σήμερα ή κηρυχθεί σε πτώχευση.

β/ Αθανασία Βογιατζή του Αντωνίου και της Χαρίκλειας, δικηγόρος, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 26-6-1996, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Περικλέους αριθμός 5, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α00892893 που εκδόθηκε στις 17-09-2024 από το Τ.Α. Διονύσου και λήγει στις 16-09-2034, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 128698877 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, η οποία δήλωσε ότι ενεργεί εν προκειμένω **ως ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, κατ' εντολή και για λογαριασμό,** της γερμανικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GmbH»**, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, έχει την έδρα της στο Αμβούργο Γερμανίας, επί της οδού Friedrich – Ebert – Damm αριθμός 129 (22047), έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Εμπορικού Μητρώου του Ειρηνοδικείου του Αμβούργου με αριθμό μητρώου HRB 17285, έχει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 099603531 και αρμόδιο το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, **δυνάμει του από 9-6-2026 πληρεξουσίου** εγγράφου της εταιρείας που έχει υπογραφεί από το διορισμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας Lars Brzoska και την πληρεξούσια αυτής Nicole Preget, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής έχει θεωρηθεί από τον Συμβολαιογράφο της Ελεύθερης και Χανσεατικής Πόλης του Αμβούργου Maximilian Wolf στις 9-6-2026 και το οποίο πληρεξούσιο, καθώς και η

επισυναπτόμενη σε αυτό με ημερομηνία 9-6-2026 και αριθμό μητρώου πράξεων 983/2026 W βεβαίωση - πιστοποίηση του ως άνω Συμβολαιογράφου, φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) και σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο στην αγγλική και τη γερμανική γλώσσα όσο και σε πιστή μετάφραση από τα αγγλικά και τα γερμανικά στα ελληνικά που διενεργήθηκε από τη δικηγόρο Αθανασία Βογιατζή **προσαρτάται** νόμιμα στην παρούσα πράξη μου, σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα και προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου **από 8-7-2026 απόφαση** της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «JUNGHEINRICH GREECE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Το προαναφερόμενο πληρεξούσιο, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας Αθανασίας Βογιατζή, δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα ούτε έχει παύσει η ισχύς του με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

Η ανωτέρω αλλοδαπή εταιρεία έχει νόμιμα συσταθεί στις 8-7-1966 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, με έδρα το Αμβούργο Γερμανίας, εταιρικό κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.800.000,00) και σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτής, έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο του Ειρηνοδικείου Αμβούργου με αριθμό HRB 17285, το δε καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε τελευταία στις 2-12-2002 και το διοικητικό της συμβούλιο απαρτίζεται από τους Lars Brzoska, Maik Manthey, Tobias Harzer και Nadine Despineux, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το από 25-06-2026 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου Β του Ειρηνοδικείου του Αμβούργου, στο οποίο επισυνάπτεται η από 25-6-2026 πιστοποίηση του Συμβολαιογράφου της Ελεύθερης και Χανσεατικής Πόλης του Αμβούργου Maximilian Wolf και το οποίο έγγραφο φέρει την επισημείωση της Χάγης (Apostille) και σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο στη γερμανική γλώσσα όσο και σε πιστή μετάφραση από τα γερμανικά στα ελληνικά, που διενεργήθηκε

από τη δικηγόρο Ασπασία Μαρινάκη **προσαρτάται** νόμιμα στην παρούσα πράξη μου. Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση της 2ας Δεκεμβρίου 2002, η συνημμένη σε αυτό από 3-12-2002 πιστοποίηση του Συμβολαιογράφου του Αμβούργου Hans – Joackim Priester, καθώς και η συνημμένη σε αυτό από 25-10-2024 πιστοποίηση του Συμβολαιογράφου Αμβούργου Ralf Katschinski, φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) και σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο στη γερμανική γλώσσα όσο και σε πιστή μετάφραση από τα γερμανικά στα ελληνικά, που διενεργήθηκε από τη δικηγόρο Αναστασία Ηλιοπούλου προσαρτώνται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 5362/2025 πράξη μου.

Η εν λόγω εταιρεία, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω εμφανισθείσας, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν, καθώς και σύμφωνα με το προαναφερόμενο και προσαρτώμενο στο παρόν από 25-06-2026 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου Β του Ειρηνοδικείου του Αμβούργου, δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο λυθεί έως σήμερα ή κηρυχθεί σε πτώχευση.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες αλλοδαπές εταιρείες, όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι τυγχάνουν μοναδικές εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«JUNGHEINRICH GREECE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«JUNGHEINRICH GREECE Ε.Π.Ε.»,** που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, τα δε γραφεία της στεγάζονται σε κτίριο επί της οδού Λουτρού αριθμός 12 (Θέση Λουτρό), έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 099060810, αρμόδιο το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003739301000.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει νόμιμα συσταθεί με το υπ' αριθμόν 392/4-4-2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λήδας Τσακίρογλου του Νικήτα, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 6-4-2000 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -7019- και Ειδικό -4613- και σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 1.099/2009 πράξη μου, περίληψη δε αυτού έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 2542/6-4-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 1.099/2009 πράξη μου, με την επωνυμία «JUNGHEINRICH HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «JUNGHEINRICH HELLAS Ε.Π.Ε.», έδρα στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισού αριθμός 66-68^{Α}, σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτής, διάρκεια τριακονταετή (30ετή) και κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων δραχμών (10.000.000), διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) το καθένα, στο οποίο η μεν αρχική εταίρος «JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GMBH» συμμετείχε με εννιακόσια ενενήντα εννέα (999) εταιρικά μερίδια, η δε έτερη αρχική εταίρος «JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT» συμμετείχε με ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο: **i/** με το υπ' αριθμόν 29.625/28-8-2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Ιωαννίδου – Βλαχάκου, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30-8-2000 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -12304- και Ειδικό -6549- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 8022/30-8-2000 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.099/2009 πράξη μου, ως προς το άρθρο 19 που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, **ii/** με το υπ' αριθμόν 9.920/8-7-2002 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη του Παναγιώτη, που

έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10-7-2002 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -7996- και Ειδικό -2467- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 6984/10-7-2002 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.099/2009 πράξη μου, με το οποίο αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών (200.633,00), μετατράπηκε και εκφράστηκε η αξία των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου σε ευρώ και μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 370, **iii/** με το υπ' αριθμόν 9.954/16-7-2002 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη του Παναγιώτη, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18-7-2002 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -8429- και Ειδικό -2607- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 7556/18-7-2002 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.099/2009 πράξη μου, ως προς το άρθρο 19 που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, **iv/** με το υπ' αριθμόν 10.176/22-10-2002 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη του Παναγιώτη, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 31-10-2002 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -12276- και Ειδικό -3789- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 11084/31-10-2002 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.099/2009 πράξη μου, με το οποίο συγχωνεύθηκε η εταιρεία με τη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Δ. ΚΑΛΛΟΝΑΣ & ΥΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», την οποία και απορρόφησε, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3190/1955 και 2166/1993

και τροποποιήθηκε το άρθρο 19, που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, **v/** με το υπ' αριθμόν 11.500/16-1-2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη του Παναγιώτη, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-1-2004 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -1519- και Ειδικό -654- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 614/27-1-2004 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.099/2009 πράξη μου, ως προς το άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (832.980,00), **vi/** με το υπ' αριθμόν 11.605/2-3-2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη του Παναγιώτη, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 9-3-2004 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -3783- και Ειδικό -1271- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 1992/9-3-2004 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.099/2009 πράξη μου, ως προς το άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (712.980,00), **vii/** με το υπ' αριθμόν 11.714/22-4-2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη του Παναγιώτη, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30-4-2004 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -6535- και Ειδικό -2042- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 3515/30-4-2004 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.099/2009 πράξη μου, ως προς το άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των ευρώ τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (333.990,00), **viii/** με το υπ' αριθμόν 11.834/10-6-2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη του Παναγιώτη, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου

Αθηνών στις 18-6-2004 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -9293- και Ειδικό -2872- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 6320/18-6-2004 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.099/2009 πράξη μου, ως προς το άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (556.800,00), **ix/** με το υπ' αριθμόν 13.247/25-11-2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη του Παναγιώτη, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 29-11-2005 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -16962- και Ειδικό -4523- και σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 1.099/2009 πράξη μου και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 12272/29-11-2005 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.099/2009 πράξη μου, ως προς το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Αχαρνών και συγκεκριμένα στη θέση Λουτρό και επί της οδού Φιλιππουπόλεως αριθμός 10, **x/** με το υπ' αριθμόν 15.267/21-12-2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη του Παναγιώτη, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 28-12-2007 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -22310- και Ειδικό -6200- και σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 1.548/.2010 πράξη μου και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 14570/31-12-2007 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.548/2010 πράξη μου, ως προς το άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιό της, το οποίο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων (1.020.000,00) και έτσι ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν

ενενήντα ευρώ (1.127.190,00), **xi/** με το υπ' αριθμόν 1.548/30-6-2010 συμβόλαιό μου, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 14-7-2010 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -11207- και Ειδικό -3402- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 7766/14-7-2010 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 2.583/2014 πράξη μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 3 που αφορά το σκοπό της και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο, **xii/** με το υπ' αριθμόν 4663/8-6-2022 συμβόλαιό μου, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 23-06-2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2895140, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 4679/2022 πράξη μου με αριθμό πρωτ. 2648456/27-06-2022 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας και ειδικότερα τη μεταφορά γραφείων της εταιρείας εντός του Δήμου Αχαρνών Αττικής από την οδό Φιλιππουπόλεως αριθμός 10, θέση Λουτρό στην οδό Λουτρού αριθμός 12, θέση Λουτρό και ως προς το άρθρο 19 που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα ανακλήθηκε ο Ξενοφών Βασματζής από τη θέση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρείας και στη θέση αυτού διορίσθηκε ο Μάριος Φούσκας του Παναγιώτη, καθώς επίσης διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν τα στοιχεία της διαχειρίστριας της εταιρείας, Ελένης Καλλονά και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο, **xiii/** με το υπ' αριθμόν 5362/5-2-2025 συμβόλαιό μου, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 19-2-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5288467, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., όπως

προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 5429/2025 πράξη μου, με αριθμό πρωτοκόλλου 3563012/20-2-2025 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς την παράγραφο 4 του άρθρου 19 και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο. Τέλος, με το υπ' αριθμόν 5511/17-9-2025 συμβόλαιό μου, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 23-09-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5525235, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 5616/2026 πράξη μου, με αριθμό πρωτοκόλλου 3747877/24-09-2025 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 1 που αφορά την επωνυμία αυτής και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Η ανωτέρω εταιρεία, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο έχει λυθεί, ή τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, μήτε έχει κατατεθεί αίτηση για λύση της, θέση της σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή κήρυξή της σε πτώχευση.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με το συμβόλαιο αυτό, οι ανωτέρω συμβαλλόμενες αλλοδαπές εταιρείες, όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, **ως μοναδικές εταίροι** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «JUNGHEINRICH GREECE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «JUNGHEINRICH GREECE Ε.Π.Ε.», εκπροσωπούσες το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου και **σε εκτέλεση της προαναφερθείσας από 8-7-2026 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων,** το περιεχόμενο της οποίας επαναλαμβάνουν και σήμερα ενώπιόν μου οι νόμιμες πληρεξούσιες αυτών, **τελούσες εν Συνελεύσει**, **δηλώνουν** ότι αποφασίζουν: **α) τη μεταφορά της έδρας** της εταιρείας από το Δήμο Αχαρνών Αττικής, επί της οδού Λουτρού αριθμός 12 (Θέση Λουτρό) στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, στη θέση Αδάμες, στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και συγκεκριμένα επί του Παραδρόμου του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (Α/Δ Π.Α.Θ.Ε.) και των οδών Αρεοπόλεως αριθμός 2, Αμαλιάδος αριθμός 2 και Καλαμάτας αριθμός 1 και **β) την ανάκληση** του Μάριου Φούσκα ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρείας και σε αντικατάσταση αυτού **το διορισμό** του Αντωνίου Στρογγυλού του Σωτηρίου, καθώς και την τροποποίηση της εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον τραπεζών και τη χορήγηση εξουσιών εκπροσώπησής της ενώπιον τραπεζών στους Αντώνιο Στρογγυλό και Κωνσταντίνα Βασματζή ενεργώντας οι ίδιοι αποκλειστικά από κοινού. Συνεπώς προβαίνουν:

Α/ Στην τροποποίηση του άρθρου δύο (2) του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα ισχύει εφεξής όπως διαμορφώνεται κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, τα δε γραφεία της θα στεγάζονται σε κτίριο που βρίσκεται στη θέση Αδάμες, στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και συγκεκριμένα επί του Παραδρόμου του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (Α/Δ Π.Α.Θ.Ε.) και των οδών Αρεοπόλεως αριθμός 2, Αμαλιάδος αριθμός 2 και Καλαμάτας αριθμός 1.

2. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955, ως ισχύει την ίδρυση Υποκαταστημάτων ή γραφείων στον πιο πάνω Δήμο ή και σε

άλλες πόλεις, Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να καθορίζει τις εργασίες και γενικά τη λειτουργία τους, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν.3190/1955.

Β/ Στην τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου δεκαεννέα (19) του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα ισχύει εφεξής όπως διαμορφώνεται κατωτέρω

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στην **Ελένη Καλλονά του Ελευθερίου και της Εριέττας,** ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Ωκεανίδων αριθμός 9Α, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α00005605 που εκδόθηκε στις 29-09-2023 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 020316949 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, η οποία θα καλείται στο εξής «η Διαχειρίστρια».

2. Η Διαχειρίστρια θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διάθεσης κατά περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Η Διαχειρίστρια υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Ενδεικτικά η Διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική

επιτροπή. Η Διαχειρίστρια μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, να καταρτίζει και να αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη ή δικαίωμα. Η Διαχειρίστρια συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τηρεί τα εμπορικά και άλλα βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Επιπλέον η Διαχειρίστρια (α) θα πωλεί και θα εκμισθώνει προς τρίτους μηχανήματα της εταιρείας, (β) θα παρακρατεί την κυριότητα των μηχανημάτων για τον πωλητή μέχρι να εξοφληθεί όλο το τίμημα και θα παραδίδει στον αγοραστή μόνο τη χρήση και τη κατοχή αυτών στην περίπτωση αυτή, (γ) σε περίπτωση πίστωσης του τιμήματος, θα εκδίδει αντίστοιχες συναλλαγματικές, θα μεταβιβάζει και θα οπισθογραφεί αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 κατωτέρω, (δ) θα υπογράφει προσύμφωνα, πράξεις παρατάσεως προσυμφώνων και οριστικά συμβόλαια πωλήσεως με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, (ε) θα ακυρώνει προσύμφωνα, (στ) θα μεταβιβάζει στον αγοραστή κάθε προσωπικό και εμπράγματο δικαίωμα της εταιρείας πάνω στα μηχανήματα, (ζ) θα παραιτείται από το δικαίωμα της πωλήτριας εταιρείας να διαρρήξει ή να ακυρώσει τις συμβάσεις αυτές για οποιοδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο από αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, (η) θα παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα να υπογράφει

με αυτοσύμβαση το οριστικό συμβόλαιο της πωλήσεως ή τη σχετική πράξη εξοφλήσεως του τιμήματος, (θ) θα εισπράττει αρραβώνες και ποινικές ρήτρες, (ι) θα επιστρέφει ληφθέντες αρραβώνες, (ια) θα πραγματοποιεί εκχωρήσεις, (ιβ) θα συνιστά ενέχυρο στα μηχανήματα, (ιγ) σε περίπτωση καθυστερήσεως πληρωμής δόσεως του πιστωθέντος τιμήματος, θα προβαίνει σε αίτηση και εξασφάλιση απογράφων εκτελεστών προσυμφώνων ή οριστικών συμβολαίων για την αφαίρεση των μηχανημάτων από τον αγοραστή, (ιδ) θα υπογράφει πράξεις εξοφλήσεως και παραχωρήσεως της κυριότητας των μηχανημάτων, (ιε) θα ανταλλάσσει τα μηχανήματα με άλλα, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, (ιστ) θα εγγυάται τα μηχανήματα ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, μεσεγγύηση, δασμούς, λεία πολέμου, διεκδίκηση τρίτου, κληρονομικό δικαίωμα, φιλονικία, αμφισβήτηση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα, (ιζ) θα παρίσταται και θα αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλες τις Διοικητικές και Αστυνομικές Αρχές και Υπηρεσίες (Φορολογικές, Τελωνειακές, Υπηρεσίες κ.λπ.) και θα υπογράφει δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, αιτήσεις, αναφορές και θα παραλαμβάνει από τις παραπάνω Αρχές και Υπηρεσίες κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό και άδεια βιβλιαρίου κυριότητας. Γενικά θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει πάντοτε την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Η Διαχειρίστρια μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό της, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που της ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

4. Ειδικά για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της έκδοσης και

οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεωγράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, της σύναψης δανειακών συμβάσεων οιουδήποτε ποσού, απαιτούνται δύο υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα είτε του διαχειριστή της εταιρείας, ήτοι σήμερα της κυρίας **Ελένης Καλλονά** του Ελευθερίου, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός Ωκεανίδων αριθμός 9Α, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α00005605 που εκδόθηκε στις 29-09-2023 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 020316949 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και ενός εκ των κατωτέρω αναφερομένων, ήτοι του **Αντωνίου Στρογγυλού του Σωτηρίου**, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Βάρης επί των οδών Κολοκοτρώνη αριθμός 26 και Αλφειού αριθμός 9Α, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 088191 που εκδόθηκε στις 17-06-2011 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 126889397 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής ή/και της **Κωνσταντίνας Βασματζή** του Ξενοφώντος, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Πειραιά, οδός Ειρήνης αριθμός 52, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ554093 που εκδόθηκε στις 19-01-2008 από το Τ.Α. Πειραιά, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 156630180 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, είτε των ως άνω αναφερομένων Αντωνίου Στρογγυλού και Κωνσταντίνας Βασματζή, ενεργούντων αποκλειστικά από κοινού. Η αλλαγή ενός εκ των άνω αναφερομένων δύο προσώπων, πλην του διαχειριστή της εταιρείας, θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της και δεν θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού αυτής.

5. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης της Διαχειρίστριας η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται πλέον από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να

ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι την εκλογή νέου Διαχειριστή από τη Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης της Διαχειρίστριας με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διορισθεί νέος Διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς την Διαχειρίστρια υποβάλλεται στη δημοσιότητα που προβλέπει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου Διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης της Διαχειρίστριας, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Γ/ Στην **κωδικοποίηση** του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και προς το σκοπό αυτό δηλώνουν ότι εφεξής το Καταστατικό της εταιρείας θα ισχύει ως κατωτέρω:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: **«JUNGHEINRICH GREECE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικός τίτλος αυτής **«JUNGHEINRICH GREECE Ε.Π.Ε.».** Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα είναι **«JUNGHEINRICH GREECE L.T.D.».**

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, τα δε γραφεία της θα στεγάζονται σε κτίριο που βρίσκεται στη θέση

Αδάμες, στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και συγκεκριμένα επί του Παραδρόμου του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (Α/Δ Π.Α.Θ.Ε.) και των οδών Αρεοπόλεως αριθμός 2, Αμαλιάδος αριθμός 2 και Καλαμάτας αριθμός 1.

2. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955, ως ισχύει την ίδρυση Υποκαταστημάτων ή γραφείων στον πιο πάνω Δήμο ή και σε άλλες πόλεις, Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να καθορίζει τις εργασίες και γενικά τη λειτουργία τους, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας και αντικείμενο εργασιών αυτής είναι :

1. Η παραγωγή, διάθεση, διακίνηση, εκμίσθωση και εμπορία περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ), εσωεπιχειρησιακών μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων, καθώς και αποθηκευτικού εξοπλισμού, ιδίως βιομηχανικού.

2. Η παροχή υπηρεσιών συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής των ως άνω και η οργάνωση και εκμετάλλευση των σχετικών συνεργείων.

3. Η παροχή συμβουλών σχετικά με τον οικονομοτεχνικό εξοπλισμό εσωεπιχειρησιακών μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων και αποθηκευτικού εξοπλισμού.

4. Η διοργάνωση σεμιναρίων και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε σχέση με το χειρισμό περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ), εσωεπιχειρησιακών μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων και παρόμοιων οχημάτων.

5. Η παροχή υπηρεσιών προς ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και κάθε άλλη συναφή εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας.

6. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων με συναφές προς τους ανωτέρω σκοπούς αντικείμενο.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της και των εργασιών της η εταιρεία μπορεί :

α/ Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς προς τους σκοπούς της παρούσας εταιρείας.

β/ Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και με οποιοδήποτε τρόπο.

γ/ Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα έτη (30) και αρχίζει από τη συμπλήρωση των διατυπώσεων «περί δημοσιότητας» του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχωρεί το καταστατικό αυτό στο Μητρώο των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ανακοίνωση για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντμηθεί κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα (1. 127.190,00) διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία (37.573) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τις ακόλουθες εταιρείες ως εξής:

1. Η εταιρεία με την επωνυμία **«JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GmbH»**, νομίμως εκπροσωπούμενη, μετέχει με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο (37.572) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα (1.127.160,00).

2. Η εταιρεία με την επωνυμία **«JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT»** νομίμως εκπροσωπούμενη μετέχει με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από ένα (1) εταιρικό μερίδιο, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Η μερίδα συμμετοχής αποτελεί μέρος του εταιρικού κεφαλαίου και εκφράζει το μέτρο συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία ιδιαίτερα δε:

α) Το δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση

β) Το δικαίωμα στα διανεμημένα κέρδη

γ) Το δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα απέναντι στην εταιρεία. Οι συγκύριοι μεριδίου εκπροσωπούνται από ένα μόνο πρόσωπο. Αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συγκυρίων, τότε εκπρόσωπος είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αδιαιρέτου μεριδίου. Εάν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος και δεν υπάρχει συγκύριος που να έχει μεγαλύτερο εξ αδιαιρέτου μερίδιο τότε η προς έναν από τους συγκυρίους ανακοίνωση της εταιρείας επάγει αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυρίων.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Σε περίπτωση αποχωρήσεως οιουδήποτε εκ των εταίρων από την εταιρεία, για την εξαγορά των εταιρικών μεριδίων του, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κατά την εποχή της αποχώρησης υπολοίπων εταίρων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται λεπτομερώς κατωτέρω.

2. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα με πράξη εν ζωή με τους κατωτέρω όρους:

α) Για τη μεταβίβαση εταιρικού ή εταιρικών μεριδίων από κάποια μερίδα συμμετοχής με πράξη εν ζωή προς τρίτους μη εταίρους απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. 1 του παρόντος, η οποία θα επιτρέπει αυτή τη μεταβίβαση.

β) Κατ' εξαίρεση για τη μεταβίβαση εταιρικού ή εταιρικών μεριδίων από κάποια μερίδα συμμετοχής με πράξη εν ζωή σε εταίρους, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που θα επιτρέπει αυτή τη μεταβίβαση. Στην περίπτωση αυτή το εταιρικό ή τα εταιρικά μερίδια θα εξαγοράζονται από τους υπολοίπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε εταίρος

είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει εάν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπολοίπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση.

γ) Η μεταβίβαση ολόκληρης της μερίδας συμμετοχής ή του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει το όνομα, την κατοικία και την ιθαγένεια του προς ον η μεταβίβαση, επάγεται δε το αποτέλεσμα, ως προς την εταιρεία από της εγγραφής στο κατά το άρθρο 25 του αυτού Ν. 3190/1955 βιβλίου των εταίρων.

δ) Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των κληρονόμων και των υπολοίπων εταίρων εφόσον εγκρίνει τούτο η Συνέλευση των εταίρων, διαφορετικά ο κληρονόμος υποχρεούται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του στους λοιπούς εταίρους στην πραγματική αξία του μεριδίου και σε περίπτωση διαφωνίας στη τιμή που θα καθορίσει το αρμόδιο Δικαστήριο.

ε) Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα υπό των άρθρων 28 και 29 επόμενα του Ν. 3190/1955 οριζόμενα.

2. Σε συνδυασμό με τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου απαγορεύεται η σύσταση ενεχύρου επί ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων ή επί ολοκλήρου μερίδας συμμετοχής προς εξασφάλιση απαιτήσεως του δανειστού του ενεχυράζοντος εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση του Καταστατικού

β) για το διορισμό, ανάκληση ή αντικατάσταση των απλών ή καταστατικών διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

γ) για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές των διαχειριστών και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία και την αμοιβή τους,

δ) για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών,

ε) για την εκχώρηση και μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους μη εταίρους,

στ) για την παράταση ή τη σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση της με άλλη εταιρεία, τη μετατροπή της, την απορρόφησή της από άλλη, για τη λύση της, για την εισδοχή νέων εταίρων, για την αλλαγή του σκοπού της, τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών,

ζ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας και των εταίρων αυτής για αξιώσεις κατ' αυτών, για αποζημιώσεις που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας και

η) για κάθε άλλο ζήτημα, οποιασδήποτε φύσεως, το οποίο κατά το Νόμο και το παρόν Καταστατικό αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων ή δεν εμπίπτει στην εξουσία του Διαχειριστή.

Εάν περισσότερα πρόσωπα είναι συγκύριοι ενός εταιρικού μεριδίου τότε όλοι μαζί έχουν δικαίωμα μιας ψήφου και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος.

Οι κληρονόμοι αποβιώσαντος εταίρου είναι υποχρεωμένοι μέσα σε ένα (1) μήνα να ορίσουν εκπρόσωπό τους. Οι νόμιμες αποφάσεις των λοιπών εταίρων που λαμβάνονται για λογαριασμό της εταιρείας μέχρις ότου διορισθεί ο εκπρόσωπος των κληρονόμων θεωρούνται έγκυρες και απρόσβλητες.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως.

Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση των εταίρων από τον ή τους διαχειριστές μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, η σύγκληση ενεργείται από οποιοδήποτε εταίρο έπειτα από απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου, όπως ορίζεται από το Νόμο. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης με αίτηση τους, που υποβάλλεται στους διαχειριστές και στην οποία προσδιορίζουν το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον ή τους διαχειριστές μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τους αιτούντες εταίρους, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων γίνονται εγγράφως και επιδίδονται αποδεδειγμένως στους εταίρους στη διεύθυνση που σημειώνεται στα βιβλία των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης πρέπει να αναγράφουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως, που μπορεί να ορίζεται και εκτός της έδρας της εταιρείας και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως που θα συζητηθούν.

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι που κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, μπορούν να συνέλθουν σε τακτική ή έκτακτη Συνέλευση και εάν δεν έχουν τηρηθεί οι αναφερόμενες στο παρόν και στα δύο προηγούμενα άρθρα διατυπώσεις και να αποφασίζουν επί παντός θέματος της αρμοδιότητας της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Στη Συνέλευση των Εταίρων προεδρεύσει ο εταίρος που θα εκλεγεί από αυτήν.

Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος. Τα καθήκοντα Γραμματέα της Συνελεύσεως εκτελούνται από πρόσωπο που εκλέγεται από τη Συνέλευση, σε ασυμφωνία αυτός διορίζεται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Κατ' εξαίρεση η Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της έστω και εάν δεν περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη, εάν σ' αυτήν παρευρίσκονται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι που κατά το χρόνο της συνεδριάσεως είναι γραμμένοι ως εταίροι στα βιβλία των Εταίρων.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα τουλάχιστον μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση.

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Εάν περισσότερα πρόσωπα είναι συγκύριοι ενός εταιρικού μεριδίου τότε όλοι μαζί έχουν δικαίωμα μιας ψήφου και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος. Εάν εταίροι είναι ανώνυμες εταιρείες, δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση και ψήφο έχει ο, από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών, νομίμως εξουσιοδοτηθείς.

Κάθε ένας εταίρος μπορεί να μετέχει στη Συνέλευση, να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, που είναι ειδικά γι αυτόν τον σκοπό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφ' όσον η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Κάθε αντιπρόσωπος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Συνέλευση των Εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή:

α) πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου,

β) τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εάν πρόκειται για λήψη απόφασης για την οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, ως κατωτέρω υπό παρ. 2.

2. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως, όπου στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση: α) για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, β) για τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου προς τρίτους μη εταίρους και γ) για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για οποιοδήποτε άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν καταστατικό.

4. Κατ' εξαίρεση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση: α) για μεταβολή της εθνικότητας των εταίρων, β) για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων, γ) για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό και δ) για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το Καταστατικό, απαιτείται ομοφωνία των εταίρων, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για ακόμη μία φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύπτει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων τότε η σχετική πρόταση που έγινε θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κανένας εταίρος δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση των εταίρων στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Προκειμένου περί αποφάσεως που λαμβάνεται σε σχέση με την απαλλαγή του εν λόγω εταίρου από κάθε ευθύνη και

β) Προκειμένου περί αποφάσεως που λαμβάνεται σχετικά με την έγερση αγωγής κατ' αυτού για απαίτηση της εταιρείας λόγω ζημίας, η οποία προέρχεται από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας.

Και στις δύο περιπτώσεις ο ως άνω εταίρος στερείται μεν του δικαιώματος ψήφου, μπορεί όμως να παρίσταται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνελεύσεως καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τους εταίρους, οι οποίοι παρίστανται στη Συνέλευση.

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στην **Ελένη Καλλονά του Ελευθερίου και της Εριέττας,** ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Ωκεανίδων αριθμός 9Α, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α00005605 που εκδόθηκε στις 29-09-2023 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 020316949 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, η οποία θα καλείται στο εξής «η Διαχειρίστρια».

2. Η Διαχειρίστρια θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διάθεσης κατά περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Η Διαχειρίστρια υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Ενδεικτικά η Διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Η Διαχειρίστρια μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, να καταρτίζει και να αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη ή δικαίωμα. Η Διαχειρίστρια συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τηρεί τα εμπορικά και άλλα βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Επιπλέον η Διαχειρίστρια (α) θα πωλεί και θα εκμισθώνει προς

τρίτους μηχανήματα της εταιρείας, (β) θα παρακρατεί την κυριότητα των μηχανημάτων για τον πωλητή μέχρι να εξοφληθεί όλο το τίμημα και θα παραδίδει στον αγοραστή μόνο τη χρήση και τη κατοχή αυτών στην περίπτωση αυτή, (γ) σε περίπτωση πίστωσης του τιμήματος, θα εκδίδει αντίστοιχες συναλλαγματικές, θα μεταβιβάζει και θα οπισθογραφεί αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 κατωτέρω, (δ) θα υπογράφει προσύμφωνα, πράξεις παρατάσεως προσυμφώνων και οριστικά συμβόλαια πωλήσεως με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, (ε) θα ακυρώνει προσύμφωνα, (στ) θα μεταβιβάζει στον αγοραστή κάθε προσωπικό και εμπράγματο δικαίωμα της εταιρείας πάνω στα μηχανήματα, (ζ) θα παραιτείται από το δικαίωμα της πωλήτριας εταιρείας να διαρρήξει ή να ακυρώσει τις συμβάσεις αυτές για οποιοδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο από αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, (η) θα παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα να υπογράφει με αυτοσύμβαση το οριστικό συμβόλαιο της πωλήσεως ή τη σχετική πράξη εξοφλήσεως του τιμήματος, (θ) θα εισπράττει αρραβώνες και ποινικές ρήτρες, (ι) θα επιστρέφει ληφθέντες αρραβώνες, (ια) θα πραγματοποιεί εκχωρήσεις, (ιβ) θα συνιστά ενέχυρο στα μηχανήματα, (ιγ) σε περίπτωση καθυστερήσεως πληρωμής δόσεως του πιστωθέντος τιμήματος, θα προβαίνει σε αίτηση και εξασφάλιση απογράφων εκτελεστών προσυμφώνων ή οριστικών συμβολαίων για την αφαίρεση των μηχανημάτων από τον αγοραστή, (ιδ) θα υπογράφει πράξεις εξοφλήσεως και παραχωρήσεως της κυριότητας των μηχανημάτων, (ιε) θα ανταλλάσσει τα μηχανήματα με άλλα, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, (ιστ) θα εγγυάται τα μηχανήματα ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, μεσεγγύηση, δασμούς, λεία πολέμου, διεκδίκηση τρίτου, κληρονομικό δικαίωμα, φιλονικία, αμφισβήτηση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα, (ιζ) θα παρίσταται και θα αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλες τις Διοικητικές και Αστυνομικές Αρχές και Υπηρεσίες (Φορολογικές, Τελωνειακές, Υπηρεσίες κ.λπ.) και θα υπογράφει δηλώσεις,

υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, αιτήσεις, αναφορές και θα παραλαμβάνει από τις παραπάνω Αρχές και Υπηρεσίες κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό και άδεια βιβλιαρίου κυριότητας. Γενικά θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει πάντοτε την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Η Διαχειρίστρια μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό της, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που της ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

4. Ειδικά για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεωγράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, της σύναψης δανειακών συμβάσεων οιουδήποτε ποσού, απαιτούνται δύο υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα είτε του διαχειριστή της εταιρείας, ήτοι σήμερα της κυρίας **Ελένης Καλλονά** του Ελευθερίου, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός Ωκεανίδων αριθμός 9Α, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α00005605 που εκδόθηκε στις 29-09-2023 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 020316949 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και ενός εκ των κατωτέρω αναφερομένων, ήτοι του **Αντωνίου Στρογγυλού του Σωτηρίου**, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Βάρης επί των οδών Κολοκοτρώνη αριθμός 26 και Αλφειού αριθμός 9Α, κατόχου του δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 088191 που εκδόθηκε στις 17-06-2011 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 126889397 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής ή/και της **Κωνσταντίνας Βασματζή** του Ξενοφώντος, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Πειραιά, οδός Ειρήνης αριθμός 52, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ554093 που εκδόθηκε στις 19-01-2008 από το Τ.Α. Πειραιά, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 156630180 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, είτε των ως άνω αναφερομένων Αντωνίου Στρογγυλού και Κωνσταντίνας Βασματζή, ενεργούντων αποκλειστικά από κοινού. Η αλλαγή ενός εκ των άνω αναφερομένων δύο προσώπων, πλην του διαχειριστή της εταιρείας, θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της και δεν θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού αυτής.

5. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης της Διαχειρίστριας η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται πλέον από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι την εκλογή νέου Διαχειριστή από τη Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης της Διαχειρίστριας με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διορισθεί νέος Διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς την Διαχειρίστρια υποβάλλεται στη δημοσιότητα που προβλέπει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου Διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης της Διαχειρίστριας, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Οι εταίροι και ο Διαχειριστής της εταιρείας δεν δικαιούνται να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων οποιαδήποτε δραστηριότητα συναφή με αυτή του σκοπού της εταιρείας, καθώς και να συμμετέχουν καθ'

οποιονδήποτε τρόπο στο εταιρικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών χωρίς την προηγούμενη άδεια της Συνελεύσεως των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 21ο

Οι εταίροι έχουν τα υπό του Ν. 3190/1955 και Π.Δ. 419/1986 προβλεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις και ειδικότερα:
Κάθε εταίρος δικαιούται κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα (10) ημερών από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και να εξετάσει τα
βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Ο εταίρος δύναται επίσης να λάβει με δικά του έξοδα αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και από το βιβλίο των πρακτικών των συνελεύσεων. Οποιοσδήποτε από τους εταίρους μπορεί με αίτηση του να λάβει πιστοποιητικό από την εταιρεία, που να βεβαιώνει την ιδιότητα του ως εταίρου και τη συμμετοχή του στην εταιρεία. Τέτοιο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει με κεφαλαία γράμματα τη φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 22ο

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσεως είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Κατ' εξαίρεση όμως η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού στο Δελτίο

Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 2001.

Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως ο Διαχειριστής προβαίνει σε λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Βάσει αυτής της απογραφής καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που πρέπει να απεικονίζουν με σαφήνεια την αληθινή κατάσταση της εταιρείας.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Για την κατάρτιση της εκθέσεως διαχειρίσεως του διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ. 8 του Ν.3190/1955. Η καταχώρηση των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρ.8 του Ν. 3190/1955.

Ο διορισμός ελεγκτών θα γίνεται από τη Συνέλευση των εταίρων εάν και εφόσον επιβάλλεται τούτο από το νόμο.

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 άρθρο 26.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπονται από τον Εμπορικό Νόμο και τους Φορολογικούς

Νόμους, υποχρεούται επίσης να τηρεί τα κατωτέρω βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από την αρμόδια Κρατική Αρχή:

α) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η εθνικότητα και η διεύθυνση των εταίρων, τα μερίδια συμμετοχής αυτών και οι μεταβιβάσεις αυτών, εάν υπάρχουν,

β) Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι λαμβανόμενες στη Συνέλευση αποφάσεις και

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το ένα εικοστό (1/2) των καθαρών κερδών κρατείται κατ' έτος για την δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι αναγκαστική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του αρχικώς καταβληθέντος κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πριν από την πληρωμή των κερδών οποιουδήποτε χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Κέρδη – Ζημίες». Με απόφαση της Συνελεύσεως δύναται να καθορισθεί ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό για τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως μετά την αφαίρεση των εξόδων, πληρωμών ή ζημιών και αποσβέσεων, καθώς και της κράτησης του άρθρου 24 του παρόντος για την δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου και όλων των χρεώσεων της εταιρείας από τα μικτά κέρδη.

Τα καθαρά ετήσια κέρδη διανέμονται στους εταίρους κατ' αναλογία προς τη συμμετοχή καθενός στην εταιρεία, ύστερα από απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων. Εταίρος ο οποίος εκπίπτει από την ιδιότητα αυτού ως εταίρου, δικαιούται επίσης το αναλογούν σε αυτόν μερίδιο από το αποθεματικό, αλλά δεν έχει δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω του καλού ονόματος, πελατών, επωνυμίας κ.λπ. της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Αν απολεσθεί το μισό του εταιρικού κεφαλαίου (1/2), ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας, πάντως όχι σε ποσό μικρότερο του υπό του νόμου οριζόμενου.

2. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση των εταίρων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ή εάν δεν ληφθεί απόφαση καθένας που έχει έννομο συμφέρον έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας και όλες οι τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού, επέρχονται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. 2 του παρόντος, ήτοι των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και με συμβολαιογραφική πράξη τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 3190/1955.

Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για τη κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές

βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνουν μόνο μετά από απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών.

Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 28ο

Η εταιρεία λύεται:

α) Αμέσως με την λήξη της διάρκειας της, εκτός εάν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει τη παράταση της διάρκειάς της σύμφωνα με τα περί παρατάσεως προβλεπόμενα του άρθρου 4 του παρόντος.

β) Κατόπιν δικαστικής αποφάσεως για σπουδαίο λόγο με αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου και

δ) Σε περίπτωση πτωχεύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο (εκτός της κήρυξης της σε κατάσταση πτώχευσης) αυτή περιέχεται σε κατάσταση εκκαθαρίσεως.

Εφόσον εκκρεμεί εκκαθάριση και η διανομή του ενεργητικού στους εταίρους η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται να διατηρεί την επωνυμία της προστιθεμένων των λέξεων «υπό εκκαθάριση».

Οι εξουσίες των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζονται μόνο σε πράξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκκαθάριση του ενεργητικού της εταιρείας. Η εκκαθάριση διενεργείται από τον διαχειριστή αυτής, εκτός εάν η Συνέλευση διορίσει άλλους εκκαθαριστές κατόπιν αποφάσεως που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές προβαίνουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας που συντάσσουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο εκκαθαριστής συντάσσει τον ισολογισμό για κάθε εταιρικό έτος εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση. Ο εκκαθαριστής αντιπροσωπεύει την εταιρεία στα Δικαστήρια και εκτός αυτών, υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Εάν διορισθούν περισσότεροι του ενός εκκαθαριστές, η εκκαθάριση γίνεται από όλους μαζί ενεργούντες από κοινού. Ο εκκαθαριστής προβαίνει στον τερματισμό χωρίς αργοπορία, όλων των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρείας, εξοφλεί τα χρέη της, εισπράττει τις πιστώσεις της και μετατρέπει το ενεργητικό της εταιρείας σε μετρητά. Ο εκκαθαριστής έχει δικαίωμα με σκοπό να περατώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να ενεργεί και νέες πράξεις. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας

διανέμεται στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 30ο

Για οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών.
Για οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των εταίρων και τρίτων, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της πόλεως του Αμβούργου.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων.

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δηλώνουν ότι, **αποδέχονται** το περιεχόμενο του ανωτέρω κωδικοποιημένου καταστατικού, καθώς και ότι **παραιτούνται** ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

1/ Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα μετά την

τροποποίησή του από το Ν. 4541/2018 και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος διατάξεις.

2/ Αντίγραφο του παρόντος θα καταχωρηθεί σύμφωνα με το νόμο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ανακοίνωση αυτού θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

3/ Οι εταίροι, οπουδήποτε και εάν κατοικούν ή διαμένουν θεωρείται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ως προς τις σχέσεις τους με αυτήν και υπόκεινται στα Ελληνικά Πολιτικά Δικαστήρια και τους Ελληνικούς νόμους.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε είκοσι ένα (21) φύλλα, την οποία διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα για να την ακούσουν οι εμφανισθείσες υπό τις προεκτεθείσες ιδιότητές τους, οι οποίες βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτές, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.5043/2023 εισπράχθηκε υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ποσό δεκαπέντε (15,00) ευρώ για το πρωτότυπο και την έκδοση αντιγράφων, η οποία θα αποδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023).

Για δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου μου, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκε συνολικά το ποσό των ευρώ εξακοσίων (600,00).

Στο ποσό της συμβολαιογραφικής αμοιβής των ευρώ εξακοσίων (600,00) έγινε παρακράτηση φόρου (20%) ανερχόμενη στο ποσό των ευρώ εκατόν είκοσι (120,00).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%), ανερχόμενος στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα τεσσάρων (144,00).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT» δια της πληρεξουσίας της Ασπασίας Μαρινάκη

Η εταιρεία με την επωνυμία «JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GmbH» δια της πληρεξουσίας της Αθανασίας Βογιατζή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΖΩΗ Η. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου, εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Α.Π.Υ. Άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065/92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/92