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

Αθήνα,19/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 482900

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **LACTOPROT ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **LACTOPROT HELLAS ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4657801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **697246**, η αρίθ 1031 / 01/07/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «LACTOPROT ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4657801000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
LACTOPROT HELLAS ΕΠΕ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1, 16561, ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 23-25 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 77
Α.Φ.Μ. 034891181 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 33 89 984

ΑΡΙΘΜΟΣ -1.031-

Α.- ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (250) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «LACTOPROT ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ: (25.000,00) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΥΡΩ: (50.000,00). Β.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

---

Στην Αθήνα σήμερα πρώτη (1) του μήνα Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Παρασκευή στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους αριθμός 23-25, 8ος όροφος, γραφείο 5-6, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Αθηνών **ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** του ΙΩΑΝΝΗ που εδρεύω στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 034891181 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, **αφενός ο:**

ΠΩΛΗΤΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, δικηγόρος, που γεννήθηκε στα Χανιά Νομού το έτος 1978 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθμός 16, με Α.Φ.Μ. 113170877 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Τ 494797 που εκδόθηκε την 07.07.2000 από το Τ.Α. Χανίων ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως

ειδικός και γενικός πληρεξούσιος, νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ARTAX Beteiligungs und Vermogensverwaltungs Aktiengesellschaft»** (ARTAX Διεθνής Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.), η οποία εδρεύει στο Λιντς Αυστρίας (Hofgasse 3, 4020 Linz), με ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998283827 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία Εταιρεία συστάθηκε νόμιμα και το καταστατικό της όπως ισχύει μετά την πιο πρόσφατη τροποποίηση του την 25.06.2013, περιέχεται στο από 14.03.2016 επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαιογράφου στο Λιντς Αυστρίας WILTRUD FREI ως ενεργούντος ως αντικαταστάτη του συμβολαιογράφου στο Λιντς Αυστρίας WOLGANG SCHUSTER, το οποίο φέρει τη με αριθμό 1Jv 472/169/15.03.2016 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 05.10.1961 (Apostille) από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Λιντς και προσαρτάται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο με τη με αριθμό 34.913/2-4/31.05.2016 επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα, από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και η οποία εταιρεία υφίσταται σήμερα νομίμως όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν από 02.03.2016, επικυρωμένο από τον ίδιο ανωτέρω συμβολαιογράφο αντίγραφο της εκτύπωσης του επικαιροποιημένου αποσπάσματος Βιβλίου Εταιρειών για την ανωτέρω εταιρεία (αριθμός εγγράφου FN174981a), το οποίο φέρει τη με αριθμό 1Jv409/164/03.03.2016 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 05.10.1961 (Apostille) από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Λιντς και προσαρτάται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο με τη με αριθμό 34.869/1-4/31.05.2016 επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα, από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.-

Ο ανωτέρω εμφανισθείς έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 22.12.2014 ειδικού πληρεξουσίου του ιδίου ανωτέρω συμβολαιογράφου στο Λιντς Αυστρίας, που φέρει τη με αριθμό iJv/1738/1452/22.12.2014

επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 05.10.1961 (Apostille), το οποίο προσαρτάται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο, με την από 10.06.2016 πιστή και ακριβή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα, από τη δικηγόρο Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, το οποίο πληρεξούσιο κατά τη ρητή και υπεύθυνη περί τούτου δήλωσή του άνω εντολοδόχου, δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί ή κηρυχθεί ανίσχυρο με οποιονδήποτε τρόπο και **αφετέρου ο:**

ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ελληνικής ιθαγένειας, τεχνολόγος τροφίμων, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1972 και κατοικεί στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, οδός Αλοννήσου αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 077309828 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 032125 που εκδόθηκε την 28.12.2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν αφενός μεν ατομικώς, αφετέρου δε ως ειδικός και γενικός πληρεξούσιος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία: **«LACTOPROT Deutschland GmbH»**, που εδρεύει στη Γερμανία [Καλτενκίρχεν, οδός Φελντ (Feldstr. 5), αρ. 5, DE 24568] και έχει αριθμό Εμπορικού Μητρώου Εταιρείας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Ειρηνοδικείου Κιέλου Γερμανίας HRB 2987 BB, με ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 997304866 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, η οποία Εταιρεία συστάθηκε νόμιμα την 23.09.1991 και τροποποιήθηκε πιο πρόσφατα την 11.06.2012 δυνάμει της συμβολαιογραφικής πράξης με αριθμό 54/11.06.2012 του συμβολαιογράφου στο Καλτενκίρχεν HANS-JOACHIM KRUGER, εκδοθέντος του με αριθμό 34.913/04.04/20.06.2012 -επικυρωμένου από τον ίδιο ως άνω συμβολαιογράφο- αντιγράφου (Αριθμός Μητρώου Συμβολαιογραφικών Πράξεων 58, έτους 2012) τροποποιηθέντος καταστατικού, το οποίο φέρει τη με αριθμό 661/27.04.2016 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 05.10.1961 (Apostille) από το Πρωτοδικείο Κιέλου και προσαρτάται στο παρόν σε επίσημο

αντίγραφο με τη με αριθμό 34.913/4-4/31.05.2016 επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα, από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και η οποία εταιρεία υφίσταται σήμερα νομίμως όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν από 26.04.2016 επικυρωμένο από τον ίδιο ανωτέρω συμβολαιογράφο αντίγραφο της εκτύπωσης του επικαιροποιημένου περιεχομένου του Εμπορικού Μητρώου για την ανωτέρω εταιρεία, το οποίο φέρει τη με αριθμό 660/27.04.2016 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 05.10.1961 (Apostille) από το Πρωτοδικείο Κιέλου και προσαρτάται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο με τη με αριθμό 34.869/3-4/31.05.2016 επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα, από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.-

Ο ανωτέρω εμφανισθείς έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του με αριθμό 258/2015 από 25.08.2015 ειδικού πληρεξουσίου του ιδίου ανωτέρω συμβολαιογράφου στο Καλτενκίρχεν HANS-JOACHIM KRUGER, που φέρει τη με αριθμό 1.102/04.09.2015 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 05.10.1961 (Apostille), το οποίο προσαρτάται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο, με την από 01.07.2016 πιστή και ακριβή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα, από το δικηγόρο Αθηνών ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ, το οποίο πληρεξούσιο κατά τη ρητή και υπεύθυνη περί τούτου δήλωσή του άνω εντολοδόχου, δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί ή κηρυχθεί ανίσχυρο με οποιονδήποτε τρόπο.-

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, ζήτησαν με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίστανται στο παρόν να συνταχθεί το παρόν συμβόλαιο με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με το με αριθμό 6.644/12.02.2002 συμβόλαιο σύστασης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας

Κυριαννάκη-Κοντογιάννη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 2.145 και Ειδικό 628/10.02.2002 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 1.278/19.02.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, **ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ** μεταξύ του ανωτέρω εμφανισθέντος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «LACTOPROT INTERNATIONAL Διεθνής Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε).» με έδρα το Pasching Αυστρίας οδός Schaerdinger 4066, η οποία καταχωρήθηκε στις 05.12.2001 με αριθμό καταχώρησης 6, στο Πρωτοδικείο του Linz, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **«LACTOPROT ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης εισαγωγή και διανομή - εμπορία συστατικών τροφίμων»** και τον διακριτικό τίτλο **«LACTOPROT ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»**. Στη συνέχεια η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Lactoprot International Beteiligungs Aktiengesellschaft (Lactoprot Διεθνής Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε).» η οποία είχε έδρα στην Αυστρία στην οδό Hofgasse 3, 4020 Linz, και η οποία είχε καταχωρηθεί στο βιβλίο Εταιριών με αριθμό 174835 k, με τη με αριθμό 1.684/07.11.2007 πράξη των συμβολαιογράφων Dr.Herman Barth & Dr Wolfgang Schuster και συνεργατών, με έδρα το Λιντς, απορροφήθηκε με συγχώνευση από την πρώτη εδώ εμφανισθείσα Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ARTAX Beteiligungs und Vermogensverwaltungs Aktiengesellschaft» (ARTAX Διεθνής Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.), η οποία εδρεύει στο Λιντς στην οδό Hofgasse 3, 4020.-

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «LACTOPROT ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης εισαγωγή και διανομή - εμπορία συστατικών τροφίμων» και τον διακριτικό τίτλο «LACTOPROT ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», λειτουργεί σήμερα με ΑΦΜ: 999998308 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004657801000, έδρα τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής και

συγκεκριμένα το επί της οδού Αλοννήσου αριθμός 1 κατάστημα της, σκοπό αυτόν που αναφέρεται στο άνω Καταστατικό της, διάρκεια τριάντα (30) χρόνια από τη νόμιμη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού της Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ενώ διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρείας, καθ' όλη την διάρκεια της, ορίστηκε με την τελευταία κατωτέρω τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ο εκ των εταίρων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Το καταστατικό της τροποποιήθηκε στη συνέχεια δυνάμει: **α)** του με αριθμό 8.622/02.06.2008 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αγίας Παρασκευής Αττικής ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 4.327/13.06.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, **β)** του με αριθμό 9.667/18.01.2011 συμβολαίου της ιδίας ανωτέρω συμβολαιογράφου Αγίας Παρασκευής Αττικής ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 439/07.02.2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν και **γ)** του με αριθμό 9.995/03.07.2012 συμβολαίου της ιδίας ανωτέρω συμβολαιογράφου Αγίας Παρασκευής Αττικής ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 6.294/06.07.2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού στο παρόν. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις στο κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα μετέχουν: 1) Ο εκ των εμφανισθέντων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ο οποίος εισέφερε και κατέβαλε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφαλαίο με μία (1) μερίδα συμμετοχής και με διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια

ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστου και 2) Η εκ των εμφανισθέντων Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ARTAX Beteiligungs und Vermogensverwaltungs Aktiengesellschaft» (ARTAX Διεθνής Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.)», η οποία εισέφερε και κατέβαλε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής και διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστου.-

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ και με το παρόν συμβόλαιο, οι άνω μοναδικοί εταίροι της άνω Εταιρείας, αφού συνήλθαν όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται ενώπιόν μου σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση και ενέκριναν, επέτρεψαν και αποφάσισαν την πώληση όλων των κατεχομένων από τον Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ARTAX Beteiligungs und Vermogensverwaltungs Aktiengesellschaft» (ARTAX Διεθνής Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.)» στην εταιρεία με την επωνυμία «LACTOPROT Deutschland GmbH», που εδρεύει στη Γερμανία [Καλτενκίρχεν, οδός Φελντ (Feldstr. 5), αρ. 5, DE 24568] και έχει αριθμό Εμπορικού Μητρώου Εταιρείας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Ειρηνοδικείου Κιέλου Γερμανίας HRB 2987 BB και δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, το οποίο αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι:

Η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν «ARTAX Beteiligungs und Vermogensverwaltungs Aktiengesellschaft» (ARTAX Διεθνής Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.)» όπως παρίσταται κι εκπροσωπείται, **εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει** τα ανήκοντα σ' αυτήν διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη στο

παρόν εταιρεία με την επωνυμία «LACTOPROT Deutschland GmbH», κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία.-

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των **πενήντα χιλιάδων (50.00,00) ευρώ**, το οποίο η αγοράστρια κατέβαλε στην πωλήτρια σε προγενέστερο χρόνο και εκτός της παρουσίας μου.-

Η πωλήτρια δήλωσε όπως παρίσταται κι εκπροσωπείται ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά της στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια τέλεια κύριο και αποκλειστική νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει κατά πλήρες και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.-

Η αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία «LACTOPROT Deutschland GmbH», δήλωσε όπως παρίσταται κι εκπροσωπείται ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στην πωλήτρια ολόκληρο το τίμημα των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ το καθένα στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.-

Μετά τη μεταβίβαση αυτή το άρθρο πέντε του αρχικού καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσόν των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ το οποίο κατά την ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια από εκατό (100) Ευρώ το καθένα. Προς τον σχηματισμό αυτού:

1) Ο Κωνσταντίνος Μπάκος του Γεωργίου και της Ελισσάβετ, εισέφερε και κατέβαλε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής και με διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια και 2) Η εταιρεία με την επωνυμία «LACTOPROT Deutschland GmbH», εισέφερε και κατέβαλε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής και διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια.-

Τέλος οι συμβαλλόμενοι – εταίροι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του με αριθμό 6.644/12.02.2002 καταστατικού συμβολαίου σύστασης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κυριαννάκη-Κοντογιάννη όπως τροποποιηθέν ισχύει και προβαίνουν στην επιβαλλομένη από το Νόμο **κωδικοποίηση** του Καταστατικού της, ούτως ώστε και οι ανωτέρω τροποποιήσεις αυτού να περιληφθούν εφ' εξής σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με το Π.Δ.419/1986 και προς τον σκοπό αυτό, οι άνω συμβαλλόμενοι εταίροι, συνομολογούν με το παρόν ότι το καταστατικό της Εταιρείας θα έχει εφ' εξής ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

Συνιστάται με το παρόν εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«LACTOPROT ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισμένης**

Ευθύνης εισαγωγή και διανομή-εμπορία συστατικών τροφίμων» και με το διακριτικό τίτλο **«LACTOPROT ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»**. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Άνω Γλυφάδας Αττικής και ειδικώς το κατάστημα στην οδό Αλοννήσου αριθμός 1.-

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: Το αντικείμενο της εταιρίας είναι η εισαγωγή - εξαγωγή και η διανομή-εμπορία συστατικών τροφίμων για την βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Η Εταιρία μπορεί να προχωρήσει σε οποιοδήποτε άλλο είδος εμπορικής δραστηριότητας με απόφαση συνέλευσης των εταίρων.-

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ[i]

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του τριακοστού έτους. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσόν των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ το οποίο κατά την ρητή δήλωση και

βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια από εκατό (100) Ευρώ το καθένα. Προς τον σχηματισμό αυτού:
1) Ο Κωνσταντίνος Μπάκος του Γεωργίου και της Ελισσάβετ, εισέφερε και κατέβαλε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής και με διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια και 2) Η εταιρεία με την επωνυμία «LACTOPROT Deutschland GmbH», εισέφερε και κατέβαλε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής και διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια.-

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου μερικώς ή ολικώς σε τρίτα μέρη απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη, εάν δεν εγκρίνεται από τη συνέλευση των εταίρων με ομόφωνη απόφαση.-

Σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίου αιτία θανάτου, οι εναπομείναντες εταίροι μπορούν να επιλέξουν είτε να εξαγοράσουν το μερίδιο αυτό στην πραγματική του αξία ή να προτείνουν την εξαγορά του μεριδίου αυτού στην πραγματική του αξία από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955. Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος εταίρος επιθυμεί να εξέλθει από την Εταιρία. Εφόσον οι εναπομείναντες εταίροι δεν επιθυμούν να εξαγοράσουν το μερίδιο αυτό, ούτε υποδεικνύουν κάποιο άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο για την εν λόγω εξαγορά, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να μεταβιβάσει ελεύθερα το μερίδιό του, εκτός αν άλλως προβλέπεται από τον Νόμο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 7°ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά από τους διαχειριστές τουλάχιστον άπαξ κατ' έτος και εντός τριών μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι εταίροι καλούνται δια προσκλήσεως, η οποία τους επιδίδεται με αξιόπιστο τρόπο τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

Οι διαχειριστές και οι εταίροι μπορούν, επίσης να συγκαλέσουν έκτακτη συνέλευση των εταίρων οποτεδήποτε κρίνουν απαραίτητο αλλά μόνο στην έδρα της Εταιρίας, διά προσκλήσεως δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση.-

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί επίσης να συγκληθεί ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες διατυπώσεις εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι.-

Άρθρο 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.-

Άρθρο 9°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, λαμβάνονται από την πλειοψηφία που συνιστάται από πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση που λαμβάνεται με την συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται για:

Α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

Β) Επαύξηση ή μείωση των υποχρεώσεων, δικαιωμάτων ή ευθυνών των εταίρων που περιγράφονται στο παρόν καταστατικό.

Γ) Αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου.

Δ) Συγχώνευση με άλλη Εταιρία,

Ε) Μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας.

Σε περίπτωση κωλύματος κάθε εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο με γραπτή εξουσιοδότηση. Τα πρακτικά της συνέλευσης των εταίρων υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παρακολουθούν και συμμετέχουν στη συνέλευση.-

Άρθρο 10°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας ή τη συγχώνευση αυτής ή την μετατροπή της σε άλλη νομική μορφή, ε) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Νόμο 3190/1955.-

Άρθρο 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται στον διαχειριστή, ο οποίος ορίζεται από κοινού από τους εταίρους.-

Ως μοναδικός διαχειριστής ορίζεται ο εταίρος κ. Κωνσταντίνος Μπάκος του Γεωργίου και της Ελισσάβετ, τεχνολόγος τροφίμων, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ.032125/28.12.2006, Τ.Α. Γλυφάδας,

κάτοικος άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αλονήσου αρ. 1, γεννημένος στην Αθήνα, με ΑΦΜ 077309828.-

Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, οι εταίροι που τον όρισαν πρέπει να ορίσουν νέο διαχειριστή στη θέση του παραιτηθέντος. Ο μοναδικός διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της, κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς της εταιρίας όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό της και τον νόμο.-

Άρθρο 12°

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ

Κάθε πελάτης της εταιρίας έχει στην αρχή πιστωτικό όριο πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ. Η αξία του συνόλου των παραδοθέντων και τιμολογηθέντων ποσοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό αυτό οποτεδήποτε. Το πιστωτικό όριο όλων των πελατών πρέπει να καταχωρείται σε κατάλογο που να αναγράφει το όνομα του πελάτη, την πόλη κατοικίας του και το πιστωτικό του όριο. Για τυχόν αύξηση του πιστωτικού ορίου κάποιου απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των διαχειριστών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 13°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι εταίροι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 και του παρόντος καταστατικού.-

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρίας. Δικαιούται., επίσης, με έξοδά του να παίρνει αποσπάσματα και φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 14°

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τη διανομή των καθαρών κερδών καθώς και για την τυχόν κάλυψη των εμφανιζομένων ζημιών.-

Άρθρο 15°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους διαχειριστές και στους εταίρους να ασκούν στην Ελλάδα δραστηριότητα παρόμοια ή ανταγωνιστική με το σκοπό της Εταιρίας χωρίς τη συναίνεση και άδεια της συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 16ο

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.-

2) Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της Εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή και υπόκεινται στις εκάστοτε αναγκαίες διατυπώσεις δημοσιότητας. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να καταρτίζονται στα ελληνικά και στα αγγλικά.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 17°

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις

του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα.-

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ ενός (1) για το πρωτότυπο και πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) για έκαστο αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εξακόσια είκοσι τέσσερα (624,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ευρώ εκατόν σαράντα εννέα και 0,76 (149,76).-

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

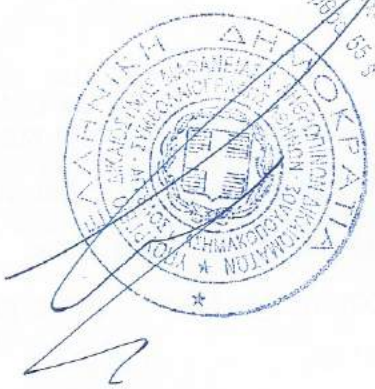
ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(Τ.Σ.) ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα αυθημερόν
Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών



Η χορήγηση για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου (Άρθρο 55 § 1 Ν. 2065/92 & 13 § 4 Π.Δ. 186/92)