ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,21/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:776176

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«MCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«MCKINSEY Μ.Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003587801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 933650**, η υπ' αριθ. **1861 - 10/02/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΓΑΒΡΙΕΛΗ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **10/02/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **14** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003587801000**.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. **«MCKINSEY Μ.Ε.Π.Ε.»**
   ΟΘΩΝΟΣ 6, 10557, ΑΘΗΝΑ

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

W 4097 MR

ΑΡΙΘΜΟΣ 1.861

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα (10) Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Παρασκευή, στα επί της οδού Όθωνος αριθμός 6 γραφεία της Μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», όπου με κάλεσαν και προσήλθα για την υπογραφή της παρούσας πράξης, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΓΑΒΡΙΕΛΗ, με έδρα την Αθήνα, οδός Ομήρου αριθμός 50 (ισόγειος όροφος) και με ΑΦΜ 068747394 στη ΔΟΥ Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο, κ. **Γεώργιος Τσόπελας του Δημητρίου και της Αιμιλίας,** Σύμβουλος επιχειρήσεων, ο οποίος γεννήθηκε στις 28-8-1967 στην Αθήνα, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Αλεξ. Παναγούλη αριθ. 13, με ΑΔΤ Χ-517621/2004 και με ΑΦΜ 031234083 της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής (Χολαργού-Αγίας Παρασκευής), Ελληνικής Ιθαγένειας, **ο οποίος ενεργεί στη παρούσα πράξη μου ως νόμιμος εκπρόσωπος**

Formatted: English (United Kingdom)

Formatted: Justified

Formatted: English (United States)

και για λογαριασμό της Εταιρείας με την επωνυμία «CAS Holdings Inc», μοναδικής εταίρου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «McKinsey Μ.Ε.Π.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 003587801000 και με ΑΦΜ 099441170 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, δυνάμει του από 62-26-20176 πληρεξουσίου εγγράφου του βοηθού Γραμματέως της εταιρείας «Cas Holdings Inc.» κ. Άντονι Σοτομέιορ (Anthony Sotomayor), υπογεγραμμένου ενώπιον της Συμβολαιογράφου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάικλ Γκράμερ (Michael W. Gramer), η υπογραφή του οποίου θεωρήθηκε από τον Κομητειακό υπάλληλο Μίλτον Αντέρ Τίνγκλιν (Milton Adair Tingling), με την παρά πόδας αυτού από 63-26-20176 (No. NYC-731981585662) επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) **και προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου** σε επίσημο αντίγραφο και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα που έγινε στις 8-13-26-20176 από τη Δικηγόρο Αθηνών Ειρήνη Στάππα.

Formatted: Greek
Formatted: Greek
Formatted: Greek
Formatted: Greek
Formatted: Greek
Formatted: Greek
Formatted: Greek
Formatted: Greek
Formatted: Greek
Formatted: Greek

Η εταιρεία «CAS Holdings Inc» έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας Ντελαγουέαρ (Delaware) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και εδρεύει στο Wilmington, Κομητεία

New Castle, της ίδιας Πολιτείας (2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808).

Ο εμφανιζόμενος και αφού δήλωσε ότι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης μου, με την οποία δήλωσε ότι:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΑΙΡΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Α) Η εταιρεία με την επωνυμία «CAS Holdings Inc», όπως εκπροσωπείται στο παρόν, είναι μοναδική εταίρος και κατέχει το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «McKinsey Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, στην οδό Όθωνος αριθμός 6, Πλατεία Συντάγματος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441170.

Σκοπός της Εταιρείας αυτής είναι:

α) Να παρέχει γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες διοικήσεως σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου και σε άλλα ιδρύματα που θα επιλέγει η εταιρεία.

Ως τέτοιας μορφής και είδους υπηρεσίες ενδεικτικώς είναι δυνατόν να αναφερθούν οι υπηρεσίες διοικήσεως, οι αφορώσες στην οικονομία, συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες στον χώρο των γενικών επιχειρήσεων και ειδικότερα σε τομείς στρατηγικής διοικήσεως,

αναδιαρθρώσεως και ιδιωτικοποιήσεων, λειτουργικής βελτιώσεως επιχειρήσεων, οργανωτικής βελτιώσεως, μάρκετινγκ (εμπορίας), εξευρέσεως πηγών και κεφαλαίων, διοικήσεως τεχνολογίας και τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα παρεμφερούς ενδιαφέροντος με τους ανωτέρω.

β) Να οργανώνει και να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις και σε άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.

γ) Για την περαίωση των άνω σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

αα) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που αμέσως ή εμμέσως θα έχουν σχέση με το πλαίσιο δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν, εντός των πλαισίων των Ελληνικών νόμων.

ββ) Να μετέχει σε άλλες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας που κατά τρόπον άμεσο ή έμμεσο θα έχουν σχέση με το πλαίσιο των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, μέσα στα πλαίσια των Ελληνικών νόμων.

γγ) Να συμπράττει σε κοινοπραξίες, να εγκαθιστά θυγατρικά εταιρικά σχήματα ή υποκαταστήματα κατά τον τρόπο που θα κρίνει κατάλληλο και επιβεβλημένο δια την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής λειτουργίας στην Ελλάδα.

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, το δε εταιρικό της κεφάλαιο

ανέρχεται σε δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια (19.200,00) Ευρώ, είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς, διαιρείται σε εξακόσια σαράντα (640,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα και η μοναδική εταίρος της Εταιρείας αυτής, δηλαδή η εταιρεία με την επωνυμία «Cas Holdings Inc.» κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρείας το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων (19.200,00) Ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια σαράντα (640) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας αυτής σήμερα είναι ο άνω εμφανισθείς, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της Αιμιλίας, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Αλεξ. Παναγούλη αριθ. 13 με ΑΔΤ Χ-517621/2004 Α.Τ. Αγ. Παρασκευής και με αριθμό φορολογικού μητρώου 031234083 στη ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής.

Β) Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «McKinsey Μ.Ε.Π.Ε.» συνεστήθη δυνάμει του με τον αριθμό 29.153/10-12-1999 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών,

την 17-12-1999, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 13039 και Ειδικό 4881 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10117/17-12-1999 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου και στη συνέχεια τροποποιήθηκε δυνάμει:

1) Της με τον αριθμό 29.270/8-2-2000 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 17-2-2000, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 3573 και Ειδικό 2422 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1306/18-2-2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου,

2) Της με τον αριθμό 29.436/9-5-2000 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 17-5-2000, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8371 και Ειδικό 5131 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3408/19-5-2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου,

3) Της με τον αριθμό 29.594/24-8-2000 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την

4-9-2000, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 12384 και Ειδικό 6581 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8236/7-9-2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου,

4) Της με τον αριθμό 31.430/16-12-2003 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22-12-2003, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 17637 και Ειδικό 5665 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13585/23-12-2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου,

5) Της με τον αριθμό 32.208/3-2-2005 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 7-2-2005, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 1838 και Ειδικό 562 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 795/8-2-2005 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου,

6) Της με τον αριθμό 32.959/13-4-2006 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 28-4-2006 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6564 και Ειδικό 1806 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο

με αριθμό 2873/3-5-2006 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου.

7) Της με τον αριθμό 25.831/6-2-2008 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8-2-2008, με αύξοντα αριθμό γενικό 2294 και ειδικό 655 και περίληψη αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 879/8-2-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου.

8) Της με τον αριθμό 27.917/31-7-2009 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4-8-2009, με αύξοντα αριθμό γενικό 13159 και ειδικό 4120 και περίληψη αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 9586/4-8-2009 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξη μου. Και

9) Της υπ' αριθ. 435/1-8-2012 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3-8-2012, με αύξοντα αριθμό γενικό 12510 και ειδικό 3781 και περίληψη αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 8224/6-8-2012 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

10) Δυνάμει της υπ' αριθ. 885/18-3-2014 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε στο τμήμα μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρησης 173277/26-3-2014.

11) Δυνάμει της υπ' αριθ. 1.562/15-6-2016 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε στο τμήμα μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρησης 690689/30-6-2016, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 458746/7-7-2016 ηλεκτρονική ανακοίνωση της Προϊσταμένης της ανωτέρω υπηρεσίας.

Δήλωσε στη συνέχεια ο εμφανιζόμενος, με την άνω ιδιότητά του, ότι στη Συνέλευση των εταίρων της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «McKinsey Μ.Ε.Π.Ε., η οποία έλαβε χώρα την **10-2-2017** στα επί της οδού Όθωνος αριθ. 6 γραφεία της, συνταχθέντος του, συνημμένου στο παρόν, από **10-2-2017** πρακτικού της, στην οποία Συνέλευση παρέστην και εγώ η Συμβολαιογράφος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955, αποφασίστηκε **από τη μοναδική εταίρο της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης** – μεταξύ άλλων – και η ανάκληση του διορισμού του κ. Στήβεν Λη (Stephen Lee) για τη

διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών και **ο διορισμός του κ. Ρόμπερτ Άντονι Μπενέτ (Robert Anthony Bennett)** στην θέση του κ. Στήβεν Λη, με τις ίδιες εξουσίες και δικαιώματα. Συνεπεία της ανωτέρω ανακλήσεως, αποφασίστηκε από την ως άνω εταιρεία η τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρίας, και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου, η μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «McKinsey Μ.Ε.Π.Ε.», δηλαδή η αμερικανική εταιρεία με την επωνυμία «CAS Holdings Inc» δια του εδώ συμβαλλομένου εκπροσώπου της, σε εκτέλεση του, συνημμένου στο παρόν, από **10-2-2017** πρακτικού της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου: **Α)** Τροποποιεί το Καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 14 το οποίο, κατόπιν της τροποποίησής του, έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 14ο

---

(1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας είναι έργο ενός ή και περισσοτέρων διαχειριστών.

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να αποφασίζει επί του θέματος του αριθμού των διαχειριστών.

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μπορεί να είναι είτε ο Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας ή εργαζόμενος της Εταιρείας ή θυγατρικών της και θα αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία και θα ενεργούν επ' ονόματί της κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που θα ανάγεται στον εταιρικό σκοπό.

(2) Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίσθηκε από 1ης Αυγούστου 2009, για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρις ανακλήσεώς του, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ, γιος του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας (οδός Αλεξ. Παναγούλη, αριθμός 13), και κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 517621/2004 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, ελληνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 031234083 (ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής).

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις και ενέργειες που έχουν σχέση με το αντικείμενο αυτής και δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του, την οποία πρέπει να θέτει κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής δεν έχει την εξουσία να συνάπτει ή να συνομολογεί συμφωνίες δανειοληψίας με Τράπεζες ή με άλλους τρίτους, ούτε να αγοράζει ή να πωλεί ακίνητα τα οποία ανήκουν στην Εταιρεία, ούτε να συνάπτει ή να συναινεί στην εγγραφή εμπραγμάτων βαρών επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να πωλεί περιουσιακά στοιχεία ή αγαθά της εταιρείας, ούτε να κινεί ένδικη

διαδικασία ή να προβαίνει σε ρυθμίσεις και διακανονισμούς αναφορικώς με τις επιχειρήσεις της Εταιρείας, ούτε να προβαίνει σε συγχωνεύσεις και να συνομολογεί συμφωνίες κτήσεως, ούτε να συμπράττει σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία. Το δικαίωμα του διαχειριστή να αποδέχεται δάνεια ή ομολογίες, να υπογράφει επίσημα έγγραφα ή τίτλους ή να υπογράφει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή εκδίδει γραμμάτια, έγγραφες υποσχέσεις πληρωμής ή χρεωστικά, επιταγές, φορτωτικές, ομολογίες, τίτλους χρεών ή άλλων υποχρεώσεων και αποδεικτικά αποδοχής οφειλής και χρεών πάσης μορφής, να εισπράττει και να εξοφλεί χρηματικά ποσά, περιορίζεται στην εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών και εργασιών της Εταιρείας.

(2α) Για τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών για λογαριασμό της Εταιρείας, διορίζονται οι:

(α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ, γιος του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας (οδός Αλεξ. Παναγούλη, αριθμός 13), ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 517621/2004 Α.Δ.Τ με ΑΦΜ 031234083 (ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής).

(β) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΠΑΝΙΔΗΣ, γιος του Εμμανουήλ και της Αναστασίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, (οδός 25ης Μαρτίου, αριθ. 21Β), ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ055712/7.6.2002 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 051185850 (ΔΟΥ Αμαρουσίου).

***(γ) ΡΟΜΠΕΡΤ ΑΝΤΟΝΙ ΜΠΕΝΕΤ (ROBERT ANTHONY BENNETT)**, γιος του Ρόμπερτ (Robert) και της Μαίρης (Mary), Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Ατλάντας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (1251 Cumberland Rd. NE, Atlanta Georgia, 30306), αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 480827343 Διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,*

(δ) ΤΖΕΙΜΣ ΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ (JAMES FITZERALD), γιος του Τζέιμς (James) και της Λίλιαν (Lillian), Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (137 Aspen street, Floral Park NY 11001) αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 469997819 Διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και

(ε) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, γιός του Χαράλαμπου και της Άννας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής (οδός Παθιακάκη 20Β), ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 132107/2010 Α.Δ.Τ με ΑΦΜ 073399783 (ΔΟΥ Κηφισιάς),

οι οποίοι δύνανται να υπογράφουν αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας και για τη διεκπεραίωση των τραπεζικών της συναλλαγών γενικά, υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις του άρθρου 14ου του καταστατικού της Εταιρείας.
Ειδικότερα οι ανωτέρω, ενεργούντες αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας, δύνανται, υπογράφοντες χωριστά καθένας, να αναλαμβάνουν υποχρέωση για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ενώ για συναλλαγές αυτής, άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, απαιτείται η υπογραφή δύο (2) τουλάχιστον, οποιωνδήποτε, εκ των ανωτέρω.
Οι εξουσίες και τα δικαιώματα που παρέχονται με την παρούσα παράγραφο 2(α) δύναται να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Τερματισμός της εργασίας οποιουδήποτε προσώπου από τα καταγεγραμμένα στην παρούσα παράγραφο 2(α) με την Εταιρεία ή θυγατρικές της, σε περίπτωση που υπάρχουν, θα θεωρείται ρητή ανάκληση των παραπάνω εξουσιών και δικαιωμάτων σε σχέση με εκείνο το πρόσωπο κατά την ημερομηνία τερματισμού της εργασίας του.
(3) Με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές έχει/έχουν δικαίωμα, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέτουν, εν όλω ή εν μέρει τις εξουσίες τους σε άλλο (τρίτο) πρόσωπο, το οποίο πρέπει να είναι εργαζόμενος της Εταιρείας ή κάποιας από τις θυγατρικές της

κατά τον χρόνο της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων και σε όλο τον χρόνο της ανάθεσης αυτής, και να ανακαλούν τέτοιες αναθέσεις.

(4) Η περίοδος θητείας του διαχειριστή ή των διαχειριστών είναι αορίστου χρόνου. Ο/οι διαχειριστές μπορεί να ανακληθούν ελευθέρως με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955.

(5) Ο διορισμός ή η ανάκληση του ή των διαχειριστών υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955.»

Β) Ακολούθως, κωδικοποιεί εκ νέου το Καταστατικό της Εταιρείας το οποίο θα έχει εφεξής —ως ακολούθως:

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και ο διακριτικός της τίτλος «McKinsey Μ.Ε.Π.Ε.»

Στις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα διατυπώνονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, γραφεία δε αυτής το επί της οδού Όθωνος 6 (Πλατεία Συντάγματος) ακίνητο. Στην έδρα αυτήν ενάγεται η εταιρεία για όλες γενικά τις διαφορές της. Οποιαδήποτε άλλη δωσιδικία απαγορεύεται.
Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοποί και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:
(α) Να παρέχει γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες διοικήσεως σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου και σε άλλα ιδρύματα που θα επιλέγει η εταιρεία.
Ως τέτοιας μορφής και είδους υπηρεσίες ενδεικτικώς είναι δυνατόν να αναφερθούν, οι υπηρεσίες διοικήσεως οι αφορώσες στην οικονομία, συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες στο χώρο των γενικών επιχειρήσεων, και ειδικότερα σε τομείς στρατηγικής διοικήσεως, αναδιαρθρώσεως και ιδιωτικοποιήσεων, λειτουργικής βελτιώσεως επιχειρήσεων, οργανωτικής βελτιώσεως, μάρκετινγκ (εμπορίας), εξευρέσεως πηγών και κεφαλαίων, διοικήσεως τεχνολογίας και τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο

τομέα παρεμφερούς ενδιαφέροντος με τους ανωτέρω.

(β) Να οργανώνει και να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις και σε άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.

(γ) Για την περαίωση των άνω σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

(αα) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που αμέσως ή εμμέσως θα έχουν σχέση με το πλαίσιο δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν, εντός των πλαισίων των Ελληνικών νόμων.

(ββ) Να μετέχει σε άλλες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας που κατά τρόπον άμεσο ή έμμεσο θα έχουν σχέση με το πλαίσιο των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, μέσα στα πλαίσια των Ελληνικών νόμων.

(γγ) Να συμπράττει σε κοινοπραξίες, να εγκαθιστά θυγατρικά εταιρικά σχήματα ή υποκαταστήματα κατά τον τρόπο που θα κρίνει κατάλληλο και επιβεβλημένο δια την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής λειτουργίας στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, άρχισε τη 17η Δεκεμβρίου 1999 [ημερομηνία κατά την όποια ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσίευσης του καταστατικού της,

κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3.190/1955] και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.098.

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 38, παράγραφος 1, του Νόμου 3.190/1955 ή με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

---

(1) Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια (19.200,00) ευρώ, είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και διαιρείται σε εξακόσια σαράντα (640) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

(2) Η μοναδική εταίρος της Εταιρείας αυτής, δηλαδή η Εταιρεία με την επωνυμία "Cas Holdings, Inc.", κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρείας το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων (19.200,00) ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελουμένη από εξακόσια σαράντα (640) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

(3) Το κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με τροποποίηση του καταστατικού της,

μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου ή μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των εταίρων, που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η συμμετοχή στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιείται, είτε από τον μοναδικό εταίρο, είτε απ' όλους τους εταίρους, αναλόγως της συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο πριν από την αύξηση.

Όσον αφορά στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, θα εφαρμόζονται τα άρθρα 41, 42 και 43 του Νόμου 3.190/1955.

(4) Για τη μερίδα της συμμετοχής της εταίρου στη μονοπρόσωπη αυτή εταιρεία, είναι δυνατό να εκδοθεί έγγραφο, μετά τη δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία θα αποτελεί απλά απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας.

Στην απόδειξη αυτή πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6ο

---

(1) Η ευθύνη του εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του στην Εταιρεία.

(2) Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο με δικαστική απόφαση.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7ο

---

(1) Επιτρέπεται η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή η με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή.

(2) Κατά τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, υπάρχει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών εταίρων.

Στην περίπτωση που ένας εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, οφείλει να ανακοινώσει εγγράφως την απόφασή του στους άλλους εταίρους, οι οποίοι θα προτιμηθούν έναντι οποιουδήποτε τρίτου αγοραστή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα κοινοποιήσουν εγγράφως την πρόθεση τους αυτή, εντός δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης ασκείται από περισσότερους του ενός εταίρους, αυτοί θα αποκτήσουν τα εταιρικά τους μερίδια αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την εκπνοή της προαναφερθείσης προθεσμίας σχετικά με το δικαίωμα προτίμησης, ο μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8ο

(1) Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων έχουν δεσμευτική ισχύ για τους εταίρους, ακόμη και γι αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

(2) Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, εφόσον πρόκειται για μονοπρόσωπη εταιρεία, ασκούνται από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται αυθημερόν από το μοναδικό εταίρο και από Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας.

(3) Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

(γ) Για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που θα καταβληθούν στο διαχειριστή ή στους διαχειριστές.

(δ) Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

(ε) Για την έγερση αγωγών κατά των οργάνων της Εταιρείας επί αξιώσεων της Εταιρείας εναντίον τους για αποζημίωση, από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας.

(στ) Για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευσή της, τη λύση της, το διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστού, καθώς επίσης και για τη μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία.

(ζ) Για τον περιορισμό των δικαιωμάτων του διαχειριστή.

(η) Για τον αποκλεισμό εταίρου, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που καθορίζεται από το Νόμο 3.190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ή από το καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 9ο

(1) Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή ή - σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι περισσότεροι από έναν - από τους διαχειριστές.

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν οπωσδήποτε τη Συνέλευση των Εταίρων μια φορά το χρόνο και μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Όταν το ζητήσει ένας ή περισσότεροι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και

(β) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται από το Νόμο 3.190/1955 ή από το παρόν καταστατικό.

(2) Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές μέσα στη νόμιμη προθεσμία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3.190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας.

Η μοναδική εταίρος της Εταιρείας καλείται στη Συνέλευση τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, με έγγραφη πρόσκληση, που επιδίδεται με απόδειξη ή με συστημένη επιστολή και απευθύνεται στη διεύθυνσή της, η οποία μνημονεύεται στο Βιβλίο που προβλέπεται από το άρθρο 16 του καταστατικού αυτού.

Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο της Συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης αυτής Εταιρείας μπορεί να συνέλθει σε Συνέλευση ακόμη και όταν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του

προηγούμενου άρθρου και μπορεί να αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της.
Στην περίπτωση που οι εταίροι είναι περισσότεροι του ενός, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και όταν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του προηγουμένου άρθρου.
Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις των εταίρων σε οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της είναι ισχυρές, υπό την προϋπόθεση ότι κανείς απ' αυτούς δεν προβάλλει αντίρρηση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

(1) Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχει ο Εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας ή οι εταίροι που έχουν εγγραφεί στο Βιβλίο Εταίρων της Εταιρείας.
(2) Η μοναδική εταίρος ή και κάθε εταίρος, έχει τόσες ψήφους όσα είναι και τα εταιρικά της μερίδια.
(3) Η εταίρος αυτή ή κάθε εταίρος δικαιούται να παρίσταται και να ψηφίζει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, δεόντως εξουσιοδοτημένο.
(4) Χρέη Προέδρου της Συνέλευσης θα εκτελεί ο εταίρος που θα εκλέγεται από τους άλλους εταίρους.
Ο Πρόεδρος οφείλει να ελέγξει εάν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι ή εάν εκπροσωπούνται νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

---

(1) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) πλέον ενός (1) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) πλέον ενός (1) του συνολικού ποσού του κεφαλαίου.

(2) Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων που αφορούν στην αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή στη μείωση των δικαιωμάτων τους που προβλέπονται από το καταστατικό, λαμβάνονται ομόφωνα.

(3) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων που τηρείται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές της Εταιρείας.

(4) Ο μοναδικός εταίρος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πάνω σε κάθε εταιρικό θέμα.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου καταχωρούνται στα πρακτικά τα οποία πρέπει να προσυπογράφονται την ίδια ημέρα από Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας.

(5) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διορίζει έναν Εταίρο ως Γραμματέα της Συνέλευσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 14ο

---

(1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας είναι έργο ενός ή και περισσοτέρων διαχειριστών.

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να αποφασίζει επί του θέματος του αριθμού των διαχειριστών.

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μπορεί να είναι είτε ο Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας ή εργαζόμενος της Εταιρείας ή θυγατρικών της και θα αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία και θα ενεργούν επ' ονόματί της κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που θα ανάγεται στον εταιρικό σκοπό.

(2) Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίσθηκε από 1ης Αυγούστου 2009, για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρις ανακλήσεώς του, ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ**, γιος του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ραφήνας (οδός Αλεξ. Παναγούλη, αριθμός 13), και κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 517621/2004 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, ελληνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 031234083 (ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής).

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις και ενέργειες που έχουν σχέση με το αντικείμενο αυτής και δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του, την οποία πρέπει να θέτει κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής δεν έχει την εξουσία να συνάπτει ή να συνομολογεί συμφωνίες δανειοληψίας με Τράπεζες ή με άλλους τρίτους, ούτε να αγοράζει ή

να πωλεί ακίνητα τα οποία ανήκουν στην Εταιρεία, ούτε να συνάπτει ή να συναινεί στην εγγραφή εμπραγμάτων βαρών επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να πωλεί περιουσιακά στοιχεία ή αγαθά της εταιρείας, ούτε να κινεί ένδικη διαδικασία ή να προβαίνει σε ρυθμίσεις και διακανονισμούς αναφορικώς με τις επιχειρήσεις της Εταιρείας, ούτε να προβαίνει σε συγχωνεύσεις και να συνομολογεί συμφωνίες κτήσεως, ούτε να συμπράττει σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία. Το δικαίωμα του διαχειριστή να αποδέχεται δάνεια ή ομολογίες, να υπογράφει επίσημα έγγραφα ή τίτλους ή να υπογράφει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή εκδίδει γραμμάτια, έγγραφες υποσχέσεις πληρωμής ή χρεωστικά, επιταγές, φορτωτικές, ομολογίες, τίτλους χρεών ή άλλων υποχρεώσεων και αποδεικτικά αποδοχής οφειλής και χρεών πάσης μορφής, να εισπράττει και να εξοφλεί χρηματικά ποσά, περιορίζεται στην εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών και εργασιών της Εταιρείας.

(2α) Για τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών για λογαριασμό της Εταιρείας, διορίζονται οι:

(α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ, γιος του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος

Ραφήνας (οδός Αλεξ. Παναγούλη, αριθμός 13), ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 517621/2004 Α.Δ.Τ με ΑΦΜ 031234083 (ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής).

(β) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΠΑΝΙΔΗΣ, γιος του Εμμανουήλ και της Αναστασίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, (οδός 25ης Μαρτίου, αριθ. 21Β), ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ055712/7.6.2002 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 051185850 (ΔΟΥ Αμαρουσίου).

(γ) ΡΟΜΠΕΡΤ ΑΝΤΟΝΙ ΜΠΕΝΕΤ (ROBERT ANTHONY BENNETT), γιος του Ρόμπερτ (Robert) και της Μαίρης (Mary), Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Ατλάντας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (1251 Cumberland Rd. NE, Atlanta Georgia, 30306), αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 480827343 Διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,

(δ) ΤΖΕΙΜΣ ΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ (JAMES FITZERALD), γιος του Τζέιμς (James) και της Λίλιαν (Lillian), Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (137 Aspen street, Floral Park NY 11001) αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 469997819 Διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και

(ε) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, γιός του Χαράλαμπου και της Άννας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγίου

Στεφάνου Αττικής (οδός Παθιακάκη 20Β), ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 132107/2010 Α.Δ.Τ με ΑΦΜ 073399783 (ΔΟΥ Κηφισιάς),

οι οποίοι δύνανται να υπογράφουν αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας και για τη διεκπεραίωση των τραπεζικών της συναλλαγών γενικά, υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις του άρθρου 14ου του καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα οι ανωτέρω, ενεργούντες αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας, δύνανται, υπογράφοντες χωριστά καθένας, να αναλαμβάνουν υποχρέωση για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ενώ για συναλλαγές αυτής, άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, απαιτείται η υπογραφή δύο (2) τουλάχιστον, οποιωνδήποτε, εκ των ανωτέρω.

Οι εξουσίες και τα δικαιώματα που παρέχονται με την παρούσα παράγραφο 2(α) δύναται να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Τερματισμός της εργασίας οποιουδήποτε προσώπου από τα καταγεγραμμένα στην παρούσα παράγραφο 2(α) με την Εταιρεία ή θυγατρικές της, σε περίπτωση που υπάρχουν, θα θεωρείται ρητή ανάκληση των παραπάνω εξουσιών και δικαιωμάτων σε σχέση με εκείνο το πρόσωπο κατά την ημερομηνία τερματισμού της εργασίας του.

(3) Με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές έχει/έχουν δικαίωμα,

με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέτουν, εν όλω ή εν μέρει τις εξουσίες τους σε άλλο (τρίτο) πρόσωπο, το οποίο πρέπει να είναι εργαζόμενος της Εταιρείας ή κάποιας από τις θυγατρικές της κατά τον χρόνο της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων και σε όλο τον χρόνο της ανάθεσης αυτής, και να ανακαλούν τέτοιες αναθέσεις.

(4) Η περίοδος θητείας του διαχειριστή ή των διαχειριστών είναι αορίστου χρόνου. Ο/οι διαχειριστές μπορεί να ανακληθούν ελευθέρως με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955.

(5) Ο διορισμός ή η ανάκληση του ή των διαχειριστών υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 15ο

(1) Ο ή οι διαχειριστές δεν έχουν δικαίωμα να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της Εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με σκοπό ίδιο με εκείνο αυτής της Εταιρείας.

(2) Με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, ο περιορισμός της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου μπορεί να αρθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο εταίρος της μονοπρόσωπης αυτής εταιρείας ή - σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι μονοπρόσωπη - οι εταίροι, έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Νόμο 3.190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα δικαιούνται οποτεδήποτε να λαμβάνουν γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζουν τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας και να λαμβάνουν αποσπάσματα από το Βιβλίο των Εταίρων ή το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Οι εταίροι συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη και στις ζημίες της Εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Δάνεια από το μοναδικό εταίρο ή τους εταίρους στην εταιρεία, με εμπράγματη ασφάλεια πραγμάτων της Εταιρείας, απαγορεύονται.

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3.190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
(ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)

ΑΡΘΡΟ 19ο

---

(1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

(2) Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση περιέλαβε το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2000.

ΑΡΘΡΟ 20ό

---

(1) Μια φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή καθενός απ' αυτά.

Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες πρέπει να απεικονίζουν με σαφήνεια την αληθινή οικονομική κατάστασή της.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε και καθορίζουν τα σχετικά για τις αποσβέσεις, το ενεργητικό και την σύνταξη απογραφής.

Για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του διαχειριστή ή των διαχειριστών που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια του Εταίρου ή του διαχειριστή ή των διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3.190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

(2) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 4, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3.190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

(3) Αν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, η Εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράψου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2.190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 3.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

(4) Ο ισολογισμός, υπογεγραμμένος από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές, υποβάλλεται για έγκριση στη Συνέλευση των Εταίρων, που είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τη διάθεση των

κερδών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επόμενο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 21ο

(1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι όσα απομένουν, μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, κάθε γενικά εξόδου και ζημίας, καθώς επίσης και κάθε νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

(2) Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%), για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου.

Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία.

(3) Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου των κερδών που απομένει και που μπορεί να το διαθέσει, είτε σαν κέρδος διανεμητέο, είτε σαν έκτακτο αποθεματικό, είτε για τη μεταφορά του σε νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο ή οι διαχειριστές υποχρεούνται, όταν καταρτίσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, να τις δημοσιεύσουν σύμφωνα με το Νόμο.
Σε περίπτωση τροποποίησής τους από τη Συνέλευση των Εταίρων γίνεται νέα δημοσίευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 23ο

Έξοδος και αποκλεισμός Εταίρου από την Εταιρεία επιτρέπεται μόνον με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν. 3.190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 24ο

---

(1) Αν απωλεσθεί το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Συνέλευση των Εταίρων, προκειμένου αυτή να αποφασίσει για την λύση της Εταιρείας ή την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, αλλά πάντως σε ποσό όχι μικρότερο εκείνου που ορίζει εκάστοτε ο Νόμος ως το ελάχιστο για τη σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.
(2) Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε

ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας τη λύση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 25ο

(1) Η Εταιρεία λύεται:

(α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή από το καταστατικό αυτό.

(β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού ποσού του κεφαλαίου της Εταιρείας.

(γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο και μετά από αίτηση της μοναδικής εταίρου ή σε περίπτωση που οι εταίροι είναι περισσότεροι του ενός, μετά από αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

(δ) Στην περίπτωση που η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

(ε) Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης, πτώχευσης, λύσης ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων από τους εταίρους ή του μοναδικού εταίρου.

(2) Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8ο του Νόμου 3.190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

ΑΡΘΡΟ 27ο

---

(1) Η εκκαθάριση γίνεται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, τους οποίους θα εκλέξει η Συνέλευση των Εταίρων.

(2) Ο διορισμός, ο τρόπος και η παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, υπόκεινται στις διατάξεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή όλων των στοιχείων της περιουσίας της Εταιρείας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον

οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Όταν η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση παύει η εξουσία των διαχειριστών και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται γι' αυτούς από το παρόν καταστατικό και το Νόμο.

Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, οφείλουν να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Οι εκκαθαριστές έχουν δικαίωμα, με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της Εταιρείας, να ενεργούν και νέες πράξεις.

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό της Εταιρείας, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το Νόμο.

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν τον ισολογισμό της Εταιρείας για κάθε έτος.

Το ποσό της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας παραδίδεται στη μοναδική εταίρο της μονοπρόσωπης αυτής εταιρείας ή στους εταίρους αυτής, αναλόγως της συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 30ό

Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού υπόκειται στις δημοσιεύσεις που επιβάλλει ο Νόμος 3.190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 279/1993.».

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία παρέχει με το καταστατικό αυτό προς τον κ. Δημήτριο Μπιτζή, κάτοικο Σταμάτας Αττικής, οδός Τραπεζούντος και Κουτάλεως, γεννηθέντα στις 5/2/1969, με αριθμό ταυτότητας ΑΕ 620170, προκειμένου να προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καταχωρηθεί δεόντως το καταστατικό της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια ο εμφανιζόμενος δήλωσε ότι: 1) Είναι Ελληνικής υπηκοότητας και έχει την Ελληνική Ιθαγένεια κατά τα προαναφερόμενα και 2) η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή της παρούσας πράξης μου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.

1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος".

Εγώ η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο την υποχρέωσή του για δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, τις διατάξεις του Νόμου 3853/2010 περί Γ.Ε.Μ.Η., όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ1-802 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 470/2011), όπως ισχύει σήμερα.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω, συντάχτηκε η παρούσα πράξη μου σε .....είκοσι δύο (22) συνεχόμενα φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχτούν με τα έξοδα δύο (2) αντιγράφων Ευρώ .....τριακόσια ενενήντα έξι (396,00). Επικολλήθηκε μεγαρόσημο 21,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 1,504,00 Ευρώ για τα αντίγραφα. Επί της μικτής αμοιβής εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% (.....) (95,04) Ευρώ. Το παρόν συμβόλαιό μου, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανιζόμενο και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτόν και εμένα νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ