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,14/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:787258

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«REHAU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001423101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 947943**, η υπ' αριθ. **5108 - 19/12/2016 επανυποβληθείσα Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ**, από την οποία προέκυψε η τροποποίηση των άρθρων **1 και 5**, η αναρίθμηση και η κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«REHAU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001423101000,** η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την **13/01/2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 900213 και με ΑΠ ανακοίνωσης 738366 – 26/01/2017, λόγω μη ορθής υποβολής του αρχείου**.

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. **«REHAU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»**
   2^{ο} ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αριθμός 5108

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 4.158.967,00 ΕΥΡΩ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Δευτέρα και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Μαυροκορδάτου αριθμός 9, εντός του Πρώτου (1) Δημοτικού Διαμερίσματος της Δημοτικής Ενότητας Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στον τρίτο όροφο-γραφείο και είναι ιδιοκτησίας μου, σε εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΘΩΜΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ**, με ΑΦΜ 043411777, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και έδρα την Αθήνα, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο αφενός **Διαμαντής Καραμποΐκης** του Νικολάου και της Χριστίνας, γεννημένος στην Αθήνα, την 04.01.1958,

οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής (οδός Ιπποκράτους αριθ. 46), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 589570/24.02.2011 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Τ.Α. Νέας Μάκρης, με ΑΦΜ 030040334, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν **ως πληρεξούσιος,** αντιπρόσωπος και αντίκλητος, εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ράφαελ Ντάουμ (Rafael Daum) του Γιόζεφ (Josef) και της Χέλγκα (Helga), γεννημένου στο Μόντλινγκ (Mödling) Αυστρίας, την 05.06.1972, κατοίκου Μπάντεν Αυστρίας, οδός Κριστάλλνιγκασσε αριθμός 3, (Kristallniggasse 3, 2500 Baden, Austria), κατόχου του υπ' αριθμόν Ρ4248180 δελτίου αυστριακής ταυτότητας, που εκδόθηκε στο Μπάντεν, δυνάμει του επισυναπτομένου, σε επίσημο αντίγραφο φέροντος την υπ' αριθμόν 3061/16x2(δυσ.)/02.11.2016 θεώρηση - επισημείωση (Apostille), που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης της 05.10.61 και σε επίσημη μετάφραση από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από 27.10.2016 πληρεξουσίου του, του γνησίου της υπογραφής αυτού πιστοποιηθέντος από τον Ρόλαντ Λέχνερ, ενεργούντος υπό την ιδιότητα του αντικαταστάτη του Συμβολαιογράφου Αυστρίας Μάγιστρου Δόκτορος Μπέρντ Μπρούνχολτσλ (Mag. Dr. Bernt Brunhölzl), την 27.10.2016, το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, για οποιονδήποτε λόγο, κατά

δήλωση του ως άνω εμφανισθέντος στο παρόν, με την ιδιότητά αυτού (Ράφαελ Ντάουμ) ως διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«REHAU Gesellschaft mbH»,** που εδρεύει στο Γκούτραμσντορφ (Gutramsdorf) Αυστρίας και έχει την διεύθυνση των γραφείων της, στο 1 Ιντουστρίστρασσε 17 της πολιτικής κοινότητας Γκούτραμσντορφ (1 Industriestrasse 17, 2353 Gutramsdorf). Η ως άνω εταιρεία συνεστήθη την 12.12.1980 και ενεγράφη αρχικώς στα οικεία Βιβλία του Εμποροδικείου Βιέννης, την 20.01.1981 με αριθμό HRB 27754, το δε αρχικό καταστατικό αυτής, φέρον την υπ' αριθμόν Jv23905/07/19.12.2007 θεώρηση - επισημείωση (Apostille), που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης της 05.10.1961, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.777/2013 συμβόλαιό μου, σε επικυρωμένο αντίγραφο, καθώς επίσης προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.777/2013 συμβόλαιό μου, επικυρωμένο αντίγραφο αυτού σε ελληνική μετάφραση από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ως άνω καταστατικό μετά από διαδοχικές τροποποιήσεις ισχύει κωδικοποιημένο και η εταιρεία λειτουργεί σήμερα και είναι εγγεγραμμένη στο Βιβλίο Εταιρειών Πρωτοδικείου Βιέννης, με τον αριθμό FN 96104 f, όπως προκύπτει (κωδικοποίηση και λειτουργία) από το από 15.11.2016 Απόσπασμα από το Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου

Βιέννης, που φέρει την υπ' αριθμόν Jv 4734/16h-25/15.11.2016 επισημείωση (Apostille), που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης της 05.10.1961 επίσημο αντίγραφο του οποίου, καθώς επίσης και επίσημο αντίγραφο αυτού σε ελληνική μετάφραση από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, προσαρτώνται στο παρόν. Η ως άνω εταιρεία έχει ΑΦΜ 997983662, αφετέρου **Άννα Αυγερίου** του Γεωργίου-Αυγέρη και της Μαρίας, γεννημένη στην Αθήνα, την 02.08.1974, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (οδός Μαυροκορδάτου αριθ. 9), κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 081567/20.02.2001 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Α.Τ. Άνω Πατησίων, με ΑΦΜ 118629944, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, η οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν **ως πληρεξουσία,** αντιπρόσωπος και αντίκλητος, εξ ονόματος και για λογαριασμό του Τζομπστ Βάγκνερ (Jobst Wagner) του Χέλμουτ (Helmut) και της Ίρμγκαρντ (Irmgard), γεννημένου στο Ρεχάου (Rehau) Γερμανίας, την 20.02.1959, κατοίκου Ελβετίας (Gerzensee, Friedbergweg 2, Switzerland), κατόχου του υπ' αριθμόν Χ0486937 δελτίου ελβετικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 06.03.2012 στη Βέρνη, δυνάμει του επισυναπτομένου, σε επίσημο αντίγραφο και επίσημη μετάφραση από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, φέροντος την υπ' αριθμόν 9877/25.10.2016 θεώρηση - επισημείωση (Apostille), που προβλέπεται από τη

Σύμβαση της Χάγης της 05.10.61, από 20.10.2016 πληρεξουσίου του, του γνησίου της υπογραφής αυτού πιστοποιηθέντος από τον Συμβολαιογράφο του Καντονίου Βέρνης Ελβετίας Πέτερ Γιοργκ (Peter Jörg), την 21.10.2016, το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, για οποιονδήποτε λόγο, κατά δήλωση της ως άνω εμφανισθείσας στο παρόν, με την ιδιότητά αυτού (Τζομπστ Βάγκνερ) ως διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG», που εδρεύει στην Ελβετία με διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Μπρεϊχτενστράσσε αριθ. 2-4, 3074, στο Μούρι του Καντονίου Βέρνης (Breichtenstrasse 2-4, 3074 Muri near Bern, Switzerland). Η ως άνω εταιρεία λειτουργεί και βρίσκεται σε ισχύ με την κωδικοποιημένη εταιρική σύμβαση, φέρουσα την υπ' αριθμόν 3803/20.08.2012 επισημείωση (Apostille), που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης της 05.10.1961, νομίμως θεωρημένο αντίγραφο της οποίας, καθώς επίσης και επίσημα μεταφρασμένο από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.777/2013 συμβόλαιό μου, η οποία καταχωρίσθηκε, με τον αριθμό Βιβλίου Εταιρειών CHE-101.937.973 του Εμπορικού Μητρώου του Καντονίου της Βέρνης, όπως προκύπτει από το από 27.09.2016 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου του Καντονίου της Βέρνης, που φέρει την υπ' αριθμόν

8998/28.09.2016 επισημείωση (Apostille), που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης της 05.10.1961 νομίμως θεωρημένο αντίγραφο του οποίου, καθώς επίσης και επίσημα μεταφρασμένο από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, προσαρτάται στο παρόν. Η ως άνω εταιρεία έχει ΑΦΜ 997474880.

Οι εδώ εμφανισθέντες, με τις προεκτεθείσες ιδιότητές τους, αφού διευκρίνισαν στην αρχή ότι δεν τελούν σε αδυναμία υπογραφής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «REHAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

Αρχικώς, με το υπ' αριθμόν 24.829/25.10.1993 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Πέτρου Δραγωνέα, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 12.11.1993, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 17890 και Ειδικό 4551, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6251/17.11.1993 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) που προσαρτάται, σε απόσπασμα, στο υπ' αριθμόν 4.777/2013 συμβόλαιό μου, από την εδρεύουσα στο Ρεχάου (Rehau) Γερμανίας, εταιρεία με την επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GmbH" και τον

Χέλμουτ Έμπερχαρντ Καρλ Βάγκνερ (Helmut Eberhard Karl Wagner) του Γιόχαν Μάρτιν, συνεστήθη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«REHAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»**, με έδρα, τότε, τον Δήμο Αθηναίων, με διάρκεια σαράντα (40) ετών, με σκοπό [συνοπτικώς] τις εισαγωγές, εξαγωγές, το εμπόριο και την παραγωγή πολυμερών υλικών και πλαστικών προϊόντων, κ.λπ. τη διενέργεια εισαγωγικού, εξαγωγικού και διαμετακομιστικού εμπορίου, την αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ελληνικών και αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων κ.λπ., και εταιρικό κεφάλαιο τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ενός εκάστου, στο οποίο οι ως άνω εταίροι συμμετείχαν ως ακολούθως: α) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GMBH" (ΦΡΕΝΚΙΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΣ Ε.Π.Ε.) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (29.990.000) και δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (2.999) εταιρικά μερίδια και β) Ο Χέλμουτ Έμπερχαρντ Καρλ Βάγκνερ (Helmut Eberhard Karl Wagner) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών δέκα

χιλιάδων (10.000) και ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Ακολούθως, το Καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως ακολούθως: α) Με το υπ' αριθμόν 25.163/20.05.1994 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Πέτρου Δραγωνέα, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 7805 και Ειδικό 2297 της 25.05.1994, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του υπ' αριθμόν 1928/25.05.1994 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), μεταφέρθηκε η έδρα της ως άνω εταιρίας από τον Δήμο Αθηναίων στην τότε Κοινότητα Γλυκών Νερών Αττικής, β) Με το υπ' αριθμόν 25.501/21.12.1994 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Πέτρου Δραγωνέα, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 22930 και Ειδικό 7740 της 30.12.1994, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του υπ' αριθμόν 7220/30.12.1994 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το καθένα. Την αύξηση κάλυψε εξ ολοκλήρου, με καταβολή μετρητών, η εκ των εταίρων, εταιρεία με την επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GMBH", που ανέλαβε τα ως άνω

νέα εταιρικά μερίδια. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στα ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα όπου οι εταίροι μετείχαν ως εξής: α) Η εταιρεία με την επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GMBH" (ΦΡΕΝΚΙΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΣ Ε.Π.Ε.) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (79.990.000) και επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (7.999) εταιρικά μερίδια και β) Ο Χέλμουτ Έμπερχαρντ Καρλ Βάγκνερ (Helmut Eberhard Karl Wagner) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και ένα (1) εταιρικό μερίδιο, γ) Με το υπ' αριθμόν 25.984/20.12.1995 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Πέτρου Δραγωνέα, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 19588 και Ειδικό 5041 της 29.12.1995, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του υπ' αριθμόν 7340/29.12.1995 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το καθένα. Την αύξηση κάλυψε εξ ολοκλήρου, με καταβολή μετρητών, η εκ των εταίρων, εταιρεία με την

επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GMBH", που ανέλαβε τα ως άνω νέα εταιρικά μερίδια. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στα εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000), εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, όπου οι εταίροι μετείχαν ως εξής: α) Η εταιρεία με την επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GMBH" (ΦΡΕΝΚΙΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΣ Ε.Π.Ε.) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών εκατόν σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (149.990.000) και δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (14.999) εταιρικά μερίδια και β) Ο Χέλμουτ Έμπερχαρντ Καρλ Βάγκνερ (Helmut Eberhard Karl Wagner) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και ένα (1) εταιρικό μερίδιο, δ) Με το υπ' αριθμόν 26.291/22.07.1996 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Πέτρου Δραγωνέα, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 9682 και Ειδικό 2911 της 30.07.1996, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του υπ' αριθμόν 5569/31.07.1996 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων

(10.000) δραχμών, το καθένα. Την αύξηση κάλυψε εξ ολοκλήρου, με καταβολή μετρητών, η εκ των εταίρων, εταιρεία με την επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GMBH", που ανέλαβε τα ως άνω νέα εταιρικά μερίδια. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στα εκατόν ενενήντα εκατομμύρια (190.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες (19.000), εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, όπου οι εταίροι μετείχαν ως εξής: α) Η εταιρεία με την επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GMBH" (ΦΡΕΝΚΙΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΣ Ε.Π.Ε.) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών εκατόν ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (189.990.000) και δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (18.999) εταιρικά μερίδια και β) Ο Χέλμουτ Έμπερχαρντ Καρλ Βάγκνερ (Helmut Eberhard Karl Wagner) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ε) Με το υπ' αριθμόν 19.127/23.01.1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Όλγας συζύγου Σωκράτους Παπατσούνη-Βενιζέλου, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 1582 και Ειδικό 498, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του υπ' αριθμόν 808/12.02.1998 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά οκτακόσια ογδόντα

εκατομμύρια (880.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το καθένα. Την αύξηση κάλυψε εξ ολοκλήρου, με καταβολή μετρητών, η εκ των εταίρων, εταιρεία με την επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GMBH", που ανέλαβε τα ως άνω νέα εταιρικά μερίδια. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ένα δισεκατομμύριο εβδομήντα εκατομμύρια (1.070.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες (107.000), εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, όπου οι εταίροι μετείχαν ως εξής: α) Η εταιρεία με την επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GMBH" (ΦΡΕΝΚΙΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΣ Ε.Π.Ε.) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εξήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (1.069.990.000) και εκατόν έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (106.999) εταιρικά μερίδια και β) Ο Χέλμουτ Έμπερχαρντ Καρλ Βάγκνερ (Helmut Eberhard Karl Wagner) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και ένα (1) εταιρικό μερίδιο, στ) Με το υπ' αριθμόν 101/30.03.2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίας Ευαγγέλου Γιώνα, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 4569 και Ειδικό 1328 της 06.04.2001, περίληψη του

οποίου δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του υπ' αριθμόν 2148/11.04.2001 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το καθένα. Την αύξηση κάλυψε εξ ολοκλήρου, με καταβολή μετρητών, η εκ των εταίρων, εταιρεία με την επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GMBH", που ανέλαβε τα ως άνω νέα εταιρικά μερίδια. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (1.170.000.000) δραχμές ή τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες εξακόσια δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (3.433.602,35) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες (117.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το καθένα, όπου οι εταίροι μετείχαν ως εξής: α) Η εταιρεία με την επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GMBH" (ΦΡΕΝΚΙΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΣ Ε.Π.Ε.) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εκατόν εξήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (1.169.990.000) και εκατόν δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (116.999) εταιρικά μερίδια και β) Ο Χέλμουτ Έμπερχαρντ Καρλ Βάγκνερ (Helmut Eberhard Karl Wagner) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών δέκα χιλιάδων

(10.000) και ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ζ) Με το υπ' αριθμόν 201/20.11.2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίας Ευαγγέλου, το οποίο καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 27.11.2001 με αριθμό καταχώρησης 13968, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του υπ' αριθμόν 10732/05.12.2001 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρίας στον Δήμο Παιανίας Αττικής (2ο χλμ της Λεωφόρου Παιανίας Μαρκοπούλου), η) Με το υπ' αριθμόν 609/20.05.2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίας Ευαγγέλου Γιώνα, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 9025 και Ειδικό 2791, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του υπ' αριθμόν 6081/16.06.2004 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) έγινε α) η μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και β) η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 16.397,65 Ευρώ, με καταβολή από τα κέρδη των προηγούμενων ετών από τους εταίρους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσόν των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (3.450.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής

αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ ενός εκάστου, όπου οι εταίροι μετείχαν ως εξής: α) Η εταιρεία με την επωνυμία "FRAENKISCHE PLASTIKS GMBH" (ΦΡΕΝΚΙΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΣ Ε.Π.Ε.) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (3.449.970) ευρώ και εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (114.999) εταιρικά μερίδια και β) Ο Χέλμουτ Έμπερχαρντ Καρλ Βάγκνερ (Helmut Eberhard Karl Wagner) με μία (1) μερίδα συμμετοχής, δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και ένα (1) εταιρικό μερίδιο, θ) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.146/20.12.2006 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου του Καντονίου Βέρνης Ελβετίας Peter Jorg, που καταχωρίσθηκε νομίμως στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του υπ’ αριθμόν 8724/27.07.2007 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η εκ των ως άνω εταίρων εταιρία με την επωνυμία “FRAENKISCHE PLASTIKS GmbH”, επώλησε τα ανήκοντα σ' αυτήν 114.999 μερίδια της ως άνω εταιρίας, αξίας 3.499.970,00 ευρώ προς την εδρεύουσα στο Μούρι (Muri) του Καντονίου της Βέρνης εταιρία με την επωνυμία “REHAU Verwaltungszentrale AG", ι) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.373/16.11.2007 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου του Καντονίου Βέρνης Πέτερ Γιόργκ (Peter Jorg), που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 5216 και Ειδικό 1469, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του υπ' αριθμόν 1982/04.04.2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η εταιρία "REHAU Verwaltungszentrale AG" εταίρος της ως άνω εταιρίας με την επωνυμία "REHAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ", επώλησε τα ανήκοντα σ' αυτήν εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (114.999) μερίδια, αξίας 3.499.970,00 Ευρώ, προς την εκ των συμβαλλομένων στο παρόν εταιρία με την επωνυμία «REHAU Gesellschaft mbH», σε συνδυασμό προς την υπ' αριθμόν 37.732/11.04.2008 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Αυγέρη Αυγερίου, το γένος Γεωργίου Καπλάνη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 21.04.2008 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6339 και Ειδικό 1809, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του υπ' αριθμόν 2345/21.04.2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), με την οποία, συνεπεία της προαναφερομένης μεταβίβασης, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της ως άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ια) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.777/16.04.2013

συμβολαίου μου, που καταχωρίσθηκε την 13.05.2013, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 51633, ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του υπ' αριθμόν 9909/24.09.2014 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), ο εκ των ως άνω εταίρων Χέλμουτ Έμπερχαρντ Καρλ Βάγκνερ (Helmut Eberhard Karl Wagner), επώλησε το ανήκον σ' αυτόν ένα (1) εταιρικό μερίδιο, αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ, προς την εκ των συμβαλλομένων στο παρόν εταιρία με την επωνυμία "REHAU Verwaltungszentrale AG" . Κατόπιν αυτών στο κεφάλαιο της εταιρείας, ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.450.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ ενός εκάστου, οι εταίροι μετείχαν: α) Η εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Gesellschaft GmbH», με μία (1) μερίδα συμμετοχής, τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (3.449.970) ευρώ και εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (114.999) εταιρικά μερίδια και β) η εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG», με μία (1) μερίδα συμμετοχής, τριάντα (30,00) ευρώ και ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ιβ) Τέλος, με το υπ' αριθμόν 4.936/21.11.2014 συμβόλαιό μου, που καταχωρίσθηκε την 09.12.2014, στο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 280416, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 149246/08.08.2016 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ, που βρίσκεται ανηρτημένη στον σχετικό διαδικτυακό τόπο (στοιχεία δημοσιότητας Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας, με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και αποδόθηκε το σύνολο των 5.098 νέων εταιρικών μεριδίων, συνολικής αξίας 152.940,00 ευρώ, στην εκ των εταίρων, εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Gesellschaft mbH», τροποποιήθηκε αντιστοίχως το άρθρο 5 του Καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της ως άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. Κατόπιν αυτού το κεφάλαιο της εταιρείας είναι σήμερα τρία εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (3.602.940,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ενενήντα οκτώ (120.098) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ ενός εκάστου, στο οποίο οι εταίροι μετέχουν ως εξής: α) η εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Gesellschaft mbH», με εκατόν είκοσι χιλιάδες ενενήντα επτά (120.097) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της και β) η εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG» με ένα (1)

εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ, που αποτελεί την μερίδα συμμετοχής της. Η προαναφερόμενη εταιρεία με την επωνυμία «REHAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» έχει ΑΦΜ 095606230, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 1423101000 και δεν έχει λυθεί, ούτε έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης καθώς επίσης δεν έχει κατατεθεί σχετική αίτηση μέχρι σήμερα κατά ρητή δήλωση των ως άνω εμφανισθέντων στο παρόν.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ήδη, οι ως άνω εταίροι: α) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «REHAU Gesellschaft mbH» και β) και ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG», διά των παρισταμένων στο παρόν πληρεξουσίων τους, ούσες μόνες εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία **«REHAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»** και σε εκτέλεση ομόφωνης απόφασης όλων των εταίρων αυτής, επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου, το υπ' αριθμόν 36/06.12.2016 Πρακτικό της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο

παρόν, με το οποίο αποφασίζεται η πώληση εταιρικών μεριδίων και έχει επί λέξει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 36

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «REHAU Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

_____

Στην Παιανία Αττικής (2° χλμ. Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου) και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του διαχειριστού κ. Διαμαντή Καραμποΐκη, συνήλθαν σήμερα στις έξι Δεκεμβρίου, του δύο χιλιάδες δέκα έξι (06/12/2016), ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. σε αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση οι εταίροι αυτής.

Κατά τη συνέλευση παρέστησαν όλοι οι εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δηλαδή:

1. Η εδρεύουσα στη Γκούντραμσντορφ (Guntramsdorf) Αυστρίας, (1 Industriestrasse 17, 2353 Gutramsdorf) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «REHAU Gesellschaft mbH», που έχει στην κυριότητά της 120.097 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ, το κάθε ένα. Η ως άνω εταιρεία παρίσταται και εκπροσωπείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση διά του πληρεξουσίου της κ. **Διαμαντή Καραμποΐκη** του Νικολάου και της Χριστίνας, κατοίκου Νέας Μάκρης Αττικής (οδός Ιπποκράτους αριθ. 46), που εξουσιοδοτήθηκε **(α)** να παραστεί στην παρούσα συνέλευση, υπογράφων προς τούτο κάθε σχετικό έγγραφο και **(β)**

να πωλήσει τα ανήκοντα σ' αυτή 120.097 εταιρικά μερίδια της εταιρείας με την επωνυμία «REHAU Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προς την εδρεύουσα στην Ελβετία ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG» **δυνάμει του από** 27.10.2016 πληρεξουσίου, υπογραφέντος από τον κ. Ράφαελ Ντάουμ (Rafael Daum) του Γιόζεφ **με την ιδιότητά του ως Διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία «REHAU Gesellschaft mbH»**, του γνησίου της υπογραφής αυτού πιστοποιηθέντος από τον Ρόλαντ Λέχνερ ενεργούντος υπό την ιδιότητα του αντικαταστάτη του Συμβολαιογράφου Αυστρίας Μάγιστρου Δόκτορος Μπέρντ Μπρούνχολτσλ (Mag. Dr. Bernt Brunhölzl), την 27.10.2016.

2. Η εδρεύουσα στην Ελβετία, (Breichtenstrasse 2-4, 3074 Muri near Bern, Switzerland), ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG», διά της πληρεξουσίας της κ. **Άννας Αυγερίου** του Γεωργίου-Αυγέρη και της Μαρίας, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών (οδός Μαυροκορδάτου αριθ. 9), που εξουσιοδοτήθηκε: **(α)** να παραστεί στην παρούσα συνέλευση, υπογράφουσα προς τούτο κάθε σχετικό έγγραφο και **(β)** να αγοράσει από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «REHAU Gesellschaft mbH», τα ανήκοντα σ' αυτή 120.097 εταιρικά μερίδια στην εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», δυνάμει του από 20.10.2016 πληρεξουσίου του Τζομπστ Βάγκνερ (Jobst Wagner) του Χέλμουτ (Helmut) και της Ίρμγκαρντ (Irmgard), κατοίκου Ελβετίας

(Gerzensee, Friedbergweg 2, Switzerland), με την ιδιότητά του **ως Διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG»,** του γνησίου της υπογραφής αυτού πιστοποιηθέντος από τον Συμβολαιογράφο του Καντονίου Βέρνης Ελβετίας Πέτερ Γιοργκ (Peter Jörg), την 21.10.2016.

Μετά την εκλογή ως προσωρινού Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως του κ. Διαμαντή Καραμποϊκη και ως προσωρινής Γραμματέως της κ. Άννας Αυγερίου, διαπιστώνεται ότι δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις, που τάσσει η παρ. 2 άρθρ. 10 ν. 3190/1955, για τη σύγκληση της συνέλευσης, πλην όμως, ισχύει η παρ. 4 άρθρ. 10 ν. 3190/1955, αφού παρίστανται στη συνέλευση όλοι οι εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η προσωρινή Γραμματέας, η οποία εκπροσωπεί την εταίρο ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«REHAU Verwaltungszentrale AG»** και ο προσωρινός Πρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί την εταίρο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: **«REHAU Gesellschaft mbH»**, δήλωσαν ότι ουδεμία αντίρρηση έχουν ή διατηρούν από τη μη τήρηση της διαδικασίας, που προβλέπει το άρθρ. 10 παρ. 2 ν. 3190/1955. Αντιθέτως, δήλωσαν ρητώς, ότι επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ληφθούν αποφάσεις επί παντός θέματος της που θα τεθεί ενώπιον της Συνέλευσης.

Ακολούθως, συγκροτηθείσης της Γ.Σ. σε Σώμα, εκλέγονται οι προσωρινοί Πρόεδρος και Γραμματέας ως οριστικοί και η Έκτακτη

Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και έξοδος εταίρου από την εταιρεία και ειδικότερα:

Πώληση των 120.097 εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 30€ εκάστου, που ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «REHAU Gesellschaft mbH», στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«REHAU Verwaltungszentrale AG»,** αντί συνολικού τιμήματος **4.158.967,00** €.

Οι κ.κ. εταίροι της εταιρείας, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, αποφασίζουν και δη ομοφώνως τα εξής:

Επί του θέματος

Η Γενική Συνέλευση συναινεί, όπως η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«REHAU Gesellschaft mbH»,** πωλήσει και μεταβιβάσει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«REHAU Verwaltungszentrale AG»,** τα 120.097 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστο, που ανήκουν στην κυριότητά της, αντί τιμήματος **4.158.967,00** €. Κατόπιν αυτών: Η μεν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«REHAU Gesellschaft mbH»,** δηλώνει όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι πωλεί και μεταβιβάζει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«REHAU Verwaltungszentrale AG»,** τα ανήκοντα σ' αυτή 120.097 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστου, αντί συνολικού τιμήματος **4.158.967,00** €, που δέχεται να εισπράξει από

την αγοράστρια το αργότερο έως την 20.01.2017 και εξέρχεται της εταιρείας, η δε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«REHAU Verwaltungszentrale AG»,** δηλώνει, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι αγοράζει τα άνω εταιρικά μερίδια αντί του προαναφερομένου συνολικού τιμήματος, που θα το καταβάλει στην πωλήτρια το αργότερο έως την 20.01.2017.

Σημειώνεται ότι αμφότερες οι συμβαλλόμενες, δηλαδή η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«REHAU Gesellschaft mbH»** και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«REHAU Verwaltungszentrale AG»,** νομίμως εκπροσωπούμενες συμφωνούν να επαναλάβουν τα ανωτέρω ενώπιον συμβολαιογράφου, προκειμένου να περιβληθεί η μεταβίβαση τον συμβολαιογραφικό τύπο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

1. Για την εταιρεία **«REHAU Gesellschaft mbH»**: Τ.Υ.

2. Για την εταιρεία **«REHAU Verwaltungszentrale AG»**: Τ.Υ.

Ήδη, η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «REHAU Gesellschaft mbH» αποκαλούμενη στο εξής, για συντομία, **«πωλήτρια»** δήλωσε, διά του παρισταμένου στο παρόν πληρεξουσίου της, ότι τα ανήκοντα σ' αυτήν εκατόν είκοσι χιλιάδες ενενήντα επτά (120.097) εταιρικά μερίδια της εταιρείας με την επωνυμία **«REHAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ –**

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει με το παρόν, λόγω πωλήσεως προς την αφετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«REHAU Verwaltungszentrale AG»,** αποκαλούμενη στο εξής για συντομία **«αγοράστρια»**, με τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ πωλήτριας εταιρείας και αγοράστριας εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενων, ως δίκαιο, εύλογο και ανάλογο μεταξύ παροχής και αντιπαροχής, τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά (4.158.967,00) Ευρώ, τα οποία η αγοράστρια εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη, ανέλαβε την υποχρέωση και υπόσχεται να καταβάλει και η πωλήτρια εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη, δέχεται να λάβει το αργότερο έως την εικοστή Ιανουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (20.01.2017). Η εμπρόθεσμη, πλήρης και ολοσχερής εξόφληση του ως άνω πιστουμένου τιμήματος θα προκύπτει μόνον από έγγραφη απόδειξη της πωλήτριας, νομίμως εκπροσωπουμένης ή πληρεξουσίου της, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ότι εφόσον η αγοράστρια εταιρεία εξοφλήσει ολόκληρο το τίμημα που πιστώθηκε, η πωλήτρια

εταιρεία έχει υποχρέωση να υπογράψει διά του νομίμου εκπροσώπου της ή πληρεξουσίου του ενώπιόν μου ή ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή μου, Πράξη εξόφλησης πιστουμένου τιμήματος. Κατόπιν αυτών, η πωλήτρια εταιρεία δήλωσε, διά του παρισταμένου στο παρόν πληρεξουσίου της, ενώπιόν μου και ενώπιον της πληρεξουσίας της αγοράστριας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG», ότι υπόσχεται και εγγυάται τα πωλούμενα ως άνω εταιρικά μερίδια ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, κληρονομικού δικαίου, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, κάθε φιλονικία ή διένεξη, οποιαδήποτε τέλη και εισφορές μέχρι σήμερα και γενικώς από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, ότι μεταβιβάζει αυτά λόγω πωλήσεως προς την αγοράστρια εταιρεία κατά τα λεπτομερώς προαναφερόμενα, με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, καθώς και τις συναφείς υποχρεώσεις της από τη συμμετοχή της στην εταιρεία με την επωνυμία **«REHAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,** ότι αναγνωρίζει το ως άνω αντάλλαγμα της προκειμένης μεταβίβασης λόγω πωλήσεως ότι είναι ίσο προς το, από κάθε γενικώς αιτία, «λαμβάνειν» από την εταιρεία,

όπως αυτό εξάγεται από τους λογαριασμούς της εταιρείας, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί από αυτήν έως σήμερα. Έτσι η πωλήτρια εταιρεία απεκδύεται, αποξενώνεται και παραιτείται σε κάθε περίπτωση από κάθε αξίωσή της και κάθε δικαίωμά της, που απορρέει από τα ως άνω μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια προς την αγοράστρια εταιρεία, κατά τα προεκτεθέντα, ότι εξέρχεται της ως άνω εταιρείας, δυναμένης και δικαιουμένης της αγοράστριας εταιρίας από σήμερα και στο εξής να ασκεί τα δικαιώματα αυτά, να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά όπως εκείνη θέλει και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, σύμφωνα προς τις διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως ισχύει τροποποιημένος και το καταστατικό της εταιρείας. Η αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία **«REHAU Verwaltungszentrale AG»** δήλωσε, δια του παρισταμένου στο παρόν πληρεξουσίου του νομίμου εκπροσώπου της, ότι αποδέχεται την προς αυτήν μεταβίβαση, λόγω πωλήσεως των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρείας, που γίνεται με το παρόν, αντί του συμφωνηθέντος τιμήματος των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά (4.158.967,00) Ευρώ, που θα καταβάλει στην πωλήτρια εταιρεία, κατά τα προεκτεθέντα, ότι αναλαμβάνει στο εξής με το παρόν εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις της εταιρείας, που αναλογούν στα μεταβιβαζόμενα σ’ αυτήν εταιρικά μερίδια, σε

οποιοδήποτε ύψος και αν ανέρχονται αυτές και ότι αποδέχεται όλα τα προεκτεθέντα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατόπιν των προεκτεθέντων η εκ των συμβαλλομένων στο παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«REHAU Verwaltungszentrale AG»,** μοναδική εταίρος πλέον της ως άνω εταιρείας, που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της, ασκώντας εγκύρως, ενώπιόν μου την εξουσία της Γενικής Συνέλευσης εταίρων κατά το άρθρο 43 α, παρ. 3 του ν. 3190/55 αποφασίζει και προβαίνει με το παρόν, διά της παρισταμένης στο παρόν πληρεξουσίας του νομίμου εκπροσώπου της, στην τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, όσον αφορά, όλως ενδεικτικώς, στην επωνυμία, στο εταιρικό κεφάλαιο και στην συμμετοχή σ' αυτό και εν γένει όλων των άρθρων αυτού, ώστε του λοιπού το περιεχόμενό του να είναι εναρμονισμένο με την λειτουργία Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, στο εταιρικό κεφάλαιο της οποίας μετέχει ένας εταίρος και τέλος προβαίνει στην κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «REHAU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνιστάται με το παρόν μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **REHAU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής (2ο χλμ. της Λεωφόρου Παιανίας Μαρκοπούλου). Τα γραφεία της εταιρείας θα βρίσκονται στον Δήμο Παιανίας Αττικής και εντός του ιδιοκτήτου ακινήτου της εταιρείας το οποίο ευρίσκεται στο Δήμο αυτό και επί της οδού: 2ο ΧΛΜ Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου.

2.2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρ. 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

2.3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Δήμου εκτός της έδρας της, πρέπει να κατατίθεται σχετική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ

3.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Οι εισαγωγές, εξαγωγές, το εμπόριο και η παραγωγή πολυμερών υλικών και πλαστικών προϊόντων όπως π.χ. συνθετικών κουφωμάτων, εξαρτημάτων οικιακών και επαγγελματικών οικιακών συσκευών, σωλήνων και εξαρτημάτων παντός είδους (θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, αερίου κ.λπ.) εξαρτημάτων αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, ιατρικών υλικών και σωλήνων, εξαρτημάτων επιπλοποιίας, διαφόρων μονωτικών υλικών και προϊόντων καθώς και πρώτων υλών από σιλικόνη και PVC. Η απαρίθμηση αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

β) Η διενέργεια εισαγωγικού, εξαγωγικού και διαμετακομιστικού εμπορίου.

γ) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ελληνικών και αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, η διαπραγμάτευση για λογαριασμό αυτών της πωλήσεως και της αγοράς εμπορευμάτων από το εσωτερικό και το εξωτερικό καθώς και η σύναψη τέτοιων συμβάσεων στο

όνομα και για λογαριασμό των αντιπροσωπευομένων φυσικών και νομικών προσώπων και

δ) Η απόκτηση αδειών εμπορικού αντιπροσώπου και εξαγωγέως.

3.2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει μαζί με τρίτους άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συμμετέχει σε ήδη υφιστάμενες.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι σαράντα (40) έτη που αρχίζουν από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 8α του Ν. 3190/55 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

5.1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (3.602.940,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ενενήντα οκτώ (120.098) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ ενός εκάστου και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας από την μοναδική εταίρο, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG», που μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των

εκατόν είκοσι χιλιάδων ενενήντα οκτώ (120.098) εταιρικών μεριδίων.

5.2. Τα εταιρικά μερίδια θεωρούνται αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Οι τυχόν συγκύριοι εταιρικού μεριδίου εκπροσωπούνται από έναν από αυτούς, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Στην περίπτωση που απωλεσθεί πάνω από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής και μόνος εταίρος, ασκώντας τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει είτε τη συμπλήρωση του κεφαλαίου, είτε τη διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΕΞΟΔΟΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Επιτρέπεται ελεύθερα με δικαιοπραξία εν ζωή καθώς επίσης και με δικαιοπραξία αιτία θανάτου, η μεταβίβαση για οποιονδήποτε λόγο μέρους ή του συνόλου των εταιρικών

μεριδίων του εταίρου. Σε περίπτωση που μεταβιβασθεί μέρος των εταιρικών μεριδίων, ώστε η εταιρεία να έχει δύο ή περισσότερους εταίρους τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί υποχρεωτικά η επωνυμία, με την αφαίρεση της λέξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» από αυτήν και να προστεθούν διατάξεις που θα εναρμονίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας με περισσότερους από έναν εταίρους. Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο εταίρος δεν ευθύνεται και με την ατομική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση, οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται καταγράφονται σε πρακτικό και προσυπογράφονται αυθημερόν από τον παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Η συνέλευση της εταιρείας με την ανωτέρω έννοια είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει: 1) για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, 2) για την καταβολή

συμπληρωματικών εισφορών, 3) για τη σύναψη δανείου, 4) για την είσοδο νέου συνεταίρου, 5) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ως και την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη, 6) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, 7) για την συγχώνευση αυτής, διάλυσή της και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, 8) για την έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, 9) για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, 10) για την αφαίρεση του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού και γενικά αποφασίζει για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο 3190/1955, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που υπάρχει θέμα της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της, τουλάχιστον όμως μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο μοναδικός εταίρος, συμπαρίσταται δε υποχρεωτικώς συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που καλείται από τον μοναδικό εταίρο να παραστεί σ’ αυτή με άτυπη πρόσκληση και προφορική, προ εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ημέρα της Συνέλευσης.

Ο Συμβολαιογράφος προσυπογράφει το Πρακτικό και τις αποφάσεις της Συνέλευσης (άρθρο 43α παρ. 3 - εδ. β ν.3190/55).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ

13.1. Με το παρόν διορίζεται ως διαχειριστής της εταιρείας για αόριστο χρόνο ο κ. Διαμαντής Καραμποΐκης του Νικολάου και της Χριστίνας, γεννημένος στην Αθήνα, την 04.01.1958, Οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής (οδός Ιπποκράτους αρ. 46), με Α.Δ.Τ. ΑΙ 589570/24.02.2011, εκδόσεως Τ.Α. Ν.Μάκρης, ο οποίος με την ως άνω ιδιότητά του διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους.

13.2. Η εξουσία του διαχειριστή είναι απεριόριστη, δικαιούται δε χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης της εταιρείας να ενεργεί κατά την κρίση του κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας, αναλαμβάνοντας στο όνομα της εταιρείας, οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι τρίτων. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σημειώνεται ότι ο διαχειριστής έχει την εξουσία να: 1) εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο

Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, στα Τελωνεία ως και στις Φορολογικές, Αστυνομικές, δημοτικές, Λιμενικές και άλλες Δημόσιες Αρχές και Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, για οποιαδήποτε υπόθεση της εταιρείας που υπάγεται στη διαδικασία και αρμοδιότητα αυτού, 2) συνάπτει και υπογράφει κάθε σύμβαση οποιουδήποτε περιεχομένου ή αντικειμένου με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύει στο εσωτερικό ή εξωτερικό και τείνει στην επιτυχία και επίτευξη των εταιρικών σκοπών 3) προμηθεύεται από το εσωτερικό ή εισάγει προϊόντα από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις και αναθέτει σε Τράπεζα το άνοιγμα πιστώσεως και την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διατυπώσεων για τη νόμιμη εισαγωγή των προϊόντων αυτών και αναθέτει σε εκτελωνιστή για τον νόμιμο εκτελωνισμό αυτών, 4) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές επιταγές ή γραμμάτια εις διαταγήν και κάθε άλλο τίτλο παραστατικό χρηματικής αξίας, δεσμεύοντας την εταιρεία μόνο με την υπογραφή του, την οποία θέτει κάτω ή παραπλεύρως της εταιρικής επωνυμίας, 5) συντάσσει με την βοήθεια λογιστού τον ισολογισμό κάθε χρήσης, στον οποίο θέτει υπό την έγκριση της συνέλευσης των εταίρων και τηρεί δια λογιστού τα κατά νόμον εμπορικά και λογιστικά βιβλία, 6) συγκαλεί τις

συνελεύσεις και προεδρεύει αυτών και φροντίζει για τις καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στις περιπτώσεις που ο νόμος επιβάλλει αυτές τις δημοσιεύσεις 7) υποβάλει και υπογράφει τις, κατά το νόμο, φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα της εταιρείας κάθε χρήσης καθώς και τις ενστάσεις, προσφυγές κατά πράξεων και αποφάσεων των φορολογικών και λιμενικών αρχών και συμβιβάζεται με αυτές υπογράφοντος κάθε συμβιβαστικό έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό 8) καταθέτει στις Τράπεζες τα περισσεύοντα κεφάλαια της εταιρείας και αναλαμβάνει από αυτές κάθε ποσό της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, υπογράφοντας μόνο τα σχετικά έγγραφα ανάληψης και είσπραξης των ποσών, 9) εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χορηγώντας τις δέουσες αποδείξεις είσπραξης, 10) μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και κινητά, 11) αποκτά και μεταβιβάζει ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, 12) εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες επί ακινήτων της εταιρείας, συναινεί στην άρση και εξάλειψη αυτών, 13) συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιονδήποτε όρο, πάντοτε όμως προς το συμφέρον της εταιρείας, 14) προσλαμβάνει ή απολύει εργατικό προσωπικό, 15) διορίζει

πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, 16) διανέμει τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν.

13.3. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας που αυτός εκπροσωπεί, εγγράφονται σε Πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του ως άνω εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες (άρθρο 43 α παρ. 4 ν.3190/55).

13.4. Ο διαχειριστής μπορεί με απόφασή του, δυνάμει του παρόντος, περιβαλλομένης τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, χωρίς να απαιτείται η σύγκληση και απόφαση της Γενικής συνέλευσης της εταιρείας, να εκχωρεί σε τρίτο, με γενικό ή ειδικό πληρεξούσιο όλες ή συγκεκριμένες από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητές του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία (1) μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Επίσης η παρούσα μονοπρόσωπη εταιρεία δεν μπορεί, με ποινή

ακυρότητας να είναι εταίρος μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί με τη συνδρομή λογιστού τα κατά το νόμο εμπορικά βιβλία που ορίζει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ακόμα υποχρεούται να τηρεί και τα εξής βιβλία 1) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας αυτού, οι εισφορές κάθε συνεταίρου ως και οι τυχόν μεταβολές από μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, 2) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι ληφθείσες από αυτές αποφάσεις και 3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν σήμερα και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1994.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Ο διαχειριστής μία φορά το χρόνο και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, με τη συνδρομή του λογιστή της εταιρείας, συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής με λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων αυτών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που υφίστανται κατά τη μέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την εν γένει κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κωδ. νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέχρι της νόμιμης προθεσμίας κάθε έτους ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίζει, με βάση την απογραφή των στοιχείων της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρήσης (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα), στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για την έγκριση στη συνέλευση των εταίρων, η οποία αποφασίζει και τον τρόπο διάθεσης των κερδών. Κατ' εξαίρεση, οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

μπορούν να καταρτισθούν όχι μετά το τέλος του πρώτου χρόνου λειτουργίας της εταιρείας, αλλά μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης (υπερδωδεκάμηνη) και εντός της νόμιμης προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστού στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του κωδ. νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως στις Ε.Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ

Καθαρά κέρδη θεωρούνται όσα απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, της νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλης υποχρέωσης της εταιρείας. Από τα εναπομένοντα αυτά καθαρά κέρδη

αφαιρείται ετησίως το (1/20) τουλάχιστον αυτών για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου και το ποσό που έχει αποφασίσει η συνέλευση για την πληρωμή της ενδεχόμενης αμοιβής του διαχειριστή, και τα υπόλοιπα διανέμονται στον εταίρο. Η κατά τα ως άνω αφαίρεση για το σχηματισμό αποθεματικού, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΛΥΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Α. Η εταιρεία λύεται :

1. Εάν πτωχεύσει ο μοναδικός εταίρος,

2. Οποτεδήποτε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση,

3. Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο,

4. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Β. Η εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο του μοναδικού εταίρου, αλλά σε περίπτωση θανάτου του η εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της με τους καθολικούς διαδόχους αυτού, οι οποίοι μέσα σε ένα μήνα από την επαγωγή της κληρονομίας αποφασίζουν για τη συνέχιση ή τη λύση της εταιρείας.

Γ. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση, μέχρι πέρατος της οποίας και της διανομής η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει με την ίδια επωνυμία, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Για την εκκαθάριση, την απογραφή και τον ισολογισμό, το διορισμό, την ανάκληση και την εξουσία των εκκαθαριστών και το τέλος της εκκαθάρισης, εφαρμόζονται τα άρθρα 46 μέχρι και 50 του νόμου 3190/1955 όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ενεργεί την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει με τη συνδρομή λογιστή ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε χρόνο ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και δεσμεύει αυτήν με την υπογραφή του, την οποία θέτει κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργεί όλες τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Με την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό

ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον εταίρο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

Ο μοναδικός εταίρος ως και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές αυτού σε καμία περίπτωση και για καμία αιτία δεν μπορούν να προκαλέσουν την σφράγιση του εταιρικού καταστήματος ή την κατάσχεση των βιβλίων της εταιρείας ή και οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Κατόπιν απόφασης της συνέλευσης είναι δυνατόν να χορηγείται μηνιαίος μισθός στο διαχειριστή ή σε τυχόν τρίτους, που ασκούν συνολικώς ή μερικώς τις εξουσίες του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 27ο (τελευταίο)

Για περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1995, όπως ισχύει τροποποιημένος.

Σημειώνεται ότι: 1) Οι ως άνω συμβαλλόμενες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.09.2002 Απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/01.10.2003 τ. Β') δήλωσαν σε εμένα τη Συμβολαιογράφο, με ατομική της ευθύνη έκαστη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/86 κατά τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι η μόνιμη κατοικία των νομίμων εκπροσώπων τους, καθώς οι έδρες των ως άνω εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. 2) Κατόπιν υποβολής από εμένα ερωτήματος προς τους εμφανισθέντες, εάν αυτοί ή οι υπ' αυτούς αντιπροσωπευόμενοι έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι σύζυγοι ή τέκνα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, αυτοί μου απάντησαν αρνητικώς. 3) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, τις διατάξεις του ν. 1675/1986, του Π.Δ 419/86, των άρθρων 8 και 38 του Νόμου 3190/1955 καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους και την υποχρέωσή τους να

καταχωρήσουν το παρόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέσα σε ένα (1) μήνα από σήμερα.

4) Προσαρτάται στο παρόν, επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθμόν πρωτ. 8472/19.12.2016 με αριθμό προέγκρισης του δικαιώματος χρήσης της ως άνω επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας 1127813, εκδόσεως Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σε βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι τρία (23) φύλλα πρωτοτύπου με 2 αντίγραφα και επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ στο πρωτότυπο και 1,00 ευρώ στα αντίγραφα, το οποίο αφού αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς και από εμένα, όπως ο Νόμος ορίζει. Για δικαιώματα του παρόντος, εισπράχθηκαν 25.838,32 ευρώ, δηλαδή εισπράχθηκαν συνολικώς, με τα επικολλημένα τέλη μεγαροσήμου, 25.843,32 ευρώ. Η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται της καταβολής Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2α του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Έπονται υπογραφές