ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,20/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 790368

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **ENTERPRISES MAKEDONIAS LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **20522030000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **951729**, η αρ. 1852 / 15/03/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 15, 14, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20522030000.

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

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

Κοινοποίηση:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ
ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 4, 65403, ΚΑΒΑΛΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Φιλελλήνων 13 -Τ.Κ. 653 02 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ. 2510.221577
Α.Φ.Μ 101527150 Δ.Ο.Υ. Α' ΚΑΒΑΛΑΣ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ-1.852-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **"ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε."** ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ **«ENTERPRISES MAKEDONIAS LTD»,** -ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ- **ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ** ΛΟΓΩ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1509 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 14 ΚΑΙ 15 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ: **206.050,00 ΕΥΡΩ.**

ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: **095143309** -Δ.Ο.Υ.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: **020522030000**

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑ –ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 4

Στην Καβάλα σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαρτίου του δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) έτους, ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο, που βρίσκεται στον έκτο (6ο) όροφο της στην οδό Φιλελλήνων αριθμό 13 πολυώροφης οικοδομής, ιδιοκτησίας μου, παρουσιάστηκαν σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Καβάλας και κάτοικο Καβάλας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ του Βασιλείου και της Μαρίας, με ΑΦΜ 101527150 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, οι γνωστοί και μη εξαιρούμενοι από το νόμο,

αφενός ο κ. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΧΟΣ του Αντωνίου και της Αφένδρας,** συνταξιούχος, που γεννήθηκε στις 1-8-1954 στην Μικρόπολη Προσοτσάνης Δράμας και κατοικεί στην Καβάλα στην οδό Σηλυβρίας αριθμό 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 911421/ 23-12-2015 έτους δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 022913291 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας **ο οποίος ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά για τον εαυτό του ως εταίρος αλλά και ως διαχειριστής,** σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δόθηκε σε αυτόν με το προσαρτημένο στην πράξη μου πρακτικό με αριθμό 36 με ημερομηνία 1-3-2017 συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων **της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε." και το διακριτικό τίτλο «ENTERPRISES MAKEDONIAS LTD»,** που εδρεύει στην Καβάλα της δημοτικής Ενότητας Καβάλας του Δήμου Καβάλας, **επί της οδού Σηλυβρίας αριθμό 4 με Α.Φ.Μ. 095143309 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας με αριθμό ΓΕΜΗ 020522030000, με αριθμό μητρώου 36011**, και αφετέρου ο κ. **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΧΟΣ του Αναστασίου και της Κορνηλίας,** έμπορος, που γεννήθηκε στην Καβάλα στις 7-9-1981 και κατοικεί στην Καβάλα στην Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας , κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 395957/22-1-2007 έτους δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 101508564 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, οι οποίοι αφού δήλωσαν ότι δεν τελούν σε αδυναμία υπογραφής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ζήτησαν τη σύνταξη και

υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ότι αρχικά συστάθηκε με το με αριθμό **10.047/1-3-1979** έτους συμβόλαιο (Καταστατικό) του πρώην Συμβολαιογράφου Καβάλας Αθανασίου Λαγουδάρη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό **10/3-3-1979** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **431/12-3-1979** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1201/2013 πράξη μου, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ", όπως τούτο (Καταστατικό) στη συνέχεια τροποποιήθηκε: 1) με το με αριθμό **10.298/4-7-1979** συμβόλαιο του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό **18/5-7-1979** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **349/25-2-1982** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1201/2013 πράξη μου, 2) με το με αριθμό **12.264/5-5-1982** συμβόλαιο του πρώην Συμβολαιογράφου Καβάλας Αθανασίου Λαγουδάρη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό **19/12-5-1982** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **2096/26-5-1982** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1201/2013 πράξη μου, 3) με το με αριθμό **2260/27-8-1985** συμβόλαιο της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη, της οποίας το αρχείο φυλάσσω, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου

Καβάλας με αύξοντα αριθμό **30/ 27-8-1985** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **3682/4-12-1985** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1201/2013 πράξη μου, 4) με το με αριθμό **3968/25-9-1987** συμβόλαιο της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό **47 25-9-/1987** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **2649/1-8-1988** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1201/2013 πράξη μου, 5) με το με αριθμό **5388/20-9-1989** συμβόλαιο της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό **50/25-10-1989** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **4329/28-12-1989** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1201/2013 πράξη μου, 6) με το με αριθμό **8289/29-9-1993** συμβόλαιο της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό **56/8-10-1993** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **5987/29-10-1993** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1201/2013 πράξη μου, 7) με το με αριθμό 9/3-5-1994 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της

Εταιρείας περί ορισμού διαχειριστή το οποίο καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό **27/3-5-1994** περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό **3398/7-6-1994** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1201/2013 πράξη μου , 8) με το με αριθμό **9230/9-2-1995** συμβόλαιο της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό **14/10-2-1995** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **1077/8-3-1995** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1201/2013 πράξη μου, 9) με την με αριθμό **4318/6-8-1997** πράξη της Συμβολαιογράφου Δράμας Μαρίνας Κετσετζή του Παναγιώτη, συζύγου Βασιλείου Καραχρηστιανίδη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό **49/28-8-1997** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **6731/19-9-1997** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1201/2013 πράξη μου, σύμφωνα με την με αριθμό 13/5-8-1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της πιο πάνω εταιρίας με την οποία έγινε και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, 10) με το με αριθμό **11.787/1-7-1998** συμβόλαιό της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό **42/23-7-1998**, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **5863/21-7-1998** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως

(Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1201/2013 πράξη μου, σύμφωνα με το με αριθμό 15/30-6-1998 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και με το οποίο αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση της πιο πάνω εταιρίας και η αποχώρηση από την εταιρία του εταίρου Παναγιώτη Ιωακειμίδη του Γεωργίου, ο οποίος μετείχε στην εταιρία με χίλια εξακόσια (1600) εταιρικά μερίδια και η εκχώρηση των μεριδίων αυτών στους λοιπούς εταίρους, 11) με την με αριθμό **12.201/29-12-1998** έτους πράξη της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό **2/8-1-1999** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **1411/15-3-1999** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 1201/2013 πράξη μου, σύμφωνα με το με αριθμό 17/22-12-1998 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, 12) με την με αριθμό **12.738/15-10-1999** έτους πράξη της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό **66/20-10-1999** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **8594/26-10-1999** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), σύμφωνα με τα με αριθμούς 19/31-8-1999 και 21/6-10-1999 πρακτικά της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με

τα οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο ΦΕΚ προσαρτάται στην με αριθμό 1030/11-6-2012 πράξη μου, 13) με την με αριθμό **12.881/23-12-1999** έτους πράξη της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό **76/28-12-1999** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **181/11-1-2000** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο ΦΕΚ προσαρτάται στην με αριθμό 1030/11-6-2012 πράξη μου, σύμφωνα με το με αριθμό 22/1-12-1999 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με το οποίο αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρίας, με την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων των εταίρων: α) Κορνηλίας συζύγου Αναστασίου Ζάχου και β) Αναστασίου Ζάχου του Αντωνίου, με γονική παροχή προς τον γιό τους Αντώνιο Ζάχο του Αναστασίου και με την ανάθεση καθήκοντα διαχειριστή και στο νέο εταίρο Αντώνιο Ζάχο, 14) με την με αριθμό **15.055/13-6-2003** πράξη της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό **46/13-6-2003** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **6996/7-7-2003** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο ΦΕΚ προσαρτάται στην με αριθμό 1030/11-6-2012 πράξη μου και σύμφωνα με το με αριθμό 23/31-3-2003 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, με το οποίο αποφασίσθηκε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, 15) με την με αριθμό **15.962/7-4-2005** έτους πράξη της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου

Καβάλας με αύξοντα αριθμό**18/8-4-2005**, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **2368/18-4-2005** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το οποίο ΦΕΚ προσαρτάται στην με αριθμό 1030/11-6-2012 πράξη μου και σύμφωνα με το με αριθμό 27/31-3-2005 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, σχετικά με **τη νέα επωνυμία της εταιρίας "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε"** και τον σκοπό της εταιρίας, 16) με την με αριθμό **16.877/13-12-2006** έτους πράξη της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό **75/13-12-2006** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **13964/28-12-2006** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το οποίο ΦΕΚ προσαρτάται στην με αριθμό 1030/11-6-2012 πράξη μου και σύμφωνα με το με αριθμό 29/17-11-2006 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων σχετικά με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και την ανάθεση καθηκόντων διαχειριστών, 17) με την με αριθμό **18140/8-12-2010** έτους πράξη της πρώην συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη Λαμπαδίτη που καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 54/14-12-2010 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **14336/21-12-2010** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το οποίο ΦΕΚ προσαρτάται στην με αριθμό 1030/11-6-2012 πράξη μου και τέλος 18) με την με αριθμό **1201/1-3-2013 έτους πράξη μου** τροποποίησης καταστατικού με την

οποία αποφασίσθηκε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, προσθήκη σκοπού, προσθήκη διακριτικού τίτλου και με την οποία πράξη έγινε και **κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο**, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 11-3-2013 με κωδικό καταχώρισης ΓΕΜΗ **37981** και 38151, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **1723/19-3-2013** Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 1844/10-2-2017 πράξη μου. Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ **(600.000,00 Ευρώ) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα Ευρώ (30,00 Ευρώ).** Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε με το πιο πάνω καταστατικό ως εξής: **Α) Η Κορνηλία συζ Αναστάσιου Ζάχου** συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με μια μερίδα συμμετοχής αξίας Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων **(300.000, 00 Ευρώ)** που αποτελείται από **δέκα χιλιάδες (10.000,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας** τριάντα Ευρώ **(30,00 Ευρώ) το καθένα. Β) Ο Αναστάσιος Ζάχος του Αντωνίου** συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με μια μερίδα συμμετοχής αξίας Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων **(150.000, 00 Ευρώ)** που αποτελείται από πέντε χιλιάδες **(5.000,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής** αξίας τριάντα Ευρώ **(30,00 Ευρώ) το καθένα και Γ) Ο Αντώνιος Ζάχος** συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με μια μερίδα συμμετοχής αξίας Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων **(150.000,00 Ευρώ)** που αποτελείται από πέντε χιλιάδες **(5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής** αξίας τριάντα Ευρώ **(30,00 Ευρώ) το καθένα.**

Έκτοτε και μέχρι σήμερα η εν λόγω εταιρεία υφίσταται χωρίς το καταστατικό της να έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις, όπως αυτό προκύπτει από τα προσαρτημένα στην πράξη αυτή: α) το με αριθμό πρωτ: 348734.493400/2-3-2017 Γενικό Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Καβάλας –Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. το οποίο βεβαιώνει ότι δεν έχει καταχωριστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας εκτός από τις πιο πάνω αναφερόμενες, ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί, δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση και δεν έχει περιέλθει στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε πτώχευση ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης και β) το με αριθμό πρωτ: 2800/13-5-2015 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Καβάλας σχετικά με τις μεταβολές της εταιρείας που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας και στο ΓΕΜΗ.

ΣΗΜΕΡΑ με την πράξη αυτή: Α) Ο αφενός συμβαλλόμενος εταίρος **Αναστάσιος Ζάχος του Αντωνίου ,** δηλώνει ότι , **αποχωρεί από την εταιρεία και ότι το σύνολο των ανωτέρω πέντε χιλιάδων (5.000,00) εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 Ευρώ),** ήτοι **ονομαστικής** αξίας κάθε μεριδίου τριάντα Ευρώ **(30,00 Ευρώ), ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ, ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ, κατά την έννοια του άρθρου 1509 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή ως γονική παροχή, άνευ ανταλλάγματος, κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στον αφετέρου**

συμβαλλόμενο γιο του και ήδη εταίρο ΑΝΤΩΝΙΟ ΖΑΧΟ του Αναστασίου προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική του αυτοτέλεια και ενίσχυση και στην οικογενειακή του αποκατάσταση. Ο αφενός συμβαλλόμενος Αναστάσιος Ζάχος δήλωσε πρόσθετα και τα εξής: 1) Ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση εκνίκηση, ενεχυρίαση, δασμούς τελωνείου, δικαίωμα από κληρονομιά, φιλονικία, διένεξη, αμφισβήτηση, διεκδίκηση, απαίτηση από οποιαδήποτε αιτία, αποζημίωση, μισθωτική σχέση και χρήση, από φόρους τέλη και εισφορές, και γενικά από κάθε ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου. 2) Ότι αποξενώνεται από κάθε γενικώς τίτλο και δικαίωμά των ατομικών του μεριδίων και αναγνωρίζει τον αφετέρου συμβαλλόμενο γιο του αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχο αυτών. 3) Η γονική παροχή θα συνυπολογισθεί στην κληρονομική μερίδα του αφετέρου συμβαλλόμενου και ο παρέχων παραιτείται από κάθε γενικώς δικαίωμα αγωγής και ένστασή του για διάρρηξη, ακύρωση και γενικά προσβολή της σύμβασης και της ανάκλησης της γονικής παροχής γιατί αναγνωρίζει ότι αυτή γίνεται για εκπλήρωση ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος, άνευ ανταλλάγματος και από πραγματικό γονικό ενδιαφέρον και ότι αυτή δεν υπερβαίνει ούτε εξαντλεί το λογικό μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις και συνεπώς δεν αποτελεί δωρεά εν όλω ή εν μέρει κατά την έννοια του άρθρου 1509 του Αστικού Κώδικα. Ο αφετέρου συμβαλλόμενος Αντώνιος Ζάχος δηλώνει, ότι αποδέχεται με ευγνωμοσύνη την περιουσιακή παροχή σε αυτόν από τον αφενός συμβαλλόμενο πατέρα του που έγινε με αυτό το συμβόλαιο, ότι παρέλαβε κατά πλήρη κυριότητα νομή και

κατοχή τα πιο πάνω εταιρικά μερίδια που του μεταβιβάστηκαν με την υπόσχεση να τα χρησιμοποιήσει για τον σκοπό που του δόθηκαν και ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω, ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους του καταστατικού της εταιρίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, επίσης γνωρίζει το περιεχόμενο των βιβλίων, ισολογισμών και των εγγράφων της εταιρίας, τα οποία φανερώνουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την γονική παροχή σε αυτόν των παραπάνω εταιρικών μεριδίων, ότι αποδέχεται την μεταβίβαση σε αυτόν των αντίστοιχων προς τα εταιρικά αυτά μερίδια υποχρεώσεων και ότι παραιτείται και αυτός ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του, να διαρρήξει, ν' ακυρώσει και γενικά να προσβάλλει το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση που καταρτίστηκε, για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και από κάθε αγωγή και ένστασή του.

Β) Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης, ο **συμβαλλόμενος Αναστάσιος Ζάχος, ως διαχειριστής εταιρείας**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στο προσαρτημένο στην πράξη αυτή με αριθμό 36/2017 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με το οποίο αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρίας και δυνάμει της σχετικής εντολής που δόθηκε σε αυτόν δηλώνει, ότι **προβαίνει σε τροποποίηση του πιο πάνω καταστατικού της εταιρείας** και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως

τροποποιήθηκε με τον Ν. 2842/2000, Ν. 2065/1992 και την Πράξη νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 240/12-12-2012), και συγκεκριμένα: 1) Στην **τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού σχετικά με την διαχείριση της εταιρείας**, το οποίο έχει πλέον το εξής περιεχόμενο:

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας δικαστικώς και εξωδίκως ανήκει στον ή στους διαχειριστές της εταιρίας.

2. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομα αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως.

3. **Διαχειριστές της εταιρίας ορίζονται οι εταίροι Κορνηλία συζ. Αναστασίου Ζάχου και Αντώνιος Ζάχος του Αναστάσιου** οι **οποίοι θα ενεργούν είτε μαζί, είτε ο καθένας χωριστά**, ασκώντας τα καθήκοντα του διαχειριστή για αόριστο χρόνο όπως διαγράφονται στο Καταστατικό της εταιρείας και στο νόμο, κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως μετά των λοιπών εταίρων και θα εκπροσωπούν την εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου" ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού έναντι Ελληνικού δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου οργανισμού πολιτικού, στρατιωτικού ή άλλης φύσεως ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οιασδήποτε τραπέζης ημεδαπής ή αλλοδαπής, έναντι δικαστηρίου, πάσης αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας και παντός βαθμού πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου ή φορολογικού, του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι πάσης αρχής δημοσίας, δημοτικής ή άλλης οιασδήποτε αρχής,

διορίζοντες ταυτόχρονα και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, θα επάγουν και δίδουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρία όρκους, θα υπογράφουν με την ατομική τους υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό ή άλλης φύσεως με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία, θα δανείζονται και» θα παρέχουν εγγυήσεις προσωπικές και εμπράγματες για λογαριασμό της εταιρίας, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο, θα υπογράφουν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρίας, ως εκδότες, αποδέκτες, οπισθογράφοι, τριτεγγυητές, καθώς επίσης θα εκδίδουν και θα υπογράφουν τραπεζικές επιταγές και για λογαριασμό της εταιρίας, θα οπισθογραφούν αυτές, θα εκδίδουν, θα οπισθογραφούν και θα μεταβιβάζουν φορτωτικές και εν γένει θα συνάπτουν οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δημιουργώντας έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις γι'αυτήν, θα εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες, χορηγούντες ταυτόχρονα και τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, από κάθε οφειλέτη της εταιρίας ή από κάθε τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή το δημόσιο Ελληνικό ή ξένο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα συνάπτουν δάνεια και θα εισπράττουν χρήματα της εταιρίας από τα δάνεια ή τις χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές ή από άνοιγμα πιστώσεων από κάθε νομικό πρόσωπο, το δημόσιο, κάθε. τράπεζα ή άλλο ίδρυμα,

παρέχοντας και τις εγγυήσεις προσωπικές ή εμπράγματες για λογαριασμό της εταιρίας, συναινούν στην εγγραφή και στην εξάλειψη προσημειώσεων υποθηκών, εγγραφών και άρσεων υποθηκών, συμμετέχουν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκποιήσεως αντικειμένων και γενικά εμπορευμάτων του κύκλου εργασιών της εταιρίας, καθώς και σε πλειστηριασμούς οποιασδήποτε μορφής και φύσης, θα υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικό για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, θα συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της εταιρίας κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρίας υπαλληλικό, τεχνικό, εργατικό κ.λ.π. σε κάθε δε περίπτωση οι διαχειριστές δικαιούνται να ενεργούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων υπογράφοντας με την ατομική τους υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, υποχρεούνται δε να εκτελούν, ταυτόχρονα και τα από τις διατάξεις του ν.3190/1955 επιβαλλόμενα καθήκοντα, ιδίως δε υποχρεούνται να εκτελούν τα διατεταγμένα από το νόμο περί τηρήσεως ορισμένων βιβλίων, περί καταρτίσεως ισολογισμών και απογραφών, περί συγκλήσεως συνελεύσεων, κ.λ.π. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών των διαχειριστών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική των αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων τους. Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος αμφοτέρων των διαχειριστών, αυτοί θα αναπληρώνονται από άλλον εταίρο, τον οποίον θα ορίζει η Συνέλευση. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είναι δυνατόν να καθοριστούν ειδικά περιπτώσεις συλλογικής δράσεως και ενεργείας αμφοτέρων των διαχειριστών, για την εξασφάλιση μεγαλυτέρων εγγυήσεων. Όλοι οι κατά τα ανωτέρω διορισθέντες

συνδιαχειριστές για αόριστο χρόνο, ανακαλούνται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων κατά πάντα χρόνο και ελευθέρως, επιφυλασσομένης της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση. Η απόφαση περί ανακλήσεως εκδίδεται με την συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν.3190/55, δεν απαιτείται να περιβληθεί αναγκαίως του συμβολαιογραφικού τύπου, αλλά καταχωρείται αντίγραφο του πρακτικού της Συνελεύσεως των εταίρων στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας και περίληψη αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δελτίο Α.Ε και ΕΠΕ.

Συμφωνείται προέγκριση μηνιαίας διαχειριστικής αμοιβής στους Διαχειριστές – Εταίρους από 1-3-2017 μέχρι νεότερης απόφασης για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες ως εξής: α) Για την Κορνηλία συζ. Αναστασίου Ζάχου 1.000,00 ΕΥΡΩ και β) Για τον Αντώνιο Ζάχο του Αναστασίου 1.000,00 ΕΥΡΩ.

4. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας εν γένει του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από τρίτο ή τρίτους. Για το σκοπό αυτό οι διαχειριστές με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο δύνανται με κοινή συμφωνία να μεταβιβάζουν μέρος των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων τους και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας ή και όλες ακόμη τις αρμοδιότητές τους σε οποιονδήποτε τρίτο ή τρίτους.

2) Στην **τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού** σχετικά με το **Εταιρικό Κεφάλαιο - Μερίδες συμμετοχής - Εταιρικά Μερίδια** το οποίο έχει πλέον το εξής περιεχόμενο: Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ **(600.000,00 Ευρώ) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα Ευρώ (30,00 Ευρώ).**

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται ως εξής: **Α) Η Κορνηλία συζ Αναστάσιου Ζάχου** συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με μια μερίδα συμμετοχής αξίας Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων **(300.000, 00 Ευρώ)** που αποτελείται από **δέκα χιλιάδες (10.000,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας** τριάντα Ευρώ **(30,00 Ευρώ) το καθένα. Β) Ο Αντώνιος Ζάχος** συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με μια μερίδα συμμετοχής αξίας Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων **(300.000, 00 Ευρώ)** που αποτελείται από **δέκα χιλιάδες (10.000,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας** τριάντα Ευρώ **(30,00 Ευρώ) το καθένα.**

Κατόπιν των πιο πάνω τροποποιήσεων οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν **στην ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του καταστατικού** σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία - Σκοπός- Έδρα και Διάρκεια της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.»** και διακριτικός τίτλος ορίζεται **«ENTERPRISES MAKEDONIAS LTD».**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η **Εμπορία** κρεάτων νωπών και κατεψυγμένων, λοιπών ειδών τροφίμων, εισαγωγές και εξαγωγές αυτών, β) Η **εκμετάλλευση** αστικών ακινήτων και γ) Η **παραγωγή** ηλιακής ενέργειας μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η **πόλη της Καβάλας** της δημοτικής Ενότητας Καβάλας του Δήμου Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, όπου πρέπει να ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία εντός της έδρας αυτής ή και εκτός αυτής, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται **αόριστη.** Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μερίδες συμμετοχής - Εταιρικά Μερίδια

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ **(600.000,00 Ευρώ) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα Ευρώ (30,00 Ευρώ).**

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται ως εξής: **Α) Η Κορνηλία συζ Αναστάσιου Ζάχου** συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με μια μερίδα συμμετοχής αξίας Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων **(300.000, 00 Ευρώ)** που αποτελείται από **δέκα χιλιάδες (10.000,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας** τριάντα Ευρώ **(30,00 Ευρώ) το καθένα. Β) Ο Αντώνιος Ζάχος** συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με μια μερίδα συμμετοχής αξίας Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων **(300.000, 00 Ευρώ)** που αποτελείται από **δέκα χιλιάδες (10.000,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας** τριάντα Ευρώ **(30,00 Ευρώ) το καθένα.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η Συνέλευση των εταίρων, η οποία δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα επόμενα άρθρο του παρόντος καταστατικού. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από τον ή από τους διαχειριστές. Οι εταίροι ή οι κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος αντιπρόσωποι και αντίκλητοι αυτών, καλούνται εγγράφως, με πρόσκληση η οποία αποδεδειγμένα επιδίδεται στην διεύθυνση τους, η οποία είναι σημειωμένη στο βιβλίο εταίρων, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 17, οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση σε οποιονδήποτε τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντες. Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες εγκύρως αποφασίζουν, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου απ' αυτούς, για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Η τακτική Συνέλευση η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έχει σαν αντικείμενο την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης που έληξε, την διάθεση των κερδών, ακόμη δε την απαλλαγή του ή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

2. Εάν δεν συγκληθεί η τακτική Συνέλευση εντός της πιο πάνω οριζόμενης προθεσμίας από τους διαχειριστές, οποιοσδήποτε από τους εταίρους δικαιούται να συγκαλέσει

αυτήν με σκοπό την λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Εταίρος ο οποίος εκπροσωπεί ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από τους διαχειριστές την σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν. Η αίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή προς τους διαχειριστές.
2. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τους διαχειριστές μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται υπό των επισπευσάντων εταίρων κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στην Συνέλευση, εάν όμως έχει περισσότερα μερίδια, έχει τόσες ψήφους όσα και τα μερίδια αυτού.
2. Το δικαίωμα της ψήφου δεν μπορεί ν' ασκηθεί από εταίρο προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων που αναφέρονται στην απαλλαγή αυτού κατά τη διάταξη του άρθρου 13 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Οι συζητήσεις της Συνελεύσεως περιορίζονται και αυτή εγκύρως αποφασίζει μόνο για θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία αναγράφεται στις

προσκλήσεις οι οποίες κοινοποιούνται στους συνεταίρους. Εφόσον όμως όλοι οι εταίροι παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου κατά τη συνέλευση και κανένας απ' αυτούς προβάλλει κάποια αντίρρηση, μπορεί η Συνέλευση εγκύρως να συζητήσει και να αποφασίσει για κάποιο θέμα της αρμοδιότητάς της.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Ο πρεσβύτερος των εταίρων προεδρεύει της Συνελεύσεως.

2. Επιφυλαττομένων των θεμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 30, 31, και 32 του παρόντος, για τα οποία απαιτείται ειδική πλειοψηφία και γενικά εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με το παρόν, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως, οσάκις περί τούτων δεν απαιτείται έγγραφο συμβολαιογραφικό, καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους λοιπούς εταίρους που παρίστανται, καθώς επίσης και από τους διαχειριστές της εταιρίας. Οι τελευταίοι βεβαιούν επίσης την τυχόν άρνηση της υπογραφής του πρακτικού της Συνελεύσεως από κάποιον από τους παραστάντες εταίρους, και επιπλέον επικυρώνουν τα εκδιδόμενα αντίγραφα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Μόνη η Συνέλευση των εταίρων είναι αρμόδια ν' αποφασίζει για τα επόμενα θέματα: α)περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, β)περί του διορισμού και της ανακλήσεως διαχειριστών, περί αμοιβής αυτών, καθώς και περί απαλλαγής τους από κάθε ευθύνη, γ)περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών, δ)περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών για αποζημιώσεις που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρίας, ε)παρατάσεως της διάρκειας της εταιρίας, στ)περί συγχωνεύσεως αυτής, περί διαλύσεως αυτής και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και ζ)για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο 3190/1955 και στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας δικαστικώς και εξωδίκως ανήκει στον ή στους διαχειριστές της εταιρίας.

2. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομα αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως.

3. **Διαχειριστές της εταιρίας ορίζονται οι εταίροι Κορνηλία συζ. Αναστασίου Ζάχου και Αντώνιος Ζάχος του Αναστάσιου** οι οποίοι θα ενεργούν είτε μαζί, **είτε ο καθένας χωριστά**, ασκώντας τα καθήκοντα του διαχειριστή για αόριστο χρόνο όπως διαγράφονται στο Καταστατικό της εταιρείας και στο νόμο, κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως

μετά των λοιπών εταίρων και θα εκπροσωπούν την εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου" ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού έναντι Ελληνικού δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου οργανισμού πολιτικού, στρατιωτικού ή άλλης φύσεως ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οιασδήποτε τραπέζης ημεδαπής ή αλλοδαπής, έναντι δικαστηρίου, πάσης αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας και παντός βαθμού πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου ή φορολογικού, του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι πάσης αρχής δημοσίας, δημοτικής ή άλλης οιασδήποτε αρχής, διορίζοντες ταυτόχρονα και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, θα επάγουν και δίδουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρία όρκους, θα υπογράφουν με την ατομική τους υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό ή άλλης φύσεως με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία, θα δανείζονται και» θα παρέχουν εγγυήσεις προσωπικές και εμπράγματες για λογαριασμό της εταιρίας, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο, θα υπογράφουν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρίας, ως εκδότες, αποδέκτες, οπισθογράφοι, τριτεγγυητές, καθώς επίσης θα εκδίδουν και θα υπογράφουν τραπεζικές επιταγές και για λογαριασμό της εταιρίας, θα οπισθογραφούν αυτές, θα εκδίδουν, θα οπισθογραφούν και θα μεταβιβάζουν φορτωτικές και εν γένει θα συνάπτουν οποιεσδήποτε

δικαιοπραξίες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δημιουργώντας έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις γι'αυτήν, θα εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες, χορηγούντες ταυτόχρονα και τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, από κάθε οφειλέτη της εταιρίας ή από κάθε τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή το δημόσιο Ελληνικό ή ξένο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα συνάπτουν δάνεια και θα εισπράττουν χρήματα της εταιρίας από τα δάνεια ή τις χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές ή από άνοιγμα πιστώσεων από κάθε νομικό πρόσωπο, το δημόσιο, κάθε. τράπεζα ή άλλο ίδρυμα, παρέχοντας και τις εγγυήσεις προσωπικές ή εμπράγματες για λογαριασμό της εταιρίας, συναινούν στην εγγραφή και στην εξάλειψη προσημειώσεων υποθηκών, εγγραφών και άρσεων υποθηκών, συμμετέχουν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκποιήσεως αντικειμένων και γενικά εμπορευμάτων του κύκλου εργασιών της εταιρίας, καθώς και σε πλειστηριασμούς οποιασδήποτε μορφής και φύσης, θα υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικό για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, θα συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της εταιρίας κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρίας υπαλληλικό, τεχνικό, εργατικό κ.λ.π. σε κάθε δε περίπτωση οι διαχειριστές δικαιούνται να ενεργούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων υπογράφοντας με την ατομική τους υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, υποχρεούνται δε να εκτελούν, ταυτόχρονα και τα από τις διατάξεις του ν.3190/1955 επιβαλλόμενα καθήκοντα, ιδίως δε υποχρεούνται να εκτελούν τα διατεταγμένα από το νόμο περί τηρήσεως ορισμένων βιβλίων,

περί καταρτίσεως ισολογισμών και απογραφών, περί συγκλήσεως συνελεύσεων, κ.λ.π. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών των διαχειριστών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική των αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων τους. Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος αμφοτέρων των διαχειριστών, αυτοί θα αναπληρώνονται από άλλον εταίρο, τον οποίον θα ορίζει η Συνέλευση. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είναι δυνατόν να καθοριστούν ειδικά περιπτώσεις συλλογικής δράσεως και ενεργείας αμφοτέρων των διαχειριστών, για την εξασφάλιση μεγαλυτέρων εγγυήσεων. Όλοι οι κατά τα ανωτέρω διορισθέντες συνδιαχειριστές για αόριστο χρόνο, ανακαλούνται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων κατά πάντα χρόνο και ελευθέρως, επιφυλασσομένης της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση. Η απόφαση περί ανακλήσεως εκδίδεται με την συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν.3190/55, δεν απαιτείται να περιβληθεί αναγκαίως του συμβολαιογραφικού τύπου, αλλά καταχωρείται αντίγραφο του πρακτικού της Συνελεύσεως των εταίρων στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας και περίληψη αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δελτίο Α.Ε και ΕΠΕ.

Με την πράξη αυτή συμφωνείται προέγκριση μηνιαίας διαχειριστικής αμοιβής στους Διαχειριστές – Εταίρους από 1-3-2017 μέχρι νεότερης απόφασης για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες ως εξής: α) Για την Κορνηλία συζ.

Αναστασίου Ζάχου 1.000,00 ΕΥΡΩ και β) Για τον Αντώνιο Ζάχο του Αναστασίου 1.000,00 ΕΥΡΩ.

4. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας εν γένει του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από τρίτο ή τρίτους. Για το σκοπό αυτό οι διαχειριστές με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο δύνανται με κοινή συμφωνία να μεταβιβάζουν μέρος των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων τους και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας ή και όλες ακόμη τις αρμοδιότητές τους σε οποιονδήποτε τρίτο ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Κάθε εταίρος-διαχειριστής έχει δικαίωμα, χωρίς τη συγκατάθεση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, να επιχειρεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στην δραστηριότητα και το έργο της εταιρίας, καθώς και να συμμετέχει ως εταίρος ή διαχειριστής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή στην διοίκηση ή διεύθυνση ανώνυμης εταιρίας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με αυτόν που επιδιώκει η εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Οι διαχειριστές μπορούν να παραιτηθούν κατόπιν προειδοποιήσεως που υποβάλλεται προ τριμήνου, και η παραίτηση ισχύει από την λήξη της τρέχουσας χρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται όπως, εκτός από τα βιβλία που επιβάλλεται να τηρούν από τους διάφορους νόμους, να τηρούν