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,05/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:796728

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000871101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 962533**, η υπ' αριθ. **11901 - 30/12/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 και 29**, αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000871101000**.

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

ΗΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. **«Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.»**
   ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 446, 14122, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.901

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 17.608,22 ΕΥΡΩ. ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 3.000,00 ΕΥΡΩ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

Στο Ηράκλειο Αττικής σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016) έτους, ημέρα Παρασκευή και στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην Λεωφόρο Ηρακλείου αριθμός 446, όπου προσκληθείσα ήρθα για σύνταξη και υπογραφή αυτού του συμβολαίου παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Κάτω Χαλανδρίου Αττικής, Ζαφειρία Κωνσταντίνου Γκολφινοπούλου, το γένος Ιωάννου Ανυφαντάκη, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα (Α.Φ.Μ./043947732 της Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ), οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο,

αφ' ενός: **1) Βασίλειος Νειάδας** του **Εμμανουήλ και της Σοφίας,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1950 έτος και κατοικεί στη Ν. Ερυθραία Αττικής, στην οδό Πανδώρας αρ.3 και είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ.163795/4-11-1992 του Γ' Παρ. Ασφ. Αθήνας (ΑΦΜ/007663399 της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **2) Κωνσταντίνος – Γαστόν Κανάρογλου του Ιωάννη και της Μανόν, ιδιωτικός υπάλληλος,** που γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 23-06-1974 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Δηληγιάννη αρ.22 και είναι κάτοχος του με αριθμό Ρ.646133/27-07-1994 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ. Α. Ηρακλείου Αττικής (Α.Φ.Μ./021852418 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) **3) Αγγελική θυγατέρα Εμμανουήλ και Σοφίας Νειάδα, σύζυγος Κωνσταντίνου Κουκλέλη,** γραφίστρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 03-08-1956 και κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Ιωάννου Γενναδίου αρ.6 (Κολωνάκι) και είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό

ΑΚ205036/23-11-2011 του Τ. Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΑΦΜ/007663387 της Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΑΣ) **και 4) Κωνσταντίνα – Ματθίλδη, θυγατέρα του Ιωάννη Κανάρογλου και της Μανόν, σύζυγος Κάρολου Μαρκίδη, έμπορος,** που γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1973 και κατοικεί στο Μπαχρέιν και προσωρινά στο Ηράκλειο Αττικής στη Λεωφόρο Ηρακλείου αρ.446 και είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.071273/18-2-1989 του Α. Τ. Ηρακλείου Αττικής (Α.Φ.Μ./032522908 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) και αφ' ετέρου **ο Εμμανουήλ Τερεζάκης του Γεωργίου και της Ανθούλας,** δικηγόρος (ΑΜ.ΔΣΑ./13814), που κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Στουρνάρη αρ.35 και είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ.601568/10-5-2004 του ΤΜ. ΑΣΦ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, (Α.Φ.Μ./043974039 της Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ), που ενεργεί στο συμβόλαιο αυτό ως πληρεξούσιος της Ιδιωτικής Μετοχικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES L.T.D., με δικαίωμα,

εντολή και πληρεξουσιότητα που του δόθηκε από την άνω εταιρεία σύμφωνα με το από 18-11-2016 πληρεξούσιο της υπογεγραμμένο από τις Διευθύντριες της Χάρις Δ. Δημητριάδη και Λουκία Αυγουστή, το γνήσιο της υπογραφής των οποίων θεωρήθηκε από την αρμόδια γι' αυτό πιστοποιούσα υπάλληλο Βιολέττα Γρηγορίου, το γνήσιο της υπογραφής της οποίας έχει επίσης θεωρηθεί στις 18-11-2016 από τον έπαρχο της Λευκωσίας Κύπρου Σ. Τζιώνη (S. TZIONI) και φέρει την επισημείωση (apostille) του Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Ι. MARATHEFTI επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιό μου αυτό που δεν ανακλήθηκε μέχρι σήμερα, ούτε έπαυσε για οποιοδήποτε λόγο και αιτία η ισχύς του όπως ρητά μου δήλωσε ο άνω πληρεξούσιος. Η άνω εταιρεία έχει την έδρα της στην Λευκωσία Κύπρου, στην οδό Θάσου 3 DADLAW HOUSE 1520, όπως προκύπτει από το με αριθμό ΗΕ341063/28-12-2015 πιστοποιητικό του

Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, που φέρει την επισημείωση με αριθμό 499/04-01-2016 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, που προσαρτάται στο παρόν, συστάθηκε με το από 09-01-2015 καταστατικό της, που συντάχθηκε από τον δικηγόρο Κύπρου, με το όνομα ΚΥΠΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ (έδρα Ανδρέα Χάλιου 1, 1ος όροφος, Γραφείο 102 (2408) Έγκωμη Λευκωσία Κύπρου) και υπογράφηκε ενώπιον της μάρτυρα Αγγέλικας Αχιλλέως στην αυτή ως άνω διεύθυνση και με αριθμό δελτίου ταυτότητας 989720, ακριβές αντίγραφο του οποίου μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα που φέρει την επισημείωση με αριθμό 341093/23-12-2015 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, προσαρτάται στο παρόν, εγγράφηκε στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών του άνω Υπουργείου στις 26-02-2015 με βάση των περί Εταιρειών Νόμο (ΚΕΦ 113) της Κυπριακής Δημοκρατίας ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και είναι ακόμα

εγγεγραμένη στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αποδεικνύεται από το καταστατικό της και από το με στοιχεία Η341063ΗΕ44/26-02-2015 πιστοποιητικό του άνω Εφόρου Εταιρειών ακριβές αντίγραφο του οποίου υπογραμμένο από την Ειρήνη Αθανασιάδου που εκδόθηκε στις 28-12-2015 και φέρει την επισημείωση με αριθμό 502/04-01-2016 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, προσαρτώνται στην πράξη μου αυτή και το με στοιχεία ΗΕ341063/28-12-2015 πιστοποιητικό του αυτού ως άνω Υπουργείου υπογραμμένο για έφορο εταιρειών από την Ειρήνη Αθανασιάδου που φέρει την επισημείωση με αριθμό 498/04-01-2016 ότι η παραπάνω εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του εφόρου εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που προσαρτάται στο παρόν. Ο άνω εμφανισθείς νόμιμα εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία μετά από απόφαση που

έλαβε σε συνεδρίασή του στις 18 Νοεμβρίου 2016 το Δ.Σ. της άνω εταιρείας, από τους Διευθυντές Λουκία Αυγουστή και Χάρις Δ. Δημητριάδη και Γραμματέα τον Dadlaw Secretarial Limited, όπως αυτά προκύπτουν: **α)** από τα με στοιχεία ΗΕ 341063/28-12-2015 **και β)** ΗΕ341063/28-12-2015 πιστοποιητικά του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογραμμένα από την Ειρήνη Αθανασιάδου για τον Έφορο Εταιρειών του άνω Υπουργείου, που φέρουν το καθένα τους την επισημείωση αντίστοιχα με αριθμό 500/04-01-2016 και 501/04-01-2016 και αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν και ζήτησαν με τις ιδιότητες που παρίστανται, να συντάξω αυτό το συμβόλαιο, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα.

Ότι με το με αριθμό 5221/17-10-1992 συμβόλαιό μου που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 6-11-1992 με αυξ. αρ. Γενικό 18853

και ειδικό 4527 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 5048/6-11-1992 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) της Εφημερίδας της Κυβέρνησης φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτήθηκε στην με αριθμό 7492/2000 πράξη μου και στο συμβόλαιό μου αυτό, οι αφ' ενός συμβαλλόμενοι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύστησαν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την παραπάνω επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», έδρα τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής (Λ. Ηρακλείου αρ. 446), διάρκεια δέκα οκτώ (18) έτη, κεφάλαιο τότε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα στο οποίο συμμετείχαν καθένας από τους άνω εμφανισθέντες εταίρους της εταιρείας, με εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια και μερίδα

συμμετοχής στην εταιρεία τότε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) δραχμές και σκοπό: **α)** την παραγωγή, προώθηση, εμπορία και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων καλλυντικών και των συναφών με αυτά ειδών, είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, **β)** την εισαγωγή από το εξωτερικό και την εξαγωγή στο εξωτερικό των ανωτέρω ειδών, **γ)** την αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο της δραστηριότητάς τους τα παραπάνω προϊόντα είδη και υπηρεσίες **και δ)** οποιαδήποτε συναφή με τους παραπάνω σκοπούς εργασία.

Η παραπάνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης προήλθε από την μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που είχε την έδρα της στο Ηράκλειο Αττικής, συστάθηκε με το από 18-7-1966 ιδιωτικό συμφωνητικό (εταιρικό) που καταχωρήθηκε και

δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 18-7-1966, με αυξ. αρ. 5987, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα από 21-10-1981, 5-6-1986, 20-11-1986 και 24-6-1992 ιδιωτικά συμφωνητικά που καταχωρήθηκαν και δημοσιεύθηκαν νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 23-10-1981, 5-6-1986, 24-11-1986 και 20-7-1992 με αυξ. αρ. 15919, 10753, 20060 και 13319 αντίστοιχα, της οποίας το κεφάλαιο ήταν τότε δύο εκατομμύρια δέκα εννιά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα οκτώ (2.019.468) δραχμές και συμμετείχαν σ' αυτό καθένας από τους άνω εμφανισθέντες εταίρους με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), δηλαδή με πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα επτά (504.867) δραχμές.

Η μετατροπή έγινε κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955 βάσει της περιουσιακής καταστάσεως της τότε ετερόρρυθμης εταιρείας «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που προέκυπτε από τον ισολογισμό της, της

31-12-1991 επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτήθηκε στο με αριθμό 5221/17-10-1992 συμβόλαιό μου και από την έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (αρ. 5 Ν.3190/1955 και αρ. 9 Κ.Ν.2190/1920) που συστάθηκε με την με αριθμό ΕΜ12669/10-9-1992 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε επι λέξει στο άρθρο 30 του καταστατικού της άνω εταιρείας που έγινε με το με αριθμό 5221/1992 συμβόλαιό μου.

Στη συνέχεια: α) με την με αριθμό 7492/15-02-2000 πράξη μου οι άνω εμφανισθέντες εταίροι, κατόπιν της από 29-1-2000 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της άνω Εταιρείας, επίσημο απόσπασμα των πρακτικών της οποίας προσαρτήθηκε στην με αρ.7492/2000 πράξη μου και σε εκτέλεση αυτής της απόφασης, η οποία ήταν σύμφωνη με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του Ν.2579/1998 ΦΕΚ 31/Α/17-2-1998 αύξησαν το εταιρικό κεφάλαιο τότε κατά ένα εκατομμύριο

(1.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το καθένα και ανέλαβαν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας, το οποίο και έπραξαν, καθένας των εταίρων το ποσόν τότε των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, με τα οποία συμμετείχε στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου καθένας των άνω εμφανισθέντων εταίρων και τροποποίησαν το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν πλέον μετά την παραπάνω αύξηση τότε του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών στο ποσόν των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, καταβεβλημένο ολόκληρο στο Ταμείο της Εταιρείας και το άρθρο έξι (6) του καταστατικού της εταιρείας που

αφορούσε τους εταίρους και τις μερίδες συμμετοχής, κατά το οποίο άρθρο στο κεφάλαιο της εταιρείας μετείχε καθένας των άνω εμφανισθέντων εταίρων με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια και η μερίδα συμμετοχής του σ' αυτό ανερχόταν τότε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές. Μετά την τροποποίηση αυτή τα άρθρα πέντε (5) και έξι (6) του καταστατικού της εταιρείας διαφοροποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκε ολόκληρο το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. **Και β)** Με την με αριθμό 10.798/16-11-2010 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 21784 και Ειδικό 6235 και η σχετική καταχώρηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14448/23-12-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην πράξη μου αυτή και κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας, ληφθείσης ομόφωνα και παμψηφεί κατά την

συνεδρίαση αυτής της 29ης Οκτωβρίου 2010 έτους, το πρακτικό της οποίας σε ακριβές αντίγραφο προσαρτήθηκε στην παραπάνω πράξη μου (10.798/2010) και σε εκτέλεση αυτής, αποφάσισαν από κοινού και εκ συμφώνου να παρατείνουν την διάρκεια της εταιρείας για περαιτέρω (30) τριάντα έτη, δηλαδή μέχρι την 29-10-2040 έτους και τροποποίησαν έτσι το άρθρο (4) του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούσε την διάρκειά της.
Η παραπάνω εταιρεία που φέρει ΑΦΜ 095568176 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) στις 04-12-2012 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000871101000, έχει κεφάλαιο σήμερα (17.608,22) Ευρώ, διαιρεμένο σε (600) εταιρικά μερίδια των (29,35) Ευρώ κάθε μεριδίου και διάρκεια μέχρι 29-10-2040, των λοιπών στοιχείων της παραμενόντων των αυτών όπως παραπάνω αναφέρονται.
Το καταστατικό των άνω εταιρειών δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και οι

άνω εταιρείες δεν έχουν λυθεί, δεν έχουν πτωχεύσει και δεν έχουν τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση μέχρι σήμερα, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξη αυτών σε κατάσταση πτώχευσης ή θέσης αυτών σε αναγκαστική διαχείριση όπως ρητά μου δήλωσαν οι άνω εταίροι της πρώτης και ο πληρεξούσιος της δεύτερης, που με τις ιδιότητες που παρίστανται μου ζήτησαν να συντάξω το συμβόλαιό μου αυτό, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω.

Ότι σε εκτέλεση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων των άνω δύο εταιρειών που έλαβε χώρα σήμερα ενώπιόν μου: **Α)** Οι εταίροι της εκ των άνω συμβαλλομένων εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τροποποιώντας με το συμβόλαιο αυτό το άρθρο (19) του καταστατικού της, εκχωρούν,

πωλούν και μεταβιβάζουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην αφ' ετέρου συμβαλλόμενη Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές, με την επωνυμία CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES L.T.D., όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, που έχει την έδρα της στην Λευκωσία Κύπρου, στην οδό Θάσου 3 DADLAW HOUSE, 1520, όλα τα ανήκοντα σ' αυτούς εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και 347 χιλιοστών του ευρώ (29,347) το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (€17.608,22), ήτοι εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δύο Ευρώ και πεντέμισι λεπτών (€4.402,055) ο καθένας αντί του δικαίου και ευλόγου συνολικού τιμήματος των τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ, από το οποίο αναλογεί ποσό επτακοσίων πενήντα (750,00) ευρώ στον

καθένα, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων ότι είναι ανάλογο με την σημερινή αγοραία αξία των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων, και το οποίο τίμημα ανέλαβε την υποχρέωση η αγοράστρια εταιρεία να καταβάλει δια του πληρεξουσίου της, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017 με μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς των πωλητών, τους οποίους θα γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αγοράστρια εταιρεία,όπως ρητά μου δήλωσαν οι άνω συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται.Οι πωλητές μου δήλωσαν επίσης: **α)** ότι η εκχώρηση των άνω συνολικά εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων που γίνεται μ' αυτό το συμβόλαιο λόγω πώλησης, γίνεται όπως αυτά προσδιορίζονται από το καταστατικό και τα βιβλία της εταιρείας και με όλα τα δικαιώματά τους προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές τους, που τα αφορούν και εκχωρούνται με το παρόν στην αγοράστρια εταιρεία και όλα τα δικαιώματα τους, που αφορούν κάθε περιουσιακό

στοιχείο της εταιρείας, **β)** ότι εγγυώνται και υπόσχονται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζονται με την πράξη μου αυτή, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου, φιλονικία, διένεξη και κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, **γ)** ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία **και δ)** ότι απεκδύονται από κάθε δικαίωμα τους στα μερίδια αυτά αποκαθιστώντας την αγοράστρια εταιρεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, έχοντας από σήμερα το δικαίωμα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια εταιρεία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρείας, ότι θα καταβάλει στους πωλητές, ολόκληρο το συνολικό τίμημα των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, όπως παραπάνω αναφέρεται, που αντιστοιχεί στο σύνολο των πωληθέντων

σ' αυτήν εταιρικών μεριδίων και ότι παρέλαβε στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που της μεταβιβάστηκαν, δηλαδή των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια, η μόνη εταίρος, όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται, συνερχόμενη αυτοκλήτως σε έκτακτη συνέλευση της εταίρου παρουσία μου, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας κατά κατά δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (€2.391,78), ποσό που θα καταβληθεί από την εταίρο μετρητοίς στο ταμείο της εταιρίας ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, και ανέρχεται έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας σε είκοσι χιλιάδες Ευρώ (€ 20.000,00), διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας

σαράντα Ευρώ (€40,00) το καθένα, και τροποποιείται συνακόλουθα το άρθρο 5 περί κεφαλαίου και εταιρικών μεριδίων και 6 περί εταίρων και μερίδων συμμετοχής.

Χορηγείται, κατά το αρθ. 21 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, στον εκ των διαχειριστών Κωνσταντίνο-Γαστόν Κανάρογλου του Ιωάννη η άδεια διενέργειας πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας.

Επίσης, προκειμένου το καταστατικό της εταιρείας να ανταποκρίνεται στη μορφή της ως μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, τροποποιούνται τα άρθρα 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 παρ. 2 και 3, 19, και 20, απαλείφεται το αρθ. 21, τα άρθρα 22 έως και 30 αναριθμούνται σε 21 έως και 28, και τροποποιούνται τα (κατά τη νέα αρίθμηση) άρθρα 21, 23, 25, 26, 27, 28 και 29, απαλείφεται το άρθρο 31 και τα άρθρα 32 έως και 34 αναριθμούνται σε 31 έως και 33.

Μετά την πιο πάνω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, και την απόφαση της μόνης

εταίρου, τα άρθρα που τροποποιούνται κατά τα παραπάνω θα έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 - Μορφή, Επωνυμία

1. Συνιστάται μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" (που στη συνέχεια του παρόντος για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως "η εταιρεία") και διακριτικό τίτλο "Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.".

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως J. K. KANAROGLOU AND CO. L.T.D.

ΑΡΘΡΟ 7 - Οργανα

Οργανα της Εταιρείας είναι η συνέλευση της άνω εταίρου και οι διαχειριστές.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8 – Αρμοδιότητες

1. Η Συνέλευση της άνω Εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά την

εταιρεία και οποιαδήποτε υπόθεση που έχει σχέση με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το παρόν καταστατικό.

2. Οι νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης της Εταίρου δεσμεύουν την εταιρεία και σε περίπτωση εισόδου ενός ή περισσοτέρων νέων εταίρων και τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας από μονοπρόσωπη σε Ε.Π.Ε. περισσοτέρων εταίρων και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

3. Η Συνέλευση της Εταίρου ή των Εταίρων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού.

β. Διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών και απαλλαγή τους από την ευθύνη.

γ. Εγκριση ισολογισμού και διάθεση κερδών.

δ. Εγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρείας εναντίον τους, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.

ε. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευσή της με άλλες εταιρείες, λύση της, διορισμό και ανάκληση εκκαθαριστών και απαλλαγή τους από την ευθύνη.

στ. Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9 - Σύγκληση

1. Η Συνέλευση της Εταίρου ή των Εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με συστημένη επιστολή στην αναγραφόμενη στο βιβλίο εταίρων διεύθυνση της εταίρου ή των Εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. μοναδική Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η)

ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρο 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

3. Εφόσον συμφωνεί η μόνη εταίρος, μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που τάσσονται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

4. Η εταίρος μπορεί να ζητήσει σύγκληση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, με σχετική αίτησή της στην οποία πρέπει να προσδιορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εαν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από την αιτούσα εταίρο, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10 - Αντιπρόσωποι εταίρων

1. Η εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνελεύσεις από ένα μόνο αντιπρόσωπο για όλα τα εταιρικά της μερίδια.

2. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με επίδοση σχετικού εγγράφου στους διαχειριστές της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 11 – Εξουσίες της συνέλευσης

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από την μοναδική εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 13 – Συμβάσεις

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρίας, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 14 – Πρακτικά

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης

καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνελεύσεων επικυρώνονται από ένα διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 15 – Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης

1. Αν η Συνέλευση έλαβε απόφαση κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να προσβάλουν την απόφαση αυτή ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

2. Η παραπάνω αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας και πρέπει να ασκηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές, για τη διεξαγωγή της δίκης ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας

της.

4. Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα ισχύει έναντι της εταίρου και των διαχειριστών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16 – Εκλογή και θητεία διαχειριστών

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ενεργείται από δύο ή περισσότερους διαχειριστές που εκλέγονται από τη συνέλευση της εταίρου, ή οποία καθορίζει και το χρόνο διάρκειας της θητείας τους, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία, και δεν παρατείνεται για κανένα λόγο ακόμα και αν είναι μικρότερη της τριετίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγούν διαχειριστές, η διαχείριση της εταιρείας ανήκει στην εταίρο. Στην περίπτωση αυτή η εταίρος υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών της ως διαχειρίστριας.

2. Οι διαχειριστές είναι πάντοτε,

επανεκλέξιμοι.

3. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύεται στο τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται και η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχειρίσεως ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 17 - Εξουσία διαχειριστών

1. Οι διαχειριστές ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή πράξη διαχειρίσεως ή διαθέσεως σχετική με τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επίτευξη του εταιρικού σκοπού εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες, κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης

των εταίρων.

2. Οι διαχειριστές δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους, που βάζουν κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας ή με τη ρητή δήλωσή τους ότι ενεργούν με την ιδιότητα αυτή.

3. Οι αποφάσεις των διαχειριστών καταχωρούνται στο τηρούμενο από αυτούς βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

4. Οι διαχειριστές δυνατόν να λαμβάνουν αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία, το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της οποίας καθορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

5. Οι διαχειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους που τίθενται από το παρόν καταστατικό ή τη συνέλευση των εταίρων.

6. Οι διαχειριστές έχουν την εξουσία να ενεργούν ο καθένας ατομικά.

7. Κατ' εξαίρεση, οι ακόλουθες πράξεις και δικαιοπραξίες είναι έγκυρες και δεσμεύουν

την εταιρεία μόνον όταν ασκούνται από τους διαχειριστές συλλογικά (από κοινού):**α.** Σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα.

β. Παροχή και λήψη δανείων.**γ.** Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πρόταση στη συνέλευση των εταίρων ως προς τα διανεμητέα κέρδη, τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις κρατήσεις για οποιουδήποτε είδους αποθεματικά ή προβλέψεις.

8. Οι διαχειριστές, ενεργώντας ατομικά ο καθένας, μπορούν να αναθέτουν μία ή περισσότερες πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε τρίτους με συμ/κο έγγραφο που θα καθορίζει και την έκταση της παρεχόμενης σ' αυτούς εξουσίας, το πλαίσιο, τους όρους και τη διάρκεια της εξουσιοδοτήσεως.**9.** Στο πλαίσιο των ειδικών αυτών εντολών η Εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με την υπογραφή των οριζομένων κατά τα ανωτέρω προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 18 - Λήξη της θητείας

των διαχειριστών

2. Με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων για αποζημίωση, κάθε διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου ή των εταίρων.

3. Σε περίπτωση λήξης της θητείας διαχειριστή ή διαχειριστών για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, η συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων εκλέγει νέο ή νέους διαχειριστές για το υπόλοιπο της θητείας εκείνων των οποίων έληξε η θητεία. Αν η συνέλευση δεν εκλέξει νέο ή νέους διαχειριστές και οι εναπομένοντες είναι λιγότεροι από δύο, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στην μόνη εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 19 – Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1. Αν η άνω εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικά της μερίδια με πράξη εν ζωή σε περίπτωση εισόδου νέων εταίρων στην εταιρεία και τροποποίησης του καταστατικού της, υποχρεούται να ανακοινώσει την πρόθεσή της αυτή στους

λοιπούς εταίρους της εταιρείας. Τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια διατίθενται στους εταίρους της άνω εταίρου κατά την αναλογία της συμμετοχής καθενός των νέων εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρείας. Αν κάποιος από αυτούς δεν επιθυμεί να αποκτήσει τα αναλογούντα σε αυτόν μερίδια ή μέρος αυτών, αυτά διατίθενται στους λοιπούς εταίρους κατά την παραπάνω αναλογία.

2. Αν ουδείς από τους ανωτέρω επιθυμεί να αποκτήσει τα προς μεταβίβαση μερίδια, ή μέρος αυτών, η άνω εταίρος δικαιούται να τα διαθέσει σε τρίτους μη εταίρους αυτής.

3. Η μεταβίβαση των προς διάθεση μεριδίων γίνεται έναντι τιμήματος ελεύθερα καθοριζομένου από τον μεταβιβάζοντα εταίρο.

4. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος, πρέπει να απαντήσουν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την επίδοση σχετικής δηλώσεως της άνω εταίρου.

5. Αν για οποιοδήποτε λόγο, τα πρόσωπα της

παρ. 1 του παρόντος δεν απαντήσουν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η εταίρος δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα τα μερίδιά της σε τρίτους.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθ. 28 Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 20 – Αύξηση κεφαλαίου

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από την εταίρο είτε από τρίτους με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της συνέλευσης περί αυξήσεως.

3. Η εταίρος έχει δικαίωμα προτιμήσεως για την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων.

4. Μέσα σε δέκα ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος, πρέπει να καταρτισθεί συμ/κο έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών και των προσώπων που ανέλαβαν

τα εταιρικά μερίδια. Τα αρ. 4 και 5 Ν.3190/1955 εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 21 - Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Η εταίρος δικαιούται να ενεργεί πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, και να συμμετέχει σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Απαγορεύεται στους διαχειριστές να ενεργούν, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, εκτός αν αυτό επιτραπεί με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου.

3. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της προηγουμένης παραγράφου η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ή να απαιτήσει, για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του διαχειριστή, να θεωρηθούν

ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, και για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία ή οποιασδήποτε μορφής αμοιβή του διαχειριστή ή να της εκχωρηθεί η απαίτησή του στην εν λόγω αμοιβή.

3. Οι απαιτήσεις της προηγουμένης παραγράφου παραγράφονται σε έξι (6) μήνες από τότε που οι πράξεις ανταγωνισμού ανακοινώθηκαν στη συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων, και σε κάθε περίπτωση σε πέντε (5) έτη από την τέλεση των πράξεων.

ΑΡΘΡΟ 23 - Ελεγχος των εταιρικών υποθέσεωνΗ εταίρος δικαιούται, στο πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου να λαμβάνει γνώση, με αντιπρόσωπο που θα διορίζει εγγράφως, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, χωρίς περιορισμό του χρόνου τον οποίο αφορά ο έλεγχος αυτός. Δικαιούται επίσης να λαμβάνει, με δαπάνες της, αποσπάσματα των

βιβλίων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου και βάσει αυτής, συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμό, Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης", Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα).
Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920

ΑΡΘΡΟ 26 - Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της χρήσεως είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και

άλλου εταιρικού βάρους από τα ακαθάριστα κέρδη.

2. Από τα καθαρά κέρδη κάθε χρήσης κρατείται το ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από την μοναδική εταίρο ή περισσοτέρων εταίρων σε περίπτωση εισόδου νέων εταίρων με τροποποίηση του καταστατικού της, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27 - ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Αυτόματα, με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου ή των εταίρων.

γ. Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο.

δ. Με την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η εταιρεία δεν λύεται με την πτώχευση της εταίρου ή των εταίρων.

3. Η λύση της Εταιρείας καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύεται στο τεύχος «Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα»της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4. Σε περίπτωση απώλειας του μισού εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων για να

αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εαν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί σχετική απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28 – Εκκαθάριση

1. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής του προιόντος της, η Εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

4. Η συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων που αποφασίζει τη λύση της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 εδ. β και 4 του αρθ. 27 του παρόντος εκλέγει ταυτόχρονα και τους εκκαθαριστές. Σε κάθε άλλη περίπτωση λύσης της Εταιρείας, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι εκκαθαριστές εκλέγονται από τη συνέλευση, που συγκαλείται υποχρεωτικά από τους διαχειριστές για το σκοπό αυτό εντός μηνός από την επέλευση του λόγου λύσεως της εταιρείας. Η απόφαση της συνέλευσης γνωστοποιείται με ευθύνη των διαχειριστών, μέσα σε πέντε ημέρες στους εκλεγμένους με τον τρόπο αυτό εκκαθαριστές, οι οποίοι οφείλουν, μέσα σε δέκα ημέρες από την γνωστοποίηση, να δηλώσουν εάν αποποιούνται την εκλογή. Αν οι εκλεγμένοι εκκαθαριστές δεν απαντήσουν μέσα στη προθεσμία αυτή θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί την εκλογή τους. Αν οι εκκαθαριστές αποποιηθούν την εκλογή,

συγκαλείται μέσα στις ίδιες παραπάνω

προθεσμίες η συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων για την εκλογή νέων εκκαθαριστών. Εάν δεν εκλεγούν εκκαθαριστές για οποιοδήποτε λόγο, η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές.

5. Η συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές και να ορίσει νέους.

6. Ο διορισμός και η παύση για οποιοδήποτε λόγο της εξουσίας εκκαθαριστών υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 8 Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στο Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εαν η Εκκαθάριση συνεχίζεται πέραν του έτους, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

8. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία, υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού. Οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μπορούν επίσης να ενεργήσουν και νέες πράξεις, όταν αυτές απαιτούνται για την περάτωση των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων.

9. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο οφείλουν να καταθέσουν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εδρας της Εταιρείας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Τέλος, καταβάλουν το προϊόν της εκκαθάρισης στην μοναδική εταίρο ή σε περίπτωση περισσοτέρων εταίρων διανέμουν το προιόν της εκκαθάρισης στους εταίρους,

κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Διαχειριστές της Εταιρείας σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2014
Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων έχουν διοριστεί οι:

α. Κωνσταντίνος-Γαστόν Κανάρογλου του Ιωάννη, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου αριθ. 446, ΑΔΤ Ρ.646133 του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής.

β. Θεόδωρος Τζονάκας του Νικολάου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Αμαδρυάδων αριθ. 17, ΑΔΤ Ι.158302 του Ε' Π.Α. Αθηνών.

2. Η διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία των εν λόγω διαχειριστών ισχύει μέχρι εκλογής νέων από τη Συνέλευση της εταίρου που θα συγκληθεί μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης 2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι συμφωνίες που περιέχονται στο καταστατικό της άνω εταιρείας. Οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία και δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό της εταιρείας, διέπεται από τον Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

Όλες τις παραπάνω συμφωνίες δηλώσεις και ομολογίες αποδέχθηκαν οι εδώ εμφανιζόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, συγχρόνως δε εδήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για την προσβολή ή διάρρηξη του συμβολαίου αυτού για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και οποιαδήποτε αιτία. Μετά την άνω εκχώρηση των εταιρικών μεριδίων και την τροποποίηση του καταστατικού της πωλούμενης εταιρείας η αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία «CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES L.T.D., που έχει την έδρα της στην Λευκωσία Κύπρου, στην οδό Θάσου 3 DADLAW HOUSE 1520, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, μοναδική εταίρος της

εταιρείας κωδικοποιεί τα άρθρα του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο που έχουν ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, οδός Ηρακλείου αρ. 446.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 - Μορφή, Επωνυμία

1. Συνιστάται μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" (που στη συνέχεια του παρόντος για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως "η εταιρεία") και διακριτικό τίτλο "Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.".

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός

τίτλος θα αποδίδονται ως J. K. KANAROGLOU AND CO. L.T.D.

ΑΡΘΡΟ 2 - Σκοπός

1. Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η παραγωγή, προώθηση, εμπορία και διανομή φαρμακευτικών προιόντων, καλλυντικών και των συναφών με αυτά ειδών, είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων.

β. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εξαγωγή στο εξωτερικό των ανωτέρω ειδών.

γ. Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο της δραστηριότητάς τους τα παραπάνω προιόντα, είδη και υπηρεσίες.

δ. Οποιαδήποτε συναφής με τους παραπάνω σκοπούς εργασία.

2. Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει νέες εταιρείες και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς

επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και να συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3 - Εδρα

1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Ηρακλείου Αττικής, Λεωφόρος Ηρακλείου αρ. 446.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που θα ορίζει και την έκταση των εργασιών τους καθώς και την έκταση της εξουσίας των διοικούντων αυτά.

ΑΡΘΡΟ 4 - Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της δέκα οκταετής (18) αρχόμενη

από τη δημοσίευση της περιλήψεως του ιδρυτικού Καταστατικού της στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ως ΦΕΚ 5048/6-11-1992.

2. Με την από 29/10/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται για περαιτέρω τριάντα (30) έτη, δηλαδή μέχρι 29-10-2040.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΟΙ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα και καταβλήθηκε ολόκληρο με τον τρόπο που

ορίζεται στο αρθ. 30 του παρόντος.

2. Με την από 29.1.2000 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000), ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους τότε εταίρους, και ανήλθε έτσι σε δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) ή δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ Ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (€17.608,22), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) ή είκοσι εννέα Ευρώ και τριακοσίων σαράντα επτά χιλιοστών (€29,347) το καθένα.

3. Με την από 30-12-2016 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης της μοναδικής εταίρου (άνω εταιρείας), το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (€2.391,78), ποσό που θα καταβληθεί σε μετρητά από την εταίρο στο ταμείο της εταιρίας και μετά την παραπάνω αύξηση

ανέρχεται το κεφάλαιο της εταιρείας σε είκοσι χιλιάδες Ευρώ (€ 20.000,00), διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας σαράντα Ευρώ (€40,00) το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 6 - Εταίροι, Μερίδες Συμμετοχής

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει η Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία «CANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES L.T.D.», που έχει την έδρα της στην Λευκωσία Κύπρου, στην οδό Θάσου 3, DADLAW HOUSE, 1520, η οποία έχει συσταθεί και υφίσταται νομίμως κατά το δίκαιο της Κύπρου, με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια. Η μερίδα συμμετοχής της ανέρχεται έτσι σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7 - Οργανα

Οργανα της Εταιρείας είναι η συνέλευση της άνω εταίρου και οι διαχειριστές.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8 – Αρμοδιότητες

1. Η Συνέλευση της άνω Εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία και οποιαδήποτε υπόθεση που έχει σχέση με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το παρόν καταστατικό.

2. Οι νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης της Εταίρου δεσμεύουν την εταιρεία και σε περίπτωση εισόδου ενός ή περισσοτέρων νέων εταίρων και τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας από μονοπρόσωπη σε Ε.Π.Ε. περισσοτέρων εταίρων και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

3. Η Συνέλευση της Εταίρου ή των Εταίρων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού.

β. Διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών

και απαλλαγή τους από την ευθύνη.

γ. Εγκριση ισολογισμού και διάθεση κερδών.

δ. Εγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρείας εναντίον τους, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.

ε. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευσή της με άλλες εταιρείες, λύση της, διορισμό και ανάκληση εκκαθαριστών και απαλλαγή τους από την ευθύνη.

στ. Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9 - Σύγκληση

1. Η Συνέλευση της Εταίρου ή των Εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με συστημένη επιστολή στην αναγραφόμενη στο βιβλίο εταίρων διεύθυνση της εταίρου ή των Εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν

από την ημερομηνία της συνέλευσης. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

3. Εφόσον συμφωνεί ο μόνος εταίρος, μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που τάσσονται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

4. Η εταίρος μπορεί να ζητήσει σύγκληση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, με σχετική αίτησή της στην οποία πρέπει να προσδιορίζει και τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης. Εαν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τν αιτούσα εταίρο, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10 - Αντιπρόσωποι εταίρων

1. Η εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνελεύσεις από ένα μόνο αντιπρόσωπο για όλα τα εταιρικά της μερίδια.

2. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με επίδοση σχετικού εγγράφου στους διαχειριστές της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 11 - Εξουσίες της συνέλευσηςΟι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από την μοναδική εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 12 - Δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση εναντίον του αγωγής.

ΑΡΘΡΟ 13 – Συμβάσεις

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρίας, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 14 – Πρακτικά

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνελεύσεων επικυρώνονται από ένα διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 15 – Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης

1. Αν η Συνέλευση έλαβε απόφαση κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να προσβάλουν την απόφαση αυτή ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

2. Η παραπάνω αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας και πρέπει να ασκηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές, για τη διεξαγωγή της δίκης ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της.

4. Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα ισχύει έναντι της εταίρου και των διαχειριστών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16 – Εκλογή και θητεία διαχειριστών

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ενεργείται από δύο ή περισσότερους διαχειριστές που εκλέγονται από τη συνέλευση της εταίρου, ή οποία καθορίζει και το χρόνο διάρκειας της θητείας τους, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία, και δεν παρατείνεται για κανένα λόγο ακόμα και αν είναι μικρότερη της τριετίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγούν διαχειριστές, η διαχείριση της εταιρείας ανήκει στην εταίρο. Στην περίπτωση αυτή η εταίρος υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών της ως διαχειρίστριας.

2. Οι διαχειριστές είναι πάντοτε, επανεκλέξιμοι.

3. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύεται στο τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται και η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχειρίσεως ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 17 - Εξουσία διαχειριστών

1. Οι διαχειριστές ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή πράξη διαχειρίσεως ή διαθέσεως σχετική με τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επίτευξη του εταιρικού σκοπού εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες, κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

2. Οι διαχειριστές δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους, που βάζουν κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας ή με τη ρητή δήλωσή τους ότι ενεργούν με την ιδιότητα αυτή.

3. Οι αποφάσεις των διαχειριστών

καταχωρούνται στο τηρούμενο από αυτούς βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

4. Οι διαχειριστές δυνατόν να λαμβάνουν αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία, το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της οποίας καθορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

5. Οι διαχειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους που τίθενται από το παρόν καταστατικό ή τη συνέλευση των εταίρων.

6. Οι διαχειριστές έχουν την εξουσία να ενεργούν ο καθένας ατομικά.

7. Κατ' εξαίρεση, οι ακόλουθες πράξεις και δικαιοπραξίες είναι έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρεία μόνον όταν ασκούνται από τους διαχειριστές συλλογικά (από κοινού)**:α.** Σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα.

β. Παροχή και λήψη δανείων.

γ. Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πρόταση στη συνέλευση των

εταίρων ως προς τα διανεμητέα κέρδη, τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις κρατήσεις για οποιουδήποτε είδους αποθεματικά ή προβλέψεις.

8. Οι διαχειριστές, ενεργώντας ατομικά ο καθένας, μπορούν να αναθέτουν μία ή περισσότερες πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε τρίτους με συμ/κο έγγραφο που θα καθορίζει και την έκταση της παρεχόμενης σ' αυτούς εξουσίας, το πλαίσιο, τους όρους και τη διάρκεια της εξουσιοδοτήσεως.**9.** Στο πλαίσιο των ειδικών αυτών εντολών η Εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με την υπογραφή των οριζομένων κατά τα ανωτέρω προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 18 – Λήξη της θητείας

των διαχειριστών

1. Η θητεία κάθε διαχειριστή λήγει:

α. Με τη λήξη του χρόνου για τον οποίο εξελέγη.

β. Με τον θάνατο, την κήρυξη του σε κατάσταση πτωχεύσεως, τη θέση του σε

δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση και με τη θέση του υπό δικαστική αντίληψη.

γ. Με την παραίτηση του.

δ. Με την ανάκλησή του.

ε. Οταν παραμένει μόνος διαχειριστής και η συνέλευση των εταίρων για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλέγει και άλλον ή άλλους διαχειριστές, ώστε ο συνολικός αριθμός των διαχειριστών να είναι πάντοτε μεγαλύτερος από ένα.

2. Με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων για αποζημίωση, κάθε διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου ή των εταίρων.

3. Σε περίπτωση λήξης της θητείας διαχειριστή ή διαχειριστών για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, η συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων εκλέγει νέο ή νέους διαχειριστές για το υπόλοιπο της θητείας εκείνων των οποίων έληξε η θητεία. Αν η συνέλευση δεν εκλέξει νέο ή νέους διαχειριστές και οι εναπομένοντες είναι λιγότεροι από δύο, η

διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στην μόνη εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19 - Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1. Αν η άνω εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικά της μερίδια με πράξη εν ζωή σε περίπτωση εισόδου νέων εταίρων στην εταιρεία και τροποποίησης του καταστατικού της, υποχρεούται να ανακοινώσει την πρόθεσή της αυτή στους λοιπούς εταίρους της εταιρείας. Τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια διατίθενται στους εταίρους της άνω εταίρου κατά την αναλογία της συμμετοχής καθενός των νέων εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρείας. Αν κάποιος από αυτούς δεν επιθυμεί να αποκτήσει τα αναλογούντα σε αυτόν μερίδια ή μέρος αυτών, αυτά διατίθενται στους λοιπούς εταίρους κατά την παραπάνω αναλογία.

2. Αν ουδείς από τους ανωτέρω επιθυμεί να αποκτήσει τα προς μεταβίβαση μερίδια, ή μέρος αυτών, η άνω εταίρος δικαιούται να τα διαθέσει σε τρίτους μη εταίρους αυτής.

3. Η μεταβίβαση των προς διάθεση μεριδίων γίνεται έναντι τιμήματος ελεύθερα καθοριζομένου από τον μεταβιβάζοντα εταίρο.

4. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος, πρέπει να απαντήσουν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την επίδοση σχετικής δηλώσεως της άνω εταίρου.

5. Αν για οποιοδήποτε λόγο, τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος δεν απαντήσουν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η εταίρος δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα τα μερίδιά της σε τρίτους.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθ. 28 Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 20 - Αύξηση κεφαλαίου

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος

καταστατικού, με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από την εταίρο είτε από τρίτους με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της συνέλευσης περί αυξήσεως.

3. Η εταίρος έχει δικαίωμα προτιμήσεως για την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων.

4. Μέσα σε δέκα ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος, πρέπει να καταρτισθεί συμ/κο έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών και των προσώπων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια. Τα αρ. 4 και 5 Ν.3190/1955 εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 21 – Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Η εταίρος δικαιούται να ενεργεί πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, και να συμμετέχει σε εταιρείες που

επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Απαγορεύεται στους διαχειριστές να ενεργούν, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, εκτός αν αυτό επιτραπεί με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου.

3. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της προηγουμένης παραγράφου η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ή να απαιτήσει, για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του διαχειριστή, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, και για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία ή οποιασδήποτε μορφής αμοιβή του διαχειριστή ή να της εκχωρηθεί η απαίτησή του στην εν λόγω αμοιβή.

3. Οι απαιτήσεις της προηγουμένης παραγράφου παραγράφονται σε έξι (6) μήνες από τότε που οι πράξεις ανταγωνισμού ανακοινώθηκαν στη συνέλευση της εταίρου ή

των εταίρων, και σε κάθε περίπτωση σε πέντε (5) έτη από την τέλεση των πράξεων.

ΑΡΘΡΟ 22 - Βιβλίο εταίρων

1. Για τους εταίρους τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα ή οι επωνυμίες, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας τους, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια καθενός.

2. Κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του εταίρου ή στη μερίδα συμμετοχής του πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3. Απέναντι στην Εταιρεία θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος και το παρόν καταστατικό μόνο εκείνοι που τα ως άνω πλήρη στοιχεία τους είναι καταχωρημένα στο βιβλίο εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 23 - Ελεγχος των εταιρικών υποθέσεωνΗ εταίρος δικαιούται, στο πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού

εξαμήνου να λαμβάνει γνώση, με αντιπρόσωπο που θα διορίζει εγγράφως, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, χωρίς περιορισμό του χρόνου τον οποίο αφορά ο έλεγχος αυτός. Δικαιούται επίσης να λαμβάνει, με δαπάνες της, αποσπάσματα των βιβλίων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 24 - Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1993.

ΑΡΘΡΟ 25 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές συντάσσουν απογραφή όλων των

στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου και βάσει αυτής, συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

2. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 26 – Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της χρήσεως είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και άλλου εταιρικού βάρους από τα ακαθάριστα κέρδη.

2. Από τα καθαρά κέρδη κάθε χρήσης κρατείται το ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό ίσο προς

το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από την μοναδική εταίρο ή περισσοτέρων εταίρων σε περίπτωση εισόδου νέων εταίρων με τροποποίηση του καταστατικού της, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27 - ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Αυτόματα, με την πάροδο του χρόνο διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου ή

των εταίρων.

γ. Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο.

δ. Με την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η εταιρεία δεν λύεται με την πτώχευση της εταίρου ή των εταίρων.

3. Η λύση της Εταιρείας καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύεται στο τεύχος «Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα»της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4. Σε περίπτωση απώλειας του μισού εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων για να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εαν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί σχετική απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28 – Εκκαθάριση

1. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής του προιόντος της, η Εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

4. Η συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων που αποφασίζει τη λύση της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 εδ. β και 4 του αρθ. 27 του παρόντος εκλέγει ταυτόχρονα και τους εκκαθαριστές. Σε κάθε άλλη περίπτωση λύσης της Εταιρείας, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι

εκκαθαριστές εκλέγονται από τη συνέλευση, που συγκαλείται υποχρεωτικά από τους διαχειριστές για το σκοπό αυτό εντός μηνός από την επέλευση του λόγου λύσεως της εταιρείας. Η απόφαση της συνέλευσης γνωστοποιείται με ευθύνη των διαχειριστών, μέσα σε πέντε ημέρες στους εκλεγμένους με τον τρόπο αυτό εκκαθαριστές, οι οποίοι οφείλουν, μέσα σε δέκα ημέρες από την γνωστοποίηση, να δηλώσουν εάν αποποιούνται την εκλογή. Αν οι εκλεγμένοι εκκαθαριστές δεν απαντήσουν μέσα στη προθεσμία αυτή θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί την εκλογή τους. Αν οι εκκαθαριστές αποποιηθούν την εκλογή συγκαλείται μέσα στις ίδιες παραπάνω προθεσμίες η συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων για την εκλογή νέων εκκαθαριστών. Εάν δεν εκλεγούν εκκαθαριστές για οποιοδήποτε λόγο, η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές.

5. Η συνέλευση της εταίρου ή των εταίρων μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τους

εκκαθαριστές και να ορίσει νέους.

6. Ο διορισμός και η παύση για οποιοδήποτε λόγο της εξουσίας εκκαθαριστών υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 8 Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στο Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εαν η Εκκαθάριση συνεχίζεται πέραν του έτους, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

8. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία, υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού. Οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα

την εταιρική περιουσία. Μπορούν επίσης να ενεργήσουν και νέες πράξεις, όταν αυτές απαιτούνται για την περάτωση των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων.

9. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο οφείλουν να καταθέσουν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εδρας της Εταιρείας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Τέλος, καταβάλουν το προϊόν της εκκαθάρισης στην μοναδική εταίρο ή σε περίπτωση περισσοτέρων εταίρων διανέμουν το προιόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Διαχειριστές της Εταιρείας σύμφωνα με

την από 30 Ιουνίου 2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων έχουν διοριστεί οι:

α. Κωνσταντίνος-Γαστόν Κανάρογλου του Ιωάννη, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου αριθ. 446, ΑΔΤ Ρ.646133 του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής.

β. Θεόδωρος Τζονάκας του Νικολάου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Αμαδρυάδων αριθ. 17, ΑΔΤ Ι.158302 του Ε' Π.Α. Αθηνών.

2. Η διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία των εν λόγω διαχειριστών ισχύει μέχρι εκλογής νέων από τη Συνέλευση της εταίρου που θα συγκληθεί μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης 2016.

ΑΡΘΡΟ 30 – Καταβολή του αρχικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού του έτους 1992 σε 5.000.000 δραχμές καλύπτεται:

α. Με ποσό δρχ. 2.483.493 που αποτελεί εισφορά της υφιστάμενης κατά την 31-12-1991 καθαρής περιουσίας της

μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας και προκύπτει από τον συνδυασμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της εκ δρχ. 2.483.493, όπως αυτά εικονίζονται στην από 25-9-1992 έκθεση της τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων του αρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920, η οποία συνεστήθη με την υπ' αριθμόν Ε.Μ. 12669/10-9-1992 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. Την ανωτέρω εισφερόμενη καθαρή περιουσία των δρχ 2.483.493, οι συμβαλλόμενοι που ενεργούν σαν μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας εισφέρουν για τον σχηματισμό του κεφαλαίου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός στο κεφάλαιο της ετερόρρυθμης εταιρείας, δηλαδή ο Βασίλειος Ε. Νειάδας κατά ποσοστό 25%, δηλαδή δρχ 620.873, ο Κωνσταντίνος Ι. Κανάρογλου κατά ποσοστό 25% δηλαδή δρχ. 620.874, η Κωνσταντίνα Ι. Κανάρογλου κατά ποσοστό 25% δηλαδή δρχ 620.873 και η Αγγέλα σύζυγος Κωνσταντίνου Κουκλέλη κατά ποσοστό 25%, δηλαδή δρχ 620.873 με βάση το

εταιρικό της, όπως αυτό πρωτοσυντάχθηκε με το από 18 Ιουλίου 1966 ιδιωτικό συμφωνητικό (εταιρικό) που καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με α.α. 5987/18-7-1966 και τροποποιήθηκε στην συνέχεια με τα από 21 Οκτωβρίου 1981, 5 Ιουνίου 1986, 20 Νοεμβρίου 1986 και 24 Ιουνίου 1992 ιδιωτικά συμφωνητικά, που καταχωρήθηκαν και δημοσιεύθηκαν νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α.α. 15919/23-10-1981, 10753/5-6-1986, 20060/24-11-1986 και 13319/20-7-1992 αντίστοιχα.

β. Με ποσό δρχ. 2.516.507 που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους εταίρους στο ταμείο της εταιρείας και ειδικότερα δρχ. 629.127 από τον Βασίλειο Ε. Νειάδα, δρχ 629.126 από τον Κωνσταντίνο Ι. Κανάρογλου, δρχ. 629.127 από την Κωνσταντίνα Ι. Κανάρογλου και δρχ. 629.127 από την Αγγέλα σύζυγο Κωνσταντίνου Κουκλέλη. Έτσι οι εισφορές (καθαρή περιουσία) και μετρητά των εταίρων

διαμορφώνονται για κάθε ιδρυτή και εταίρο της υπό σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε δραχμές και εταιρικά μερίδια ως ακολούθως:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΙΑΔΑΣ:

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 620.873

ΜΕΤΡΗΤΑ:629.127

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1.250.000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: 125

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ:

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 620.874

ΜΕΤΡΗΤΑ: 629.126

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:1.250.000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ:125

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ:

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 620.873

ΜΕΤΡΗΤΑ: 629.127

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1.250.000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: 125

ΑΓΓΕΛΑ ΚΟΥΚΛΕΛΗ:

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:620.873

ΜΕΤΡΗΤΑ: 629.127

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:1.250.000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: 125

ΣΥΝΟΛΟ:

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 2.483.493

ΜΕΤΡΗΤΑ: 2.516.507

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:5.000.000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ:500.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Τα έξοδα σύνταξης του καταστατικού αυτού όπως και κάθε δαπάνη σχετική με τη σύσταση της Εταιρείας βαρύνει την εταιρική περιουσία.

2. Οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία και δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 32

Το καταστατικό αυτό θα καταχωρηθεί κατά τον προσήκοντα τρόπο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας, περίληψη δε αυτού

θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 33 – Ακροτελεύτια διάταξη

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και παρέχουν στον Εμμανουήλ Γεωργίου Τερεζάκη την εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν Καταστατικό στο Πρωτοδικείο Αθήνας (Τμήμα Εταιρειών) προς καταχώρηση στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και να προβεί σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για την ταχύτερη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες πράξεις και δηλώσεις προς την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ηρακλείου Αττικής για την καταβολή του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου ανερχομένου του (1%) επί του ποσού της αυξήσεως που πρέπει να καταβληθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών

από της υπογραφής του παρόντος και γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη ενέργεια ενώπιον οιασδήποτε αρχής σχετικά με την άνω εταιρεία.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 αρ. 22 παρ. 6 ότι η αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων είναι η πραγματική (αγοραία), όπως προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση των διαχειριστών της άνω εταιρείας και από τον ισολογισμό του έτους 2015, που προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό .

Σημειώνεται ότι η μόνιμη κατοικία των άνω συμβαλλομένων και η έδρα των εταιρειών είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος.

Υπενθύμισα στους άνω εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα για την κατάθεση αντιγράφου αυτής της πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ. και την υποχρέωσή υποβολής αντιγράφου του παρόντος στην

αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Οι παραπάνω δηλώσεις των άνω εμφανισθέντων, καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε (41) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα μου με δύο (2) αντίγραφα είναι (997,96) εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ, από τα οποία καθαρή αμοιβή, β' φύλλα και εκτός έδρας (463,90) Ευρώ, (16,00) ευρώ μεγαρόσημα, (328,00) Ευρώ καθαρή αμοιβή αντιγράφων και ΦΠΑ 24% στην μεικτή αμοιβή των (791,90) ευρώ (190,06) ευρώ. Το συμβόλαιό μου αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους άνω εμφανισθέντες, οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το υπόγραψαν μαζί με εμένα τη συμβολαιογράφο, όπου ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΙΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΑΣΤΟΝ ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΕΙΑΔΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ