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,11/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:799780

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001808801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 967804**, η υπ' αριθ. **1436 - 23/03/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **5, 6 και 11** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001808801000**.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
   ΛΑΥΡΙΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΡΑΜΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΙΚΗΣ 33 - ΑΘΗΝΑ 10557
ΤΗΛ: 210 3223454 - FAX: 210 3223456
ΑΦΜ: 077603568 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1.436

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΥΡΩ: 115.230,00

ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΥΡΩ: 24.691,00

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟΚΤΟΥΣΑΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [ήτοι: i. του άρθρου 5ου (περί του Εταιρικού Κεφαλαίου), ii. του άρθρου 6ου (περί της Μεταβίβασης των Εταιρικών Μεριδίων) iii. του άρθρου 11ου (περί Του Δικαιώματος Συμμετοχής στην Συνέλευση των Εταίρων)] και

Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα την **εικοστή τρίτη [23η]** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **δύο χιλιάδες δεκαεπτά [2017]**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας του ακινήτου Βασιλικής Σταμελάτου, που βρίσκεται στο δεύτερο (Β') όροφο πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού Νίκης αριθμός 33, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Παλαιού Φαλήρου **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ιωάννου ΡΑΜΜΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα, φέρω αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 077603568 και υπάγομαι φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, εμφανίστηκαν οι

μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **ΑΦΕΝΟΣ**: η **Γιάννα Τανασίδου του Δημοκρίτου και της Λαρίσας,** Δικηγόρος Αθηνών, η οποία γεννήθηκε στην Τιφλίδα Γεωργίας στις 14-11-1989 και κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου Δήμου Αγίου Δημητρίου Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Τερψιχόρης αριθμός 63, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ' αριθμόν ΑΑ.468822 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 08η-08-2005 από το Τμήμα Ασφαλείας Κομοτηνής, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 155752369, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος, αντίκλητος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της **λυθείσης την 26η-06-2012, έκτοτε τεθείσης -και νυν τελούσης- υπό εκκαθάριση Γερμανικής Ανώνυμης Εταιρείας** υπό την επωνυμία: «**INTERIURA International Aktiengesellschaft**» *[παλαιότερα δε έφερε την επωνυμία: «ARAG International Aktiengesellschaft»]*, η οποία **εδρεύει** στην πόλη Ντύσσελντορφ [Dűsseldorf] της Γερμανίας, [ειδικότερα στη διεύθυνση οδός Μύνστερ αριθμός 304, Τ.Κ.40470 (Műnsterstrasse 304, 40470, Dűsseldorf)], φέρει **Αριθμό Εμπορικού Μητρώου** στο Εμπορικό Μητρώο Ειρηνοδικείου Ντύσσελντορφ**: HRB 27479** και η οποία Εταιρεία συστήθηκε νομίμως δυνάμει του από 28-08-1991 Καταστατικού και καταχωρήθηκε νόμιμα στο Εμπορικό Μητρώο του Ειρηνοδικείου του Ντύσσελντορφ [Dűsseldorf] στις 26-09-1991 σύμφωνα με το ισχύον εταιρικό δίκαιο στην Γερμανία και ενεγράφη στο Εμπορικό Μητρώο του Ειρηνοδικείου Ντύσσελντορφ [Dűsseldorf], όπως

προκύπτει δε: **α)** από το από **13-02-2017** ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τελευταία από 12-10-2010 τροποποίησή του, το οποίο κωδικοποιημένο Καταστατικό φέρει την υπ' αριθμόν **9101/Ea-520/2017/08-02-2017** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του Προέδρου του Πρωτοδικείου του Ντύσσελντορφ [Dűsseldorf], σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 *«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (υπογραφείσας στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961)»,* επίσημο αντίγραφο του οποίου και δη τόσο του γερμανικού πρωτοτύπου όσο και της επίσημης μετάφρασης αυτού στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν καθώς και **β)** από το από **14-12-2016** Απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο Ειρηνοδικείου του Ντύσσελντορφ [Dűsseldorf], το οποίο Απόσπασμα φέρει την υπ' αριθμόν **91 Ea-489/16/28-12-2016** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του Προέδρου του Πρωτοδικείου του Ντύσσελντορφ [Dűsseldorf], σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 *«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (υπογραφείσας στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961)»,* επίσημο αντίγραφο του οποίου και δη τόσο του γερμανικού πρωτοτύπου όσο και της επίσημης μετάφρασης αυτού στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν, η ως άνω εκπροσωπούμενη στο παρόν Ανώνυμη Γερμανική Εταιρεία είχε **Σκοπό** τον αναφερόμενο στο Άρθρο 3ο του Καταστατικού αυτού, **Μετοχικό Κεφάλαιο**, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Άρθρο 4ο του Καταστατικού της Εταιρείας, ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ [1.775.000,00 €], διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα [3.550] μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ευρώ

[500,00 €] εκάστης, διοικείται δε από **δύο [2] Εκκαθαριστές**, ήτοι τους: κ.κ. Μπέκερς [BECKERS] Ρουντ [RUUD], γεννηθέντα στην Ουτρέχτη Ολλανδίας, στις 16-09-1976 και Κρούιτ [KRUYT] Πέτερ [PETER], γεννηθέντα στην Γκούντα Ολλανδίας, την 01η-03-1960, οι οποίοι ενεργώντας μόνο από κοινού εκπροσωπούν την Εταιρεία. Η ως άνω αλλοδαπή Εταιρεία φέρει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 098086250 και υπάγεται φορολογικώς στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η εν λόγω Εταιρεία ως προμνημονεύθη τελεί υπό εκκαθάριση, ωστόσο δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει κατατεθεί αίτηση προς υποβολή της στις ως άνω διαδικασίες ή σε άλλες αντίστοιχες με τις ανωτέρω διαδικασίες που προβλέπει το γερμανικό δίκαιο, επίσης ουδεμία έτερη πιο πρόσφατη από την προμνημονευθείσα από 12-10-2010 τροποποίηση του Καταστατικού αυτής έχει επισυμβεί μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από το ανωτέρω προσαρτώμενο στο παρόν από 14-12-2016 Απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο Ειρηνοδικείου του Ντύσσελντορφ [Dűsseldorf], και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα η εμφανισθείσα στο παρόν πληρεξούσιά της, η οποία **εξουσιοδοτήθηκε ειδικώς για την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου**, δυνάμει: **α)** της από **20-02-2017** Απόφασης του Συμβουλίου των ως άνω Δύο [2] Εκκαθαριστών της, με την οποία αποφασίσθηκε η πώληση και μεταβίβαση από την ως άνω Εταιρεία του συνόλου των ανηκόντων σε αυτήν Εταιρικών Μεριδίων της κατωτέρω αναφερόμενης Ελληνικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της οποίας η εκπροσωπούμενη στο παρόν γερμανική Ανώνυμη Εταιρεία τελεί Μοναδική Εταίρος και η εξουσιοδότηση προς το σκοπό αυτό

(μεταξύ άλλων) της εμφανισθείσας στο παρόν να παρουσιαστεί ενώπιον μου και να υπογράψει το παρόν Συμβόλαιο, το σχετικό δε Πρακτικό της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Συμβουλίου Εκκαθαριστών) της γερμανικής Ανώνυμης Εταιρείας, το οποίο φέρει την υπ' αριθμόν **17/1404/27-02-2017** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του Γραμματέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 *«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (υπογραφείσας στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961)»,* προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο και δη τόσο στο αγγλικό πρωτότυπο όσο και σε επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και (δυνάμει): **β)** του από **20-02-2017** Πληρεξουσίου που υπογράφηκε ενώπιον του Συμβολαιογράφου με έδρα το Ρίντερκερκ (Ridderkerk) Ολλανδίας Τέοντορ Αουγκούστ Μάριους [THEODOR AUGUST MARIUS] Γιάνσεν [JANSEN] με το οποίο οι δύο [2] Εκκαθαριστές της ανωτέρω Εταιρείας κ.κ. Μπέκερς [BECKERS] Ρουντ [RUUD] και Κρούιτ [KRUYT] Πέτερ [PETER], από κοινού εξουσιοδότησαν την εμφανισθείσα στο παρόν να παρουσιαστεί ενώπιον μου και να υπογράψει το παρόν Συμβόλαιο Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων της κατωτέρω αναφερόμενης Ελληνικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, το δε Πληρεξούσιο, το οποίο φέρει την υπ' αριθμόν **17/1404/27-02-2017** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του Γραμματέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο και δη τόσο στο αγγλικό πρωτότυπο όσο και σε επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα.

Αμφότερα τα ανωτέρω, ήτοι: **α)** η από **20-02-2017** Απόφαση του Συμβουλίου Εκκαθαριστών της άνω Εταιρείας και **β)** το από **20-**

02-2017 Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου με έδρα το Ρίντερκερκ (Ridderkerk) Ολλανδίας Τέοντορ Αουγκούστ Μάριους [THEODOR AUGUST MARIUS] Γιάνσεν [JANSEN] καθώς και η δοθείσα δι' αυτών εξουσιοδότηση προς την εμφανισθείσα στο παρόν ισχύουν και δεν έχουν ανακληθεί, ούτε έχουν απωλέσει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύ τους μέχρι σήμερα, καθ' υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας στο παρόν εντολοδόχου και **ΑΦΕΤΕΡΟΥ**: η **Ηρώ Συνοδινού του Ιωάννη και της Μαρίας**, Δικηγόρος Αθηνών, η οποία γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής την 01η-01-1988 και κατοικεί στο Κρυονέρι Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου Δήμου Διονύσου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Σφακτηρίας αριθμός 3, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ' αριθμόν Χ.711033 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 07η-10-2004 από το Α.Τ. Αγ. Στεφάνου, με αριθμό φορολογικού μητρώου [ΑΦΜ]: 141489693, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος, αντίκλητος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της Ολλανδικής **Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία **«CED INTERNATIONAL B.V.»,** η οποία **εδρεύει** στην πόλη Καπέλλε αν ντεν Άϊσελ (Capelle aan den IJssel) της Ολλανδίας (ειδικότερα στη διεύθυνση Ρίτμπαν αριθμοί 40-42, 2908LP [Rietban 40-42, 2908LP, Capelle aan den IJssel], φέρει **Αριθμό Εμπορικού Μητρώου** στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο**: 24310147** και RSIN:809140688 και η οποία Εταιρεία συστήθηκε νομίμως στις 08-09-2000 σύμφωνα με το ισχύον εταιρικό δίκαιο στην

Φύλλο **}Σφάλμα! Μόνο κύριο έγγρα-φο.7}!Συντακτικό σφάλμα, +**7421**}!Συντακτικό σφάλμα, +**7421

Ολλανδία και ενεγράφη στις 11-09-2000 στο Εμπορικό Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με Αριθμό Μητρώου Ίδρυσης: **000019785836**, όπως προκύπτει δε: **α)** από το από **30-01-2017** ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τελευταία από 24-04-2015 τροποποίησή του, το οποίο κωδικοποιημένο Καταστατικό φέρει την υπ' αριθμόν **17.696/31-01-2017** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του γραμματέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 *«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (υπογραφείσας στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961)»,* επίσημο αντίγραφο του οποίου και δη τόσο του ολλανδικού πρωτοτύπου όσο και της επίσημης μετάφρασης αυτού στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν καθώς και **β)** από το από **12-12-2016** Απόσπασμα από το Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο Απόσπασμα φέρει την υπ' αριθμόν **17.785/02-02-2017** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του γραμματέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 *«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (υπογραφείσας στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961)»,* επίσημο αντίγραφο του οποίου και δη τόσο του αγγλικού πρωτοτύπου όσο και της επίσημης μετάφρασης αυτού στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν, η ως άνω εκπροσωπούμενη στο παρόν Ολλανδική Εταιρεία έχει **Σκοπό** τον αναλυτικώς αναφερόμενο στο Άρθρο 2.2ο του Καταστατικού αυτού, ήτοι: «***α.*** *η εκτίμηση και ο έλεγχος της ζημιάς κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και επιπλέον όλα όσα*

συνδέονται με αυτό ή μπορεί να συμβάλλουν σε αυτό, ***β.*** *η παροχή εμπορικών υπηρεσιών στον χώρο της διαχείρισης αξιώσεων και ζημιών σε ασφαλιστές και άλλους φορείς κινδύνου,* ***γ.*** *η ίδρυση, η απόκτηση και η διάθεση συμφερόντων σε αυτές και η διαχείριση ή ανάθεση της διαχείρισης και η εκτέλεση της διοίκησης εταιρειών και επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση ή ανάθεση της χρηματοδότησης εθνικής και διεθνούς αυτών,* ***δ.*** *η απόκτηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,* ***ε.*** *η απόκτηση, η διαχείριση και η διάθεση καταχωρημένων ακινήτων και κινητής περιουσίας, μετοχών και άλλων αξιογράφων, ο δανεισμός και η δανειοδότηση χρημάτων, η παροχή ασφάλειας προς τρίτους και η διεξαγωγή όλων αυτών που είναι συνδεδεμένα με τα ανωτέρω ή μπορεί να τα προωθήσουν»*, **Κεφάλαιο**, όπως προκύπτει από το ως άνω Απόσπασμα Μητρώου του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το εγγεγραμμένο και καταβεβλημένο Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στις δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ [**18.200,00 €**], διοικείται από **Διοικητικό Συμβούλιο**, αποτελούμενο από ένα νομικό πρόσωπο, ήτοι την Εταιρεία υπό την επωνυμία: «CED HOLDING B.V», η οποία φέρει Αριθμό Εμπορικού Μητρώου στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο: 24192654 και RSIN:005594418 και εδρεύει στην πόλη Καπέλλε αν ντεν Άϊσελ (Capelle aan den IJssel) της Ολλανδίας (ειδικότερα στη διεύθυνση Ρίτμπαν αριθμοί 40-42, 2908LP [Rietban 40-42, 2908LP, Capelle aan den IJssel], η οποία περαιτέρω - *όπως προκύπτει από το από* ***15-12-2016*** *Απόσπασμα από το Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο Απόσπασμα φέρει την υπ' αριθμόν* ***17.785/02-02-2017*** *νόμιμη επισημείωση (****APOSTILLE*** *(Convention de la Haye du 5*

Φύλλο **}Σφάλμα! Μόνο κύριο έγγρα-**
φο.9}!Συντακτικό σφάλμα, +94221**}!Συντακτικό σφάλμα,**
+9421

Octobre 1961)) του γραμματέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (υπογραφείσας στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961)», επίσημο αντίγραφο του οποίου και δη τόσο του αγγλικού πρωτοτύπου όσο και της επίσημης μετάφρασης αυτού στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν- διοικείται από δύο [2] φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ. Γιόχαννες Χερμάνους Βίλλιμπρορντ Χέντρικους [Johannes Hermanus Willibrord Hendrikus] Κόφφενγκ [Coffeng], γεννηθέντα στην s-Gravebhage Ολλανδίας στις 24-01-1967 και Λούρενς [Lourens] Σόβινκ [Schowink], γεννηθέντα στο Άμστερνταμ Ολλανδίας στις 10-08-1959.

Η ως άνω αλλοδαπή Εταιρεία στην Ελλάδα: **i.** έχει ορίσει φορολογική εκπρόσωπό της την Άλκηστη Αποστολοπούλου του Θεοδώρου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 074007570, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **ii.** έχει Διεύθυνση άσκησης δραστηριοτήτων (ομοίως και Διεύθυνση αλληλογραφίας) στου Παπάγου Δημοτικής Ενότητας Παπάγου Δήμου Παπάγου-Χολαργού Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Σαρανταπόρου αριθμός 125 (Τ.Κ.15669) και **iii.** φέρει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997003086 και υπάγεται φορολογικώς στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Χολαργού.

Η εν λόγω Εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει κατατεθεί αίτηση προς υποβολή της στις ως άνω διαδικασίες ή σε άλλες αντίστοιχες με τις ανωτέρω διαδικασίες που προβλέπει το

ολλανδικό δίκαιο, επίσης ουδεμία έτερη πιο πρόσφατη από την προμνημονευθείσα από 24-04-2015 τροποποίηση του Καταστατικού αυτής έχει επισυμβεί μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από το ανωτέρω προσαρτώμενο στο παρόν από 12-12-2016 Απόσπασμα από το Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα η εμφανισθείσα στο παρόν πληρεξούσιά της, η οποία **εξουσιοδοτήθηκε ειδικώς για την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου**, δυνάμει: **α)** της από **20-02-2017** Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω Εταιρείας, με την οποία αποφασίσθηκε η αγορά από την άνω Εταιρεία του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της κατωτέρω αναφερόμενης Ελληνικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και η εξουσιοδότηση προς το σκοπό αυτό της εμφανισθείσας στο παρόν να παρουσιαστεί ενώπιον μου και να υπογράψει το παρόν Συμβόλαιο, το σχετικό δε Πρακτικό της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ολλανδικής Εταιρείας, το οποίο φέρει την υπ' αριθμόν **17/1404/27-02-2017** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του Γραμματέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο και δη τόσο στο αγγλικό πρωτότυπο όσο και σε επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και (δυνάμει): **β)** του από **20-02-2017** Πληρεξουσίου που υπογράφηκε ενώπιον του Συμβολαιογράφου με έδρα το Ρίντερκερκ (Ridderkerk) Ολλανδίας Τέοντορ Αουγκούστ Μάριους [THEODOR AUGUST MARIUS] Γιάνσεν [JANSEN] με το οποίο οι δύο [2] Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της Διαχειρίστριας Εταιρείας της ανωτέρω Εταιρείας υπό την επωνυμία: «CED

HOLDING B.V», ήτοι οι κ.κ. Γιόχαννες Χερμάνους Βίλλιμπρορντ Χέντρικους [Johannes Hermanus Willibrord Hendrikus] Κόφφενγκ [Coffeng] και Λούρενς [Lourens] Σόβινκ [Schowink], από κοινού εξουσιοδότησαν την εμφανισθείσα στο παρόν να παρουσιαστεί ενώπιον μου και να υπογράψει το παρόν Συμβόλαιο αγοράς του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της κατωτέρω αναφερόμενης Ελληνικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, το δε Πληρεξούσιο, το οποίο φέρει την υπ' αριθμόν **17/1404/27-02-2017** νόμιμη επισημείωση (**APOSTILLE** (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)) του Γραμματέα του Δικαστηρίου του Ρόττερνταμ, προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο και δη τόσο στο αγγλικό πρωτότυπο όσο και σε επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα.

Αμφότερα τα ανωτέρω, ήτοι: **α)** η από **20-02-2017** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω Εταιρείας και **β)** το από **20-02-2017** Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου με έδρα το Ρίντερκερκ (Ridderkerk) Ολλανδίας Τέοντορ Αουγκούστ Μάριους [THEODOR AUGUST MARIUS] Γιάνσεν [JANSEN] καθώς και η δοθείσα δι' αυτών εξουσιοδότηση προς την εμφανισθείσα στο παρόν ισχύουν και δεν έχουν ανακληθεί, ούτε έχουν απωλέσει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύ τους μέχρι σήμερα, καθ' υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας στο παρόν εντολοδόχου.

Οι ως άνω εκπροσωπούμενες στο παρόν αλλοδαπές Εταιρείες όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α' – ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η εμφανισθείσα στο παρόν Γιάννα Τανασίδου του Δημοκρίτου και της Λαρίσας, δήλωσε ότι η εκπροσωπούμενη στο παρόν ως άνω

Γερμανική Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία: «INTERIURA International Aktiengesellschaft», η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας «**ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τυγχάνει η Μοναδική Εταίρος της ελληνικής **Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** υπό την επωνυμία: **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δήμου Παλλήνης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής [ειδικότερα στα επί της συμβολής της οδού Λαυρίου 1 και Ασκληπιού κεντρικά γραφεία της], φέρει **Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 001808801000,** αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 095552572 και υπάγεται φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

Η εν λόγω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήθηκε νομίμως *(αρχικώς υπό την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΙΟΥΡΑ [INTERJURA] ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως πολυπρόσωπη Εταιρεία από δύο [2] ιδρυτές, ήτοι: α) την Γερμανική Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία τότε: «ARAG INTERNATIONAL AG» (μετέπειτα μετονομασθείσα σε «INTERJURA INTERNATIONAL AG» και β) τον Θεόδωρο Νικολάου Αποστολόπουλο),* δυνάμει του υπ' αριθμόν **5.692/01-12-1994 Συμβολαίου Σύστασης και Καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άλκηστης Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό

Φύλλο **}Σφάλμα! Μόνο κύριο έγγραφο.**13**}!Συντακτικό σφάλμα, +**134221**}!Συντακτικό σφάλμα, +**13421

Κατάθεσης: **20194** και Ειδικό Αριθμό: **7132,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **6866/13-12-1994 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και σύμφωνα με το οποίο (Συμβόλαιο Σύστασης και Καταστατικό) η συσταθείσα Εταιρεία, φέρουσα τα ανωτέρω αναφερόμενα **Επωνυμία, Εδρεύουσα** αρχικώς στον Δήμο Αθηναίων (ειδικότερα επί της οδού Φειδιππίδου αριθμός 2), είχε **Διάρκεια δέκα [10] έτη**, αρχόμενη από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της ως άνω ιδρυτικής πράξης και Καταστατικού Σύστασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) *(η οποία επισυνέβη ως προαναφέρθηκε την 13-12-1994)*, **Σκοπό** τον αναλυτικώς αναφερόμενο στο Άρθρο 2ο του Καταστατικού αυτού, ήτοι εν γένει: *«Η οργανωμένη και συστηματική παροχή υπηρεσιών και συμβουλών γενικά σε θέματα τουρισμού σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ελλάδας και της αλλοδαπής και η διαμεσολάβηση για την προώθηση αυτών των υπηρεσιών»*, **Εταιρικό κεφάλαιο** αρχικώς ορισθέν σε πέντε εκατομμύρια δραχμές [**5.000.000 δρχ.**], το οποίο διαιρείτο σε πεντακόσια [500] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων δραχμών [10.000 δρχ.], και **Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος** της Εταιρείας είχε αρχικώς οριστεί δυνάμει του ως άνω αρχικού καταστατικού ο εκ των αρχικών Εταίρων Θεόδωρος Νικολάου Αποστολόπουλος.

Ακολούθως, δυνάμει της υπ' αριθμόν **8.186/10-02-2000** Πράξης της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Άλκηστης Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: **3196** και Ειδικό Αριθμό: **1.993,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **1.164/16-02-**

2000 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι δύο (2) εταίροι της εταιρείας, προέβησαν: **Α.** Σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων δραχμών [6.720.000 δρχ.], το οποίο πλέον ανήλθε σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές [11.720.000 δρχ], διαιρούμενο σε χίλια εκατόν εβδομήντα δύο [1.172] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων δραχμών [10.000 δρχ], **Β.** Σε τροποποίηση του ορίζοντος τα περί του Εταιρικού Κεφαλαίου Άρθρου 5ου του Καταστατικού της Εταιρείας και **Γ.** Σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, προς ενσωμάτωση σε αυτό της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης.

Εν συνεχεία, δυνάμει της υπ' αριθμόν **9.758/16-12-2003** Πράξης της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Άλκηστης Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: **17.626** και Ειδικό Αριθμό: **5.655,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **13.657/24-12-2003 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι δύο (2) εταίροι της εταιρείας, προέβησαν: **Α** Σε μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ με ταυτόχρονη, χάριν στρογγυλοποιήσεως, αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας και αντίστοιχη αύξηση της αξίας των εταιρικών μεριδίων, πραγματοποιούμενη δια πρόσθετης εισφοράς, την οποία κατέβαλαν οι εταίροι της Εταιρείας -έκαστος κατά το ποσοστό συμμετοχής του στο Εταιρικό Κεφάλαιο- σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν. 2842/2000. Έτσι μετά την κατά τα ανωτέρω μετατροπή του Εταιρικού Κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και την αύξηση λόγω στρογγυλοποίησης αυτού, το κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας ανήλθε πλέον στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (35.160,00 €), διαιρούμενο σε εξακόσια χίλια εκατόν εβδομήντα δύο [1.172] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου τριάντα ευρώ [30,00 €], **Β.** Σε τροποποίηση του ορίζοντος τα περί του Εταιρικού Κεφαλαίου Άρθρου 5ου του Καταστατικού της Εταιρείας, **Γ.** Σε παράταση της διάρκειας της Εταιρείας μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2014, κατά τροποποίηση του ορίζοντος τα περί της Εταιρικής Διάρκειας Άρθρου 4ου του Καταστατικού της Εταιρείας, **Δ.** Σε τροποποίηση του περί της Εταιρικής Διαχείρισης Άρθρου 9ου του Καταστατικού της Εταιρείας (με απόφαση δε της Συνέλευσης των Εταίρων, νέα Διαχειρίστρια της Εταιρείας ορίστηκε η Άλκηστη Αποστολοπούλου- Γκαμαλέτσου (*με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 074007570, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού)* και (εν κατακλείδι προέβησαν) **Ε.** Σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, προς ενσωμάτωση σε αυτό των κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεων.

Ακολούθως, δυνάμει της υπ' αριθμόν **10.918/25-05-2007** Πράξης της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Άλκηστης Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: **9387** και Ειδικό Αριθμό: **2605,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **4.283/08-06-2007 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ-Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι δύο (2) εταίροι της εταιρείας, προέβησαν: **Α.** Σε εκ νέου αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ογδόντα

χιλιάδων εβδομήντα ευρώ [80.070,00 €], διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννέα [2.669] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €] το οποίο ανέλαβαν οι δύο [2] Εταίροι της Εταιρείας ως εξής: α. Η εκ των Εταίρων Γερμανική Εταιρεία υπό την επωνυμία: «INTERJURA INTERNATIONAL AG» ανέλαβε δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά [2.667] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €] και κατέβαλε ογδόντα χιλιάδες δέκα ευρώ [80.010,00 €] στην Εταιρεία και β. Ο εκ των εταίρων Θεόδωρος Νικολάου Αποστολόπουλος ανέλαβε δύο [2] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €] και κατέβαλε εξήντα ευρώ [60,00 €] στην Εταιρεία **Β.** Σε τροποποίηση του ορίζοντος τα περί του Εταιρικού Κεφαλαίου Άρθρου 5ου του Καταστατικού της Εταιρείας και **Γ.** Σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, προς ενσωμάτωση σε αυτό της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης.

Εν συνεχεία, δυνάμει της υπ' αριθμόν **4.763/21-05-2010** Πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου-Χριστόφορου Κόλλια του Δημοσθένους, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: **8206** και Ειδικό Αριθμό: **2579,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **3.710/28-05-2010 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ο εκ των δύο (2) αρχικών εταίρων της Εταιρείας, Θεόδωρος Νικολάου Αποστολόπουλος, **αποχώρησε** από την ως άνω – μέχρι τότε πολυπρόσωπη- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και προς τούτο **πώλησε και μεταβίβασε** κατά πλήρη

κυριότητα, νομή και κατοχή το σύνολο των ανηκόντων σε αυτόν **τριών [3] εταιρικών μεριδίων,** ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00€], τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην άνω Εταιρεία, προς την έτερη Εταίρο της Εταιρείας Γερμανική Εταιρεία υπό την επωνυμία: «INTERJURA INTERNATIONAL AG», ως εκ τούτου η μέχρι τότε πολπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, από την συντέλεση της ως άνω αγοραπωλησίας έπαψε να είναι Πολυπρόσωπη και ετράπη σε Μονοπρόσωπη, αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος και αναγνωριζόμενου από αυτούς, ως αληθινού, δίκαιου, εύλογου και σε πλήρη αντιστοιχία παροχής και αντιπαροχής ευρισκόμενου τιμήματος των τριάντα ευρώ [30,00 €] ανά εταιρικό μερίδιο [του τιμήματος δηλαδή ταυτιζομένου με την ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου], ήτοι αντί του συνολικού τιμήματος των ενενήντα ευρώ [90,00 €], το οποίο εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς κατά τα αναφερόμενα στο ως άνω συμβόλαιο. Ως εκ τούτου, η Μοναδική πλέον Εταίρος της ανωτέρω Εταιρείας, Γερμανική Εταιρεία υπό την επωνυμία: «INTERJURA INTERNATIONAL AG», προέβη δυνάμει του ιδίου ως άνω Συμβολαίου, στις ακόλουθες Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας: **Α. Στην προσαρμογή της φραστικής διατύπωσης ολόκληρου του Καταστατικού της Εταιρείας: i. στην αλλαγή της Εταιρικής Σύνθεσης** της Εταιρείας, ήτοι την μετά την αποχώρηση του απελθόντος Εταίρου Θεοδώρου Νικολάου Αποστολόπουλου, την παραμονή στην Εταιρεία της Γερμανικής Εταιρείας υπό την επωνυμία: «INTERJURA INTERNATIONAL AG», η οποία συμμετέχει στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής, το οποίο ανέρχεται πλέον σε εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ [115.230,00 €], με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες

οκτακόσια σαράντα ένα [3.841] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00€], κατά τροποποίηση του Άρθρου 5ου (περί του Εταιρικού Κεφαλαίου) του Καταστατικού της Εταιρείας **ii. στην μετατροπή της Εταιρείας από Πολυπρόσωπη σε Μονοπρόσωπη, αφενός μεν** με την προσθήκη στην επωνυμία της Εταιρείας της λέξης «Μονοπρόσωπη», δεδομένου ότι πλέον στην Εταιρεία μετέχει μία μόνο Εταίρος, συνεπώς η Επωνυμία της Εταιρείας ετράπη πλέον, ως ακολούθως: «ΙΝΤΕΡΓΙΟΥΡΑ [INTERJURA] ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατά τροποποίηση του Άρθρου 1ου (περί της Σύστασης και Επωνυμίας) του Καταστατικού της Εταιρείας, **αφετέρου δε** με την προσαρμογή των οριζομένων για την Συνέλευση των Εταίρων (σύγκληση, λήψη αποφάσεων κλπ) και την αναδιατύπωση όλου του κειμένου του Καταστατικού ώστε να εναρμονίζεται με τις περί μονοπρόσωπων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης διατάξεις. **Β. Σε τροποποίηση του περί της Εταιρικής Διαχειριστικής χρήσης Άρθρου 16ου του Καταστατικού της Εταιρείας, Γ. Σε τροποποίηση του Άρθρου 13ου του Καταστατικού της Εταιρείας**, και (επίσης προέβη) **Δ.** Σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, προς ενσωμάτωση σε αυτό της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης.

Εν κατακλείδι, δυνάμει της υπ' αριθμόν **5.561/15-07-2014** Πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου-Χριστόφορου Κόλλια του Δημοσθένους, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στις 29-07-2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.: 231163,** όπως προκύπτει

Φύλλο **}Σφάλμα! Μόνο κύριο έγγραφο.**19**}!Συντακτικό σφάλμα, +**194221**}!Συντακτικό σφάλμα, +**19421

από το σχετικό από 29-07-2014 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) που προσαρτάται στο παρόν, η Μοναδική Εταίρος της Εταιρείας, προέβη: **Α.** Σε τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας, η οποία ετράπη πλέον και σήμερα έχει ως ακολούθως: «**CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», κατά τροποποίηση του Άρθρου 1ου (περί της Σύστασης και Επωνυμίας) του Καταστατικού της Εταιρείας, **Β.** Σε μεταφορά της έδρας Εταιρείας, ήτοι τη μεταφορά των γραφείων της από τον Δήμο Αθηναίων Αττικής στην (σημερινή έδρα ήτοι στον) **Δήμο Παλλήνης Αττικής**, ειδικότερα σε γραφεία επί της επί της συμβολής της οδού Λαυρίου 1 και Ασκληπιού (Τ.Κ. 15351)**,** κατά τροποποίηση του Άρθρου 3ου του Καταστατικού της Εταιρείας, **Γ.** Στην παράταση της διάρκειας της Εταιρείας κατά δέκα (10) έτη, ήτοι πλέον η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται **μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024,** κατά τροποποίηση του Άρθρου 4ου του Καταστατικού της Εταιρείας και **Δ.** Σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, προς ενσωμάτωση σε αυτό της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης.

Σημειώνεται ότι, καθ' υπεύθυνη δήλωση της πληρεξουσίας της πωλήτριας στο παρόν Γερμανικής Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία: «INTERIURA International Aktiengesellschaft», η ελληνική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: «CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει κατατεθεί αίτηση προς υποβολή της στις ως άνω διαδικασίες, επίσης ουδεμία - πιο

πρόσφατη- Τροποποίηση του άνω Καταστατικού αυτής έχει επισυμβεί μέχρι σήμερα.

ΜΕΡΟΣ Β΄-

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ-

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΟΥ-

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟΚΤΟΥΣΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ:

ΗΔΗ σήμερα δια της παρούσης πράξης μου, η εμφανισθείσα στο παρόν Γιάννα Τανασίδου του Δημοκρίτου και της Λαρίσας, δηλώνει ότι, ως η ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος, αντίκλητος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εκπροσωπούμενης στο παρόν Γερμανικής Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία: «INTERIURA International Aktiengesellschaft» ως Μοναδικής Εταίρου της ελληνικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: «CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δυνάμει της προμνημονευθείσας από 20-02-2017 Απόφασης του Συμβουλίου Εκκαθαριστών της άνω Εταιρείας και του από 20-02-2017 Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου με έδρα το Ρίντερκερκ (Ridderkerk) Ολλανδίας Τέοντορ Αουγκούστ Μάριους [THEODOR AUGUST MARIUS] Γιάνσεν [JANSEN], ήτοι ασκούσα, στο όνομα και για λογαριασμό της εκπροσωπούμενης Γερμανικής Ανώνυμης Εταιρείας, τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της **παραγράφου 3 του άρθρου 43α «*Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης*»** του Ν. 3190/1955 *«Περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης»*, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993, **αποφάσισε** - και κατά τούτο το

παρόν συμβόλαιο επέχει και θέση «Πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων» προσυπογραφόμενο από εμένα τη Συμβολαιογράφο – τα ακόλουθα:

1ον. Την Μεταβίβαση και εκχώρηση λόγω πωλήσεως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του συνόλου των ανηκόντων σε αυτήν τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός (3.841) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00€] ήτοι αντί του συνολικού τιμήματος των **είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ** [**24.691,00** €], τα οποία (εταιρικά μερίδια) αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην άνω Εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού προς την αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη Εταιρεία, **ήτοι: την Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.»,** και συνεκδοχικά

2ον. Την Αποχώρησή της από την άνω Εταιρεία και την συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας από την αποκτούσα του συνόλου των εταιρικών μεριδίων την Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.».

Ως εκ τούτου, η αφενός στο παρόν συμβαλλόμενη **Γερμανική Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία: «INTERIURA International Aktiengesellschaft»,** νομίμως εκπροσωπούμενη στο παρόν δια της πληρεξουσίας της, ως η Μοναδική Εταίρος της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης περιβάλλοντας στον τύπο του Συμβολαιογραφικού Εγγράφου την άνω Απόφασή της, δηλώνει ότι **αποχωρεί** από την Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και προς τούτο **ΠΩΛΕΙ**, **εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, νομή και κατοχή, <u>το σύνολο των ανηκόντων σε αυτήν</u> κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή <u>τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός (3.841) εταιρικών μεριδίων,</u>** ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00€), τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην άνω Εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη, ήτοι: **την Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας **«ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος και αναγνωριζόμενου από αυτές ως αληθινού, δίκαιου, εύλογου και σε πλήρη αντιστοιχία παροχής και αντιπαροχής ευρισκόμενου **συνολικού τιμήματος** των **είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ** [**24.691,00** €].

Ολόκληρο το ως άνω **τίμημα** των **είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ** [**24.691,00** €] **κατέβαλε η Αγοράστρια Εταιρεία στην Πωλήτρια Εταιρεία** σε μετρητά χρήματα που μετρήθηκαν προηγουμένως, εκτός της παρουσίας μου και του τόπου υπογραφής του παρόντος, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα αμφότερες οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν.

Στο σημείο αυτό, η πωλήτρια Εταιρεία δήλωσε ότι με την καταβολή που έγινε σε αυτήν ολόκληρου του συμφωνημένου τιμήματος, **δεν διατηρεί καμία περαιτέρω αξίωσή**

κατά της αγοράστριας Εταιρείας για είσπραξη τιμήματος για την δια του παρόντος συμβολαίου γενόμενη μεταβίβαση, το οποίο τίμημα ομολογείται πλήρως και ολοσχερώς εξοφλημένο.

Έτσι, η πωλήτρια **Γερμανική Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία: «INTERIURA International Aktiengesellschaft»,** δήλωσε, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, προσθέτως τα ακόλουθα:

1.- Ότι **εκχωρεί και μεταβιβάζει** άπαντα τα ανήκοντα σε αυτήν εταιρικά μερίδια, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Καταστατικό της Εταιρείας, τα Εταιρικά και Λογιστικά Βιβλία, προσηκόντως και εμπροθέσμως ενημερωμένα και τον τελευταίο Ισολογισμό της Εταιρείας.

2.- Ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3190/1955 *«Περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης»* σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, **δεν υφίσταται ουδεμία εκ του νόμου ή του Καταστατικού απαγόρευση πώλησης** και μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων.

3.- Ότι **υπόσχεται και εγγυάται :**

i. Ότι τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν είναι **ελεύθερα και απαλλαγμένα** από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση, από κάθε άλλη εκποίηση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και εν γένει ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα, έτσι ώστε **η αγοράστρια Εταιρεία καθίσταται** από σήμερα τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος των μεταβιβαζομένων σε αυτήν τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός (3.841) εταιρικών μεριδίων, της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δυνάμενη και δικαιούμενη να τα νέμεται, κατέχει και διαθέτει ελεύθερα, όπως θέλει και κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής.

ii. Ότι η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, της οποίας μεταβιβάζει τα εταιρικά μερίδια, από την σύστασή της και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, αδιαλείπτως έως σήμερα, έχει - δια του Διαχειριστή και των Εταίρων της- τηρήσει και εξακολουθεί να τηρεί (πέρα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Ν.3190/1955 Υποχρεωτικά Βιβλία, ήτοι: **α)** το Βιβλίο Εταίρων, **β)** Το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και **γ)** Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης) τα οριζόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), και ήδη δυνάμει του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄/12.11.2012) από τον τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) και από τον Ν.4308/2014 και ΠΟΛ. 1003/2014, τηρητέα Λογιστικά Βιβλία, νομίμως θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εμπροθέσμως εξ αρχής ενημερωμένα και διαρκώς ενημερούμενα, καθώς και τους Ετήσιους Λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και ότι τα εν λόγω Βιβλία και Λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

iii. Ότι η εν λόγω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, της οποίας μεταβιβάζει εταιρικά μερίδια, από την σύστασή της και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, αδιαλείπτως έως σήμερα, έχει - δια του Διαχειριστή και των Εταίρων της- υποβάλει όλες τις υποβλητέες Δηλώσεις Φόρων, αμέσων ή εμμέσων, και έχει καταβάλει εμπροθέσμως και προσηκόντως όλους τους αναλογούντες φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές πάσης φύσεως.

iv. Ότι από την σύσταση τής ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έως σήμερα, δεν εκκρεμεί καμία χρηματική ή άλλη απαίτηση τής

αποχωρούσας Εταίρου έναντι της Εταιρείας, προς αμοιβή της για τυχόν παρασχεθείσες υπηρεσίες στην Εταιρεία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση, κατά την οποία υποστεί η αγοράστρια οποιαδήποτε ζημία ή προκύψει υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού εκ των ανωτέρω αιτιών, εφόσον αυτές έλαβαν ή έχουν λάβει χώρα μέχρι την σημερινή ημερομηνία, για τις εν λόγω ζημίες και υποχρεώσεις, την ευθύνη (και την υποχρέωση αποκατάστασης), καθ' υπεύθυνη δήλωση της πληρεξουσίας τής πωλήτριας Εταιρείας στο παρόν, φέρει αποκλειστικά η ίδια (η πωλήτρια Εταιρεία), κατά τον λόγο που την βαρύνει βάσει του αριθμού των μεταβιβαζομένων της μεριδίων και

4.- Ότι **αποξενώνεται και απεκδύεται** από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά της στα μερίδια αυτά έναντι της Εταιρείας και παντός τρίτου, ότι δεν διατηρεί οποιαδήποτε απαίτηση έναντι της Εταιρείας και έναντι της Αγοράστριας Εταιρείας, την οποία **αναγνωρίζει και αποκαθιστά** τέλεια κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχο τους, η οποία δικαιούται από σήμερα και στο εξής να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως αυτή θέλει και όπως ο Νόμος ορίζει κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, μεταβιβάζουσα (η πωλήτρια Εταιρεία) και εκχωρούσα συγχρόνως προς την αγοράστρια Εταιρεία όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, που έχουν γεννηθεί μέχρι και σήμερα σχετικά με τα ανωτέρω μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια.

Ακολούθως, η αγοράστρια **Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.»,** δήλωσε, δια της πληρεξουσίας της:

1.- Ότι **αποδέχεται την** με το παρόν συμβόλαιο γενόμενη **πώληση και μεταβίβαση** προς αυτήν των προαναφερόμενων

εταιρικών μεριδίων, αντί του προαναφερθέντος τιμήματος, το οποίο κατέβαλε στην πωλήτρια Εταιρεία -εξοφλώντας ολοσχερώς αυτό- με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω.

2.- Ότι **αποδέχεται τις δηλώσεις και εγγυήσεις της πωλήτριας Εταιρείας,** όσον αφορά: **α)** στην νομική καθαρότητα των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων, **β)** στην προσήκουσα και εμπρόθεσμη τήρηση, θεώρηση και ενημέρωση των υποχρεωτικών Εμπορικών και Λογιστικών Βιβλίων και Λογαριασμών και **γ)** στην προσήκουσα και εμπρόθεσμη υποβολή των υποβλητέων Φορολογικών Δηλώσεων και καταβολή και εξόφληση των καταβλητέων φόρων και οικονομικών εκκρεμοτήτων κάθε είδους, στην αλήθεια των οποίων απέβλεψε για την κατάρτιση της παρούσης σύμβασης, επιφυλασσόμενος ως προς τα διαζευκτικώς προβλεπόμενα στα άρθρα 514-541 του Αστικού Κώδικα δικαιώματά τους.

3.- Οτι **έχει λάβει πλήρη γνώση του Καταστατικού** της Εταιρείας και των μέχρι σήμερα ειλημμένων αποφάσεων του Διαχειριστή της, τις οποίες ομοίως αποδέχεται και ότι **παρέλαβε** τα μεταβιβαζόμενα σε αυτόν στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις απορρέουσες και από αυτά εταιρικά μερίδια αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

ΔΙΑ της παρούσης πράξης μου επίσης, με την κατά τα ανωτέρω γενόμενη πώληση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Φύλλο **}Σφάλμα! Μόνο κύριο έγγραφο.**27**}!Συντακτικό σφάλμα, +**274221**}!Συντακτικό σφάλμα, +**27421

υπό την επωνυμία: **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και την συνεκδοχική αποχώρηση της μεταβιβάζουσας πωλήτριας Γερμανικής Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία: «INTERIURA International Aktiengesellschaft», η αγοράστρια **Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.»,** υπεισέρχεται καθ' όλα εφεξής σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την εν γένει θέση της αποχωρούσας μοναδικής Εταίρου, κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό και στο νόμο, **καθισταμένης** συνεπώς **της αγοράστριας νέας Μοναδικής Εταίρου της άνω Εταιρείας,** στο εταιρικό κεφάλαιο της οποίας μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα (3.841) εταιρικά μεριδία σε σύνολο τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός (3.841) εταιρικών μεριδίων.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η νέα πλέον Αγοράστρια Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.», δήλωσε, δια της πληρεξουσίας της, ότι, ως η Μοναδική Εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ασκούσα τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της **παραγράφου 3 του άρθρου 43α *«Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης»*** του Ν. 3190/1955 *«Περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης»*, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993, **αποφάσισε** - και κατά τούτο το παρόν συμβόλαιο επέχει και θέση «Πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων» προσυπογραφόμενο από εμένα τη Συμβολαιογράφο – τα ακόλουθα:

Α. Την προσαρμογή της φραστικής διατύπωσης του Καταστατικού της Εταιρείας στην αλλαγή του προσώπου της Μοναδικής Εταίρου, ήτοι την αντικατάσταση – όπου ρητώς μνημονεύεται- της επωνυμίας της αποχωρησάσης Εταίρου Γερμανικής Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία: «INTERIURA International Aktiengesellschaft», από την επωνυμία της νέας Μοναδικής Εταίρου Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.» (είτε την απαλοιφή της κατά περίπτωση) κατά τροποποίηση i. του άρθρου 5ου (περί του Εταιρικού Κεφαλαίου), ii. του άρθρου 6ου (περί της Μεταβίβασης των Εταιρικών Μεριδίων) iii. του άρθρου 11ου (περί Του Δικαιώματος Συμμετοχής στην Συνέλευση των Εταίρων) και

Β. Την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με την ενσωμάτωση σε αυτό των κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεων.

Ως εκ τούτου, η αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.», δήλωσε, δια της πληρεξουσίας της, ως η Μοναδική πλέον Εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, περιβάλλοντας στον τύπο του Συμβολαιογραφικό Εγγράφου την άνω Απόφασή της, δηλώνει ότι **προβαίνει σε:**

Ι. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ειδικότερα, εκ των είκοσι (20) συνολικά άρθρων που συναποτελούν το Καταστατικό:

Φύλλο **}Σφάλμα! Μόνο κύριο έγγραφο.**29**}!Συντακτικό σφάλμα, +**294221**}!Συντακτικό σφάλμα, +**29421

α) Τροποποιεί το ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ [5ο] του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 5ο**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ [115.230,00,00 €]** διαιρούμενο σε **τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα [3.841]** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €].

Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της Μοναδικής Εταίρου, η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ήδη εξ ολοκλήρου από την Μοναδική Εταίρο με κατάθεση σε μετρητά χρήματα, ανερχομένης έτσι της συμμετοχής της στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής σε ποσοστό **εκατό τοις εκατό (100%)** και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα [3.841] εταιρικά μερίδια**»

β) Τροποποιεί το ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ (6ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στη ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 6ο**

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

****

Τα μερίδια είναι μεταβιβάσιμα. Οι εταίροι όμως δεν μπορούν, χωρίς προηγούμενη έγκριση των λοιπών, να μεταβιβάζουν εν ζωή

μετά ή άνευ ανταλλάγματος τα μερίδιά τους. Σε διαφορετική περίπτωση η μεταβίβαση είναι άκυρη.

Σε περίπτωση θανάτου, θέσεως υπό επιτροπεία και αφάνειας η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει την μεταβίβαση των μεριδίων του αποβιώσαντος, υπό επιτροπεία και κηρυχθέντος αφάντου εταίρου σε ένα από αυτή υποδεικνυόμενο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 2 εδάφιο 1 του Νόμου 3190/1955. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των λοιπών εταίρων, αν αυτοί ασκήσουν τούτο εγγράφως μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση της εταιρείας.»

γ) Τροποποιεί το ΑΡΘΡΟ ΕΝΤΕΚΑ [11ο] του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 11ο**

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

****

Κάθε εταίρος μπορεί να συμμετέχει στην Συνέλευση των Εταίρων με πληρεξούσιο, ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου. Η διδομένη από την Μοναδική Εταίρο, Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.», πληρεξουσιότητα πρέπει να είναι έγγραφη και ειδική για κάθε Συνέλευση.»

ΙΙ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Μοναδική Εταίρος της Εταιρείας Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία

Φύλλο **}Σφάλμα! Μόνο κύριο έγγραφο.**31**}!Συντακτικό σφάλμα, +**314221**}!Συντακτικό σφάλμα, +**31421

Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.», προς ενσωμάτωση των γενόμενων δια της παρούσης τροποποιήσεων, αναδιατυπώνει και κωδικοποιεί σε ενιαίο κείμενο το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο πλέον διαμορφώνεται ολόκληρο ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

****

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως εξής: **«CED GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

****

Σκοπός της εταιρείας είναι ο Διακανονισμός, Επεξεργασία και Εκκαθάριση ζημιών για λογαριασμό ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εταιρειών διακανονισμού ζημιών. Από το αντικείμενο της εταιρείας εξαιρείται η διαμεσολάβηση για την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων. Επιπλέον μπορεί η εταιρεία να αναλαμβάνει την παροχή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κάθε είδους διοικητικών, εμπορικών και νομικών υπηρεσιών.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

****

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Παλλήνης στη διεύθυνση Λαυρίου 1 και Ασκληπιού, Τ.Κ. 153 51.

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το όργανο που αποφασίζει νόμιμα την ίδρυση, κλείσιμο ή μεταφορά υποκαταστημάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

****

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την **31η Δεκεμβρίου 2024**. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το όργανο που αποφασίζει νόμιμα τη λύση ή συνέχιση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ [115.230,00,00 €]** διαιρούμενο σε **τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα [3.841]** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €].

Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της Μοναδικής Εταίρου, η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ήδη εξ ολοκλήρου από την Μοναδική Εταίρο με κατάθεση σε μετρητά χρήματα, ανερχομένης έτσι της συμμετοχής της στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής σε ποσοστό **εκατό τοις εκατό (100%)** και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα [3.841] εταιρικά μερίδια**.

Φύλλο **}Σφάλμα! Μόνο κύριο έγγραφο.**33**}!Συντακτικό σφάλμα, +**334221**}!Συντακτικό σφάλμα, +**33421

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

****

Τα μερίδια είναι μεταβιβάσιμα. Οι εταίροι όμως δεν μπορούν, χωρίς προηγούμενη έγκριση των λοιπών, να μεταβιβάζουν εν ζωή μετά ή άνευ ανταλλάγματος τα μερίδιά τους. Σε διαφορετική περίπτωση η μεταβίβαση είναι άκυρη.

Σε περίπτωση θανάτου, θέσεως υπό επιτροπεία και αφάνειας η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει την μεταβίβαση των μεριδίων του αποβιώσαντος, υπό επιτροπεία και κηρυχθέντος αφάντου εταίρου σε ένα από αυτή υποδεικνυόμενο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 2 εδάφιο 1 του Νόμου 3190/1955. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των λοιπών εταίρων, αν αυτοί ασκήσουν τούτο εγγράφως μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση της εταιρείας

Άρθρο 7ο

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

****

Η αξία των μεριδίων, με εξαίρεση την περίπτωση του Άρθρου 6 παράγραφος 2, εξευρίσκεται με βάση τον τελευταίο εγκριθέντα από την Συνέλευση των Εταίρων Ισολογισμό.

Άρθρο 8ο

ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ

****

Ο αριθμός των μεριδίων που ανήκει σε κάθε ένα εταίρο με τις καταβολές καθώς και όλες τις εγκριθείσες εκχωρήσεις και μεταβιβάσεις καταχωρούνται αμέσως από την διαχείριση στο τηρούμενο στην έδρα της εταιρείας βιβλίο εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 9ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

****

Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από έναν ή περισσότερους Διαχειριστές που εκλέγονται από την Συνέλευση των Εταίρων.

Η διαχείριση έχει όλες εκείνες τις εξουσίες οι οποίες της εξασφαλίζουν την εκτέλεση όλων των αναγκαίων και επωφελών για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού δραστηριοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων και Δικαιοσύνης.

Αν υπάρχουν περισσότεροι Διαχειριστές η εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή είτε δύο Διαχειριστών ή ενός Διαχειριστή και ενός πληρεξουσίου. Πλην για εργασίες που δεν υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000) μπορεί και ο ένας διαχειριστής να δεσμεύει εγκύρως μόνος του την εταιρεία.

Η Συνέλευση των Εταίρων διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει το προαναφερθέν ποσό.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

****

Οι αποφάσεις που επιφυλάσσονται από το νόμο και το καταστατικό στους εταίρους λαμβάνονται από την Συνέλευση των Εταίρων.

Η τακτική Συνέλευση των Εταίρων πρέπει να συγκαλείται άπαξ ετησίως μέσα στους πρώτους τρεις μήνες της εταιρικής χρήσεως.

Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συγκαλείται κάθε φορά μετά από έγγραφη αναφορά του λόγου, αν τούτο απαιτείται από το εταιρικό συμφέρον η αίτηση εταίρου που διαθέτει τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου.

Φύλλο **}Σφάλμα! Μόνο κύριο έγγραφο.**35**}!Συντακτικό σφάλμα, +**354221**}!Συντακτικό σφάλμα, +**35421

Οι Συνελεύσεις των Εταίρων συγκαλούνται με συστημένη επιστολή της Διαχείρισης προς τους εταίρους στην τελευταία γνωστοποιηθείσα για καταχώρηση στο μητρώο διεύθυνσή τους. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την ημερήσια διάταξη και την ένδειξη του επιτρεπτού της εκπροσωπήσεως από πληρεξούσιο. Μεταξύ της ημέρας παραδόσεως και προσκλήσεως στο Ταχυδρομείο της και της ημέρας της Συνελεύσεως πρέπει να μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ημερών.

Παρόλα αυτά η Συνέλευση των Εταίρων θεωρείται ως συγκληθείσα και εγκύρως λαβούσα χώρα, όταν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και συμφωνούν ομόφωνα στην διενέργειά της.

Η Συνέλευση των Εταίρων λαμβάνει χώρα στην έδρα της εταιρείας ή στον αναφερόμενο στην πρόσκληση τόπο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

****

Κάθε εταίρος μπορεί να συμμετέχει στην Συνέλευση των Εταίρων με πληρεξούσιο, ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου. Η διδομένη από την Μοναδική Εταίρο, Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Δια Μετοχών) υπό την επωνυμία: «CED INTERNATIONAL B.V.», πληρεξουσιότητα πρέπει να είναι έγγραφη και ειδική για κάθε Συνέλευση.

Άρθρο 12ο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

****

Της Συνελεύσεως προεδρεύει ο Διαχειριστής. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές την προεδρία την έχει ο αρχαιότερος αυτών. Αν δεν είναι παρών κανένας Διαχειριστής, η Συνέλευση εκλέγει η ίδια με απλή πλειοψηφία έναν Πρόεδρο. Σε

περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία αποφασίζει ο κλήρος.

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να ορίσει έναν καταμετρητή ψήφων.

Άρθρο 13ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

****

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων τηρούνται πρακτικά από τον Πρόεδρο ή τον οριζόμενο από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της Συνελεύσεως Γραμματέα.

Για όσο διάστημα η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

****

Η Συνέλευση των Εταίρων δεν μπορεί να αποφασίζει επί θεμάτων που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη εκτός αν συμφωνούν προς τούτο όλοι οι εταίροι. Κάθε ένας εταίρος έχει δικαίωμα τουλάχιστον μιας ψήφου.

Σε περίπτωση που καταστατικό ή ο νόμος δεν ορίζουν διαφορετικά, οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του πενήντα επί τοις εκατό (50%) του συνόλου των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου του εταιρικού κεφαλαίου.

Πλην για να αποφασίσει όμως η Συνέλευση των Εταίρων μία τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η

συγκατάθεση των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού κεφαλαίου εκτός αν ο νόμος απαιτεί ομοφωνία.

Άρθρο 15ο

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

****

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να ορίσει ένα εποπτικό συμβούλιο, που θα καθορίσει κανόνες για τον έλεγχο και επίβλεψη της διαχειρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 16ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

****

Η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας άρχισε στις 13 Δεκεμβρίου 1994 και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1995.

Η εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει την πρώτη Ιουλίου και λήγει την τριακοστή Ιουνίου εκάστου έτους.

Στις 30 Ιουνίου κάθε έτους η διαχείριση κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει την έκθεσή της και τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό καθώς επίσης και τον Λογαριασμό αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Η διαχείριση υποχρεούται να δημοσιεύσει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, την έκθεσή της, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 17ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

****

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται ετησίως το είκοσι επί τοις εκατό (20%) για τη δημιουργία του προβλεπόμενου από το νόμο αποθεματικού και μέχρις ότου φθάσει αυτό το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το απομένον υπόλοιπο τίθεται στην διάθεση της Συνελεύσεως των Εταίρων η οποία και προσδιορίζει την τύχη του.

Άρθρο 18ο

ΖΗΜΙΕΣ

Αν σε περίπτωση ύπαρξης ζημιών το καθαρό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί σε ένα ποσοστό που είναι μικρότερο του ημίσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου, πρέπει να συγκληθεί η Συνέλευση των Εταίρων, μέσα σε δύο μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 45 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 19Ο

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

****

Η Εταιρεία εκτός από τους προβλεπόμενους στον Νόμο λόγους λύεται και με καταγγελία από έναν των Εταίρων.

Η καταγγελία ισχύει για το τέλος της εταιρικής χρήσης και γίνεται με δήλωση προς την Διαχείριση με συστημένη επιστολή προ έξι [6] μηνών. Μετά το πέρας της προθεσμίας καταγγελίας αποφασίζεται η λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας αν οι λοιποί εταίροι δεν αποφασίσουν την συνέχιση αυτής, με ανάληψη των μεριδίων του Εταίρου που προέβη στην καταγγελία.

Αναφορικά με την συνέχιση της Εταιρείας και ανάληψη των μεριδίων υποχρεούνται μόνο οι Εταίροι που ψήφισαν υπέρ της

συνέχισης. Οι λοιποί Εταίροι θεωρούνται ότι έχουν προσχωρήσει στην καταγγελία.

Τα εταιρικά τους μερίδια αναλαμβάνονται αναλογικά από τους συνεχίζοντες Εταίρους.

Αναφορικά με την εκτίμηση των μεριδίων ισχύει το Άρθρο 7.

ΆΡΘΡΟ 20ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

****

Όλα τα μη προβλεπόμενα στο παρόν θέματα ή εκείνα στα οποία δεν γίνονται αποκλίσεις στο παρόν εφαρμόζεται ο Νόμος 3190/1955, όπως ισχύει.

****

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ:

Αμφότερες οι συμβαλλόμενες στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, **δήλωσαν** τα ακόλουθα:

1. Ότι ομολόγησαν όλα τα ανωτέρω και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα πράξη στο σύνολό της ως απολύτως ισχυρή, νόμιμη και έγκυρη και ότι **παραιτούνται** ρητά και ανεπιφύλακτα **από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν, διαρρήξουν ή ακυρώσουν το παρόν**, για οποιονδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό, καθώς και για οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

2. Ότι η **μόνιμη κατοικία των εμφανισθέντων** είναι όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, αυτή που δήλωσε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ- ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Π.Ε. :

Για την προκείμενη πώληση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης

Ευθύνης, από την πωλήτρια προς την αγοράστρια, **δεν απαιτείται πλέον**, σύμφωνα με το Άρθρο 42 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013), ως τροποποιηθείς ισχύει, κατά τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης η καταβολή (ενδεχόμενου προκύπτοντος) Φόρου Υπεραξίας αλλά ούτε και **η Υποβολή αντίστοιχης Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Υπεραξίας**.

ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **Ν.4393/2016 ΦΕΚ Α΄ 106/06-06-2016** *«Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] κ.λπ.»*, καταργήθηκαν οι κοινωνικοί πόροι υπέρ Ταμείου Νομικών, συνεπώς για τη γενόμενη με το παρόν μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων δεν οφείλονται πλέον δικαιώματα του Ταμείου Νομικών.

ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ:

Εγώ η Συμβολαιογράφος **υπέμνησα στις συμβαλλόμενες:**

α) Τις διατάξεις του Νόμου **4072/2012** [ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012] *«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»* και του Νόμου 4155/2013 [ΦΕΚ Α΄ 120/29.05.2013] *«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»* καθώς και του Νόμου 3190/1955 *«Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης»*, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς και

β) Τις διατάξεις του Νόμου **4314/2014** [ΦΕΚ 265 τ. Α΄/23-12-

2014] *«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»* σε συνδυασμό με: τις Κ.Υ.Α. 79752/30.12.2014 [ΦΕΚ 3623 τ.Β΄/31-12-2014] και Κ.Υ.Α. 78030/30.12.2014 [ΦΕΚ 3586 τ.Β΄/ 31.12.2014] και τις απορρέουσες από τις διατάξεις αυτές υποχρεώσεις τους, δεδομένου ότι πλέον από 1-3-2015 θεσπίστηκε *«Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»*, αφού ειδικώς, τα έγγραφα των κεφαλαιουχικών εταιρειών (που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.3419/2005) υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή.

Προς βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι ένα [21] φύλλα, επί του οποίου (ήτοι επί του πρωτοτύπου) επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (4,00 €), εκδόθηκαν δε δύο [2] αντίγραφα αυτού, επί καθενός των οποίων επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο ευρώ (2,00 €), ήτοι συνολικώς επί των αντιγράφων επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (4,00 €). Για την σύνταξη του πρωτοτύπου συμβολαίου και την έκδοση δύο (2) αντιγράφων αυτού, εισπράχθηκαν ως συμβολαιογραφική αμοιβή χίλια διακόσια εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (1.209,84 €). Κατ' εφαρμογή δε του άρθρου 62§3 του Ν. 3842/23-4-2010 και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1063/30-5-2016 του Υπουργείου Οικονομικών, επί της εισπραχθείσας συμβολαιογραφικής αμοιβής, ήτοι επί του ποσού των χιλίων διακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (1.209,84 €), εισπράχθηκε περαιτέρω ο αναλογών Φόρος

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κανονικού συντελεστή (24%), ήτοι διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (290,36 €) (1.209,84 € Χ 24% = 290,36 €).

Το παρόν συμβόλαιο αφού διαβάστηκε από εμένα καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενες στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, βεβαιώθηκε για ολόκληρο το περιεχόμενό του και υπογράφηκε από αυτές και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«INTERIURA International Aktiengesellschaft»
[Δια της πληρεξουσίας της Γιάννας Τανασίδου]

Η ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«CED INTERNATIONAL B.V.»
[Δια της πληρεξουσίας της Ηρώς Συνοδινού]

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΡΑΜΜΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο- Αθήνα, αυθημερόν
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τα τέλη και δικαιώματα για την έκδοση
του παρόντος ανταγράφου εισπράχθηκαν
και αναφέρονται στο πρωτότυπο,
μη απαιτούμενης της εκδόσεως Δ.Α.Π.Υ.
[Άρθρο 12§5 Ν.4308/2014 και ΠΟΛ.1003/2014]