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,13/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:799213

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«FOODSTUFF ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005177101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 969283**, η υπ' αριθ. **1567 - 20/03/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΠΑΒΕΑ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **4, 5, 7 και 10** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005177101000**.

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. **«FOODSTUFF ΕΠΕ»**
   ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 24, 17235, ΔΑΦΝΗ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 1567

Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΦΟΥΝ-ΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ FOODSTUFF Ε.Π.Ε.» ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ: (13.500,00), ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩ: (100.000,00) ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ.- ΚΑΙ,

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

---

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 137, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΒΕΑ του Χρήστου, με έδρα την Αθήνα και με ΑΦΜ 061570329 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **ΑΦ' ΕΝΟΣ** ο κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ του Γεωργίου και της Όλγας**, γεννηθείς στην Αθήνα στις 2-12-1962, τεχνολόγος τροφίμων, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Αεροπορίας αριθμός 91, κάτοχος του

υπ' αριθμόν ΑΜ. 085136/09-12-2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Νέας Μάκρης, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΜΦ) 037914223 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, Έλληνας Υπήκοος με Ελληνική Ιθαγένεια**, ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ** ο κ. Νικόλαος Καφαντάρης του Τρύφωνος και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας την 18/11/1947, μηχανολόγος, κατοικεί στο Χολαργό Αττικής, στην οδό 17ης Νοεμβρίου αριθμός 103 και είναι κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΕ005463/10-01-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Χολαργού και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 010193901 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. Θ' Θεσσαλονίκης, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και νόμιμος εκπρόσωπος της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «**WALSUN HOLDINGS LIMITED**» με έδρα στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Αγαμέμνωνος αριθμός 10, Regenet Court 16, Διαμ/Γραφείο 304 1041, έχουσα αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) στην Κύπρο τον CY10363144 I και στην Ελλάδα τον 997074294 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, η οποία συστάθηκε – ιδρύθηκε στις τριάντα (30) Νοεμβρίου 2016 με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, άρθρο 15 (1), της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με μετοχές και καταχωρήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Κύπρου με Αριθμό Καταχώρισης – Εγγραφής Η.Ε 363144, με τα χρονολογηθέντα

από 24 Νοεμβρίου 2016 α) ιδρυτικό έγγραφο και β) καταστατικό της άνω εταιρείας, αμφότερα υπογραφέντα από τον μοναδικό ιδρυτή - μέτοχο της άνω εταιρείας Παντελή Χριστοφίδη ενώπιον του συντάξαντα το άνω καταστατικό και μάρτυρος υπογραφής Χρήστου Κ. Νικολάου, δικηγόρου Λευκωσίας Κύπρου, επικυρωμένα αντίγραφα με επίθεση της σφραγίδας της Σύμβασης Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) με αριθμούς 53972/17 και 53973/17 αντίστοιχα, των οποίων προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο, όπως επίσης προσαρτώνται στο παρόν και επικυρωμένα αντίγραφα: 1) του με αριθμό ένα (1) πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που συνεδρίασε στις τριάντα (30) Νοεμβρίου 2016 με θέματα αφορώντα: α') στον ορισμό της επίσημης και καταστατικής έδρας της εταιρείας στη Λευκωσία Κύπρου, β') στην κατάθεση του εγκεκριμένου καταστατικού και πιστοποιητικού ιδρύσεως της εταιρείας και καταλόγου με τα ονόματα των πρώτων διευθυντών και μελών του Δ.Σ. των εκλεγέντων από τους μετόχους, γ') στον διορισμό γραμματέα της εταιρείας, δ') στον διορισμό εγκεκριμένων λογιστών – ελεγκτών, ε') στον διορισμό εκπροσώπων της εταιρείας με δικαίωμα υπογραφής, στ') στην εταιρική σφραγίδα, ζ') στα αρχεία και καταλόγους της εταιρείας όπως προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία και η') στην εφαρμογή διαδικασιών και αποφάσεων όπως προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία και 2) των κάτωθι πιστοποιητικών και πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, δηλαδή: αα) του με αριθμό ΗΕ 363144 πιστοποιητικού του αρμοδίου Εφόρου Εταιρειών που υπογράφηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, με το οποίο πιστοποιείται η σύσταση της άνω εταιρείας με βάση τον

Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, β) του από 1-12-2016, με αριθμό ΗΕ 363144, Πιστοποιητικού του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου παραλήπτη στη Λευκωσία), με το οποίο πιστοποιείται η έδρα της άνω εταιρείας, γ) του από 8-12-2016, με αριθμό ΗΕ 363144, Πιστοποιητικού του ίδιου ως άνω Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου παραλήπτη στη Λευκωσία), με το οποίο πιστοποιούνται οι διορισθέντες Διευθυντές και Γραμματέας της Εταιρείας και δ) του από 1-12-2016, με αριθμό ΗΕ 363144 Πιστοποιητικού του άνω Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου παραλήπτη στη Λευκωσία), με το οποίο πιστοποιείται ότι μοναδικός μέτοχος της άνω εταιρείας είναι ο ιδρυτής αυτής Παντελής Χριστοφίδης, ο οποίος έλαβε το σύνολο των πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών της άνω εταιρείας, του καταστατικού της άνω εταιρείας μη τροποποιηθέντος μέχρι σήμερα, της δε εταιρείας μη λυθείσης, τεθείσης υπό εκκαθάριση, ούτε πτωχευσάσης ή τεθείσης υπό αναγκαστική διαχείριση, κατά δήλωση του άνω πληρεξουσίου, ο οποίος εκπροσωπεί στην προκειμένη περίπτωση, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, δυνάμει του από 23-2-2017 πληρεξουσίου της υπ' αυτόν εκπροσωπούμενης εταιρείας ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου Γεωργίου Δημητρίου,

επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου με επίθεση της σφραγίδας της Σύμβασης Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) με αριθμό 43536/17 προσαρτάται στο παρόν, του άνω πληρεξουσίου μη ανακληθέντος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παυθέντος μέχρι σήμερα όπως μου δήλωσε άνω πληρεξούσιος, **και ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ** ο κ. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΚΟΥΝΙΑΣ του Αλεξάνδρου και της Αλεξάνδρας**, γεννηθείς στην Πάτρα Αχαΐας στις 19-3-1965, έμπορος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κεφαλληνίας αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ. 240184/27-4-1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Άνω Καλαμακίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 045462994 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Έλληνας Υπήκοος με Ελληνική Ιθαγένεια, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο, δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα επόμενα:

Ότι οι αφ' ενός ώδε συμβαλλόμενος Δημήτριος Γεωργίου Κριτσίνης και εκ τρίτου ώδε συμβαλλόμενος Νικόλαος Αλεξάνδρου Καλκουνιάς, τυγχάνουν μόνοι εταίροι, εκπρόσωποι και διαχειριστές της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«FOODSTUFF Ε.Π.Ε.»**, με έδρα στο Δήμο Δάφνης Αττικής, επί των οδών Αφροδίτης και Αρτέμιδος αριθμός 24, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 999541093, αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου και αριθμό καταχώρησής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 5177101000, η οποία συστάθηκε μεταξύ αυτών (Δημητρίου Κριτσίνη και Νικολάου Καλκουνιά) και του Αλεξίου

Μπαλτσαβιά του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας, δυνάμει του υπ' αριθμόν **21.641/24-3-2003** συμβολαίου σύστασης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Κούσουλα - Παναγάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό Γενικό 4439 και Ειδικό 1302, στις 4-4-2003 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2678/4-4-2003 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο (καταστατικό συμβόλαιο) ορίστηκε μεταξύ άλλων: α) ως κεφάλαιο της εταιρείας το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) ευρώ, διηρημένο σε εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, που καλύφθηκε από τους άνω ιδρυτές εταίρους ισομερώς, δηλαδή καθένας από αυτούς κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας από εννιά χιλιάδες (9.000,00) ευρώ και ανέλαβε από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, αποτελούντα τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και β) ότι η διαχείριση της εταιρείας ανατέθηκε σε όλους τους άνω ιδρυτές – εταίρους.-

Το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε:

1) Με το υπ' αριθμόν **23.047/15-5-2006** συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό Γενικό 7707 και Ειδικό 2131, στις 22-5-2006 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3330/22-5-2006 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως το άνω ΦΕΚ διορθώθηκε – συμπληρώθηκε με

το υπ' αριθμόν 2293/17-4-2008 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, με το οποίο: Α) ο εκ των ιδρυτών-εταίρων Αλέξιος Παναγιώτου Μπαλτσαβιάς, εκχώρησε, παραχώρησε και μεταβίβασε, τα ανήκοντα σε αυτόν τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια της ως άνω εταιρείας προς τους λοιπούς ιδρυτές εταίρους, ήτοι τους εκ των ώδε συμβαλλομένων Δημήτριο Γεωργίου Κριτσίνη και Νικόλαο Αλεξάνδρου Καλκουνιά και αποχώρησε από την εταιρεία και ειδικότερα, εκχώρησε λόγω πωλήσεως και μεταβίβασε: α) εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, προς τον Δημήτριο Γεωργίου Κριτσίνη του Γεωργίου και β) εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, προς τον Νικόλαο Αλεξάνδρου Καλκουνιά, οι οποίοι μετά από την άνω μεταβίβαση παρέμειναν μόνοι εταίροι της άνω εταιρείας, καθένας από τους οποίους μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00) ευρώ και Β) τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας ως προς: 1) το άρθρο 5ο, που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και την κάλυψη αυτού από τους εταίρους, 2) το άρθρο 4, που αφορά στη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, η οποία συμφωνήθηκε για είκοσι πέντε (25) χρόνια, αρχομένη από την 4-4-2003, ημέρα που περίληψη του καταστατικού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2028, καθώς και ότι αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, 3) το άρθρο (10ο), που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας,

δεδομένου ότι μετά την ως άνω γενομένη εκχώρηση εταιρικών μεριδίων και την αποχώρηση από την εταιρεία του εκ των ιδρυτών εταίρων και συνδιαχειριστού Αλεξίου Μπαλτσαβιά, διαχειριστές της εταιρείας διορίστηκαν οι εναπομείναντες εταίροι, Δημήτριος Κριτσίνης και Νικόλαος Καλκουνιάς, οι οποίοι διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργούντες από κοινού.- Και,

2) Με το υπ' αριθμόν **24.515/29-6-2009** συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό Γενικό 12179 και Ειδικό 3760, στις 23-7-2009 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 8941/23-7-2009 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, ως προς τα άρθρα: α) **(7ο)** που αφορά στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και β) **(10ο)** που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, που συμπληρώθηκαν για την καλλίτερη λειτουργία της εταιρείας.-

Έκτοτε το καταστατικό της εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί, της δε εταιρείας μη λυθείσης ή τεθείσης υπό εκκαθάριση, ούτε πτωχευσάσης ή τεθείσης υπό αναγκαστική διαχείριση, όπως μου δήλωσαν οι ως άνω μόνοι εταίροι της εταιρείας (αφ' ενός και εκ τρίτου ώδε συμβαλλόμενοι).-

Ότι ήδη σήμερα με το παρόν, οι άνω εταίροι Δημήτριος Κριτσίνης και Νικόλαος Καλκουνιάς, ως μόνοι εταίροι της ως άνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία

«ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FOODSTUFF Ε.Π.Ε.», που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής, ερχόμενοι σε έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση ενώπιον μου, αποφασίζουν ομόφωνα όπως: **Α)** Ο εκ των ιδρυτών εταίρων Δημήτριος Γεωργίου Κριτσίνης: α) εκχωρήσει λόγω πωλήσεως, μεταβιβάσει και παραδώσει το σύνολο των σε αυτόν ανηκόντων τετρακοσίων πενήντα (450) εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FOODSTUFF Ε.Π.Ε.» προς την νεοεισερχομένη και αφ' ετέρου ώδε συμβαλλομένη νέα εταίρο, δηλαδή την αφ' ετέρου ώδε συμβαλλομένη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«WALSUN HOLDINGS LIMITED»**, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, και αποχωρήσει από την εταιρεία, δεδομένου ότι ο έτερος εκ των άνω ιδρυτών εταίρων της παραπάνω εταιρείας Νικόλαος Αλεξάνδρου Καλκουνιάς (εκ τρίτου ώδε συμβαλλόμενος) δεν εξέφρασε την επιθυμία να αποκτήσει κανένα εκ των άνω εταιρικών μεριδίων και β) γίνει αποδεκτή η επιθυμία του άνω αποχωρούντος εταίρου να παραιτηθεί εκ των καθηκόντων του ως συνδιαχειριστού της εταιρείας, **Β)** Τροποποιηθεί το καταστατικό της ως άνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FOODSTUFF Ε.Π.Ε.», ως προς: α) το άρθρο (4ο) που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας, την οποία αποφάσισαν να παρατείνουν μέχρι το έτος 2038 β) το άρθρο (5ο) που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και την κάλυψη αυτού από τους εταίρους, όπως αυτό θα διαμορφωθεί

μετά την άνω μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, γ) το άρθρο (7ο) που αφορά τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, δεδομένου ότι αποφασίστηκε να διαγραφεί η τρίτη παράγραφος του εν λόγω άρθρου που έχει ως εξής: <<Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" στην περίπτωση όμως αυτή οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εταίρου υποχρεούνται να μεταβιβάσουν το μεταβιβασθέν σε αυτούς αιτία θανάτου εταιρικό μερίδιο στον εναπομείναντα εταίρο ή σε πρόσωπο που θα υποδείξει αυτός. Για να επέλθει το ως άνω αποτέλεσμα ο διαχειριστής της εταιρείας, ρητά εξουσιοδοτούμενος από τους εταίρους ήδη δια του παρόντος, οφείλει να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς τον/τους κληρονόμους του αποβιώσαντος εταίρου μέσα σε αποσβεστική προθεσμία ενός μηνός από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στα βιβλία εταίρων της εταιρείας. Το τίμημα εξαγοράς των εταιρικών μεριδίων θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου και θα ανέρχεται στο ύψος του ποσού της ασφαλιστικής αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρεία «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», κατ' εφαρμογή των όρων των υπ' αριθμούς 338181/26-5-09 και 338182/26-5-09 συμβάσεων ασφάλισης ζωής, που έχει συνάψει η εταιρεία με την ως άνω ασφαλιστική εταιρεία για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης.>> και δ) το άρθρο (10ο) που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τους διαχειριστές και **Γ)** Κωδικοποιηθεί το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι μέχρι σήμερα γενόμενες τροποποιήσεις.-

Τώρα, με το παρόν συμβόλαιο και σε υλοποίηση της άνω αποφάσεως των εταίρων της ως άνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FOODSTUFF Ε.Π.Ε.», οι ώδε συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν τα εξής:

Α) Ο αφ' ενός ώδε συμβαλλόμενος Δημήτριος Γεωργίου Κριτσίνης, που θα αποκαλείται στη συνέχεια, για λόγους συντομίας, με τη λέξη «ΠΩΛΗΤΗΣ», δηλώνει ότι το σύνολο των σε αυτόν ανηκόντων τετρακοσίων πενήντα **(450)** εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ-ΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FOODSTUFF Ε.Π.Ε.», ονομαστικής αξίας δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00) ευρώ, **εκχωρεί, λόγω πωλήσεως**, μεταβιβάζει και παραδίδει στην αφ' ετέρου ώδε συμβαλλομένη νεοεισερχομένη εταίρο, δηλαδή την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία **«WALSUN HOLDINGS LIMITED»**, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που θα αποκαλείται στη συνέχεια, για λόγους συντομίας, με τις λέξεις «ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή απλώς "ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ" και αποχωρεί από την εταιρεία.-

Ως τίμημα της μεταβίβασης αυτής, συμφωνήθηκε μεταξύ των άνω συμβαλλομένων μερών (πωλητή και αγοράστριας) το ποσό των ποσό των εκατό χιλιάδων **(100.000,00)** ευρώ, ποσό το οποίο θεωρείται από αυτούς ως δίκαιο, εύλογο, αληθινό και αγοραίο.-

Το άνω συμφωνηθέν τίμημα ανέλαβε την υποχρέωση και υπόσχεται να καταβάλει η αγοράστρια εταιρεία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, και ο πωλητής εταίρος δέχεται να λάβει άτοκα και σε περίπτωση υπερημερίας έντοκα με το νόμιμο της

υπερημερίας τόκο ως εξής: 1) Ποσό πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ έως τις τριάντα (30) Μαρτίου τρέχοντος έτους 2017 και β) ποσό πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ έως τις είκοσι πέντε (25) Νοεμβρίου τρέχοντος έτους 2017. Η πληρωμή των ως άνω ποσών των δόσεων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στον με αριθμό IBAN GR26 0172 1200 0051 2005 8093 797 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο πωλητής στην Τράπεζα Πειραιώς, ή σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό αυτός εγγράφως υποδείξει.

Η καταβολή εκάστης των άνω δόσεων θα αποδεικνύεται με έγγραφες εξοφλητικές αποδείξεις του πωλητή με το γνήσιο της υπογραφής του, ή με γραμμάτια παρακατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή με αποδεικτικά κατάθεσης του ποσού εκάστης των άνω δόσεων σε τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.-

Η παρούσα μεταβίβαση - πώληση εταιρικών μεριδίων τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της πλήρους καταβολής του άνω πιστωθέντος τιμήματος των εκατόν χιλιάδων (100.000,00).-

Έτσι, σε περίπτωση μη καταβολής του άνω πιστωθέντος τιμήματος πέραν του ενός (1) μηνός από τις ως άνω ορισθείσες προθεσμίες πληρωμής εκάστης των άνω δόσεων, δηλαδή μετά την παρέλευση της τριακοστής (30ης) Απριλίου 2017 για την πρώτη δόση, ή της εικοστής πέμπτης (25ης) Δεκεμβρίου 2017 για τη δεύτερη δόση, πληρούται η αίρεση, με αποτέλεσμα την παύση της ενέργειας του παρόντος, την ανατροπή των αποτελεσμάτων αυτού και την αυτοδικαία επάνοδο της

κυριότητας, νομής και κατοχής των άνω πωλουμένων εταιρικών μεριδίων στον ώδε πωλητή.

Σε περίπτωση πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης, δηλαδή μετά την παρέλευση της τριακοστής (30ης) Απριλίου 2017 για την πρώτη δόση, ή της εικοστής πέμπτης (25ης) Δεκεμβρίου 2017 για τη δεύτερη δόση, χωρίς την καταβολή του πιστουμένου τιμήματος και άνευ ετέρου, ο πωλητής θα ειδοποιήσει την αγοράστρια εταιρεία, εγγράφως, κοινοποιώντας εξώδικη πρόσκληση με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση του νομίμου εκπροσώπου της αγοράστριας επί της οδού 17ης Νοεμβρίου αριθμός 103, στο Χολαργό Αττικής, επίδοση την οποία από τώρα τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, αναγνωρίζουν ως έγκυρη και ισχυρή, ορίζοντας ημέρα, ώρα και τόπο υπογραφής της πράξης πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης λόγω μη καταβολής του πιστωμένου τιμήματος κατά τα ανωτέρω. Η άνω έγγραφη πρόσκληση θα πρέπει να κοινοποιηθεί και σε μένα τη Συμβολαιογράφο ή στο νόμιμο αναπληρωτή μου. Εάν η αγοράστρια εταιρεία δεν εμφανιστεί κατά την άνω ημερομηνία υπογραφής της πράξης πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης, ή εμφανιστεί αλλά δεν υπογράψει, συντάσσεται από τον πωλητή ενώπιόν μου σχετική πράξη, στην οποία θα προσαρτάται η έγγραφη πρόσκληση μετα του αποδεικτικού επίδοσης στην αγοράστρια εταιρεία και σε μένα τη Συμβολαιογράφο, με την οποία διαπιστώνεται η πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης, με αποτέλεσμα το συμβόλαιο αυτό να πάψει να ισχύει, να ανατραπούν τα εκ του παρόντος επελθόντα αποτελέσματα να χαθεί κάθε αποκτημένο στο μεταξύ δικαίωμα της αγοράστριας και να επιστρέψει αυτόματα και αυτοδίκαια η πλήρης κυριότητα και η νομή και κατοχή των πωλουμένων εταιρικών

μεριδίων στον πωλητή.

Σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε θεωρηθεί ότι για την υπογραφή της πράξης με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης απαιτείται η σύμπραξη της αγοράστριας εταιρείας, αυτή χορηγεί με το παρόν το δικαίωμα υπογραφής της άνω διαπιστωτικής πράξης πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης στον πωλητή με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα με εντολή και πληρεξουσιότητα που του δίδεται με το παρόν ανέκκλητη αφού δίδεται για το συμφέρον του πωλητή και η οποία ισχύει για τις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα. Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής δύναται να υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο (δηλώσεις, βεβαιώσεις κλπ.) προς ολοκλήρωση της διαπιστωτικής της διαλυτικής αιρέσεως πράξης καθώς και να καταχωρήσει αυτή στο ΓΕΜΗ.

Επίσης, ο πωλητής επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα είτε να θεωρήσει την αίρεση πληρωθείσα, είτε ως μη τεθείσα και να απαιτήσει και να προβεί στην είσπραξη του οφειλομένου σε αυτόν ποσού εντόκως, με το νόμιμο της υπερημερίας τόκο, χωρίς δικαστική μεσολάβηση, αλλά με εκτέλεση του παρόντος συμβολαίου, που κηρύσσεται από τώρα από τους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος, της αγοράστριας εταιρείας, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλούσης, στο σημείο αυτό, ότι παραιτείται από τώρα, με το παρόν συμβόλαιο, οποιασδήποτε αντίρρησης ή ενστάσεώς του και οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός του κατά της σχετικής

εκτέλεσης.-

Ρητά συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι ότι, όσο χρόνο η αγοράστρια εταιρεία θα οφείλει χρήματα για την εξόφληση του άνω πιστωθέντος τιμήματος, δεν θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει και γενικά να μεταβιβάσει τα άνω εταιρικά μερίδια, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο να τα επιβαρύνει και κάθε τέτοια πράξη της δεν θα έχει καμία ισχύ απέναντι στον πωλητή.-

Μόλις εξοφληθεί το άνω πιστωθέν τίμημα, ο πωλητής υποχρεούται να υπογράψει ενώπιόν μου ή ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή μου σε περίπτωση κωλύματός μου, ή οποιουδήποτε άλλου συμβολαιογράφου της επιλογής του, τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του πιστωθέντος τιμήματος και άρσης και διαγραφής της άνω τεθείσης διαλυτικής αίρεσης, με έξοδα της αγοράστριας εταιρείας.-

Σε περίπτωση που ο πωλητής, αρνηθεί αδικαιολόγητα, ή εκουσίως ή από αμέλεια, ή από αδυναμία νομική ή πραγματική, δεν προσέλθει για την υπογραφή της πράξης αυτής, τότε και σε κάθε περίπτωση δικαιούται να υπογράψει αυτήν η αγοράστρια εταιρεία, νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αυτοσύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Αστικού Κώδικα, η οποία θα παρίσταται και θα ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση αφ' ενός για λογαριασμό του πωλητή, με ειδική εντολή και ανέκκλητη πληρεξουσιότητα που της παρέχεται με το παρόν συμβόλαιο και η οποία θα ισχύει και για τις περιπτώσεις ακόμα των άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα και αφ' ετέρου δι' ίδιον αυτής λογαριασμό και φυσικά με τον όρο ότι θα κατατεθούν και προσαρτηθούν στην εξοφλητική πράξη οι αντίστοιχες προς το άνω πιστωθέν τίμημα εξοφλητικές αποδείξεις του πωλητή με το γνήσιο της υπογραφής, ή τα γραμμάτια παρακαταθέσεως σε περίπτωση

παρακατάθεσης των χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή τα αντίστοιχα παραστατικά τραπέζης σε περίπτωση κατάθεσης του άνω πιστωθέντος τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή, εκ των οποίων θα αποδεικνύεται η ολοσχερής καταβολή και εξόφληση του άνω πιστωθέντος τιμήματος.-

Με την προϋπόθεση αυτή, ο πωλητής αναγνωρίζει την σύμφωνα με τα παραπάνω υπογραφησομένη πράξη εξόφλησης και άρσης και διαγραφής της άνω τεθείσης διαλυτικής αίρεσης ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη.

Στη συνέχεια, ο πωλητής δηλώνει ότι εκχωρεί, λόγω πωλήσεως και μεταβιβάζει τα άνω εταιρικά του μερίδια με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματά του προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις του, όπως και με όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνεπάγονται τα εταιρικά αυτά μερίδια, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Καταστατικό, τα βιβλία και τους ισολογισμούς της εταιρείας, υπόσχεται δε και εγγυάται αυτά ελεύθερα από κάθε βάρος, μεσεγγύηση, ενεχυρίαση, κατάσχεση και από κάθε γενικά δικαίωμα τρίτου.-

Και έτσι, μετά από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ο πωλητής αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά του επί των μεταβιβαζομένων εταιρικών του μεριδίων και η αγοράστρια, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του πωλητή απέναντι στην εταιρεία και αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία και δικαιούχος των ως άνω

μεταβιβαζομένων τετρακοσίων πενήντα (450) εταιρικών μεριδίων, η οποία μπορεί και έχει το δικαίωμα όπως από σήμερα και στο εξής ασκεί όλα τα εκ των άνω εταιρικών μεριδίων δικαιώματα, με τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν στους όρους της διαλυτικής αίρεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος στην Ελλάδα Νόμου περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης και του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί μέχρι σήμερα.-

Η αγοράστρια κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «**WALSUN HOLDINGS LIMITED**», όπως εκπροσωπείται, δηλώνει ότι αποδέχεται την με το παρόν συμβόλαιο γενομένη προς αυτήν πώληση, εκχώρηση και μεταβίβαση των άνω τετρακοσίων πενήντα (450) εταιρικών μεριδίων, αντί του παραπάνω συμφωνηθέντος τιμήματος των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, το οποίο θα καταβάλει στον πωλητή με τον τρόπο και τους όρους που προαναφέρθηκαν και ότι γνωρίζει τους όρους του καταστατικού συμβολαίου της εταιρείας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και γενικά αποδέχεται όσα προαναφέρθηκαν.-

Δηλώνει επίσης η άνω αγοράστρια, όπως εκπροσωπείται, ότι έλαβε γνώση των εταιρικών βιβλίων, της οικονομικής καταστάσεως και των εργασιών της εταιρείας, του καταστατικού αυτής και γενικά όλων των εγγράφων που αφορούν την εν λόγω εταιρεία.-

Εν συνεχεία, ο άνω πωλητής εταίρος Δημήτριος Κριτσίνης, δηλώνει ότι μετά την πώληση και μεταβίβαση των άνω εταιρικών του μεριδίων και την αποχώρησή του από την εταιρεία, παραιτείται και εκ των καθηκόντων του ως συνδιαχειριστού της εταιρείας, απομένοντος έτσι μόνου

διαχειριστή και εταίρου της άνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης του εκ των ιδρυτών εταίρων Νικολάου Αλεξάνδρου Καλκουνιά.-

Τέλος, ο εκ των άνω ιδρυτών εταίρων και εκ τρίτου ώδε συμβαλλόμενος Νικόλαος Αλεξάνδρου Καλκουνιάς, δηλώνει ότι συμφωνεί με τη γενομένη μεταβίβαση των άνω εταιρικών μεριδίων προς την αφ' ετέρου ώδε συμβαλλομένη αγοράστρια νεοεισερχομένη εταίρο, ότι δεν επιθυμεί να αποκτήσει κανένα από τα άνω μεταβιβασθέντα εταιρικά μερίδια και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του να προσβάλλει την με το παρόν γενομένη πώληση και μεταβίβαση για οποιαδήποτε αιτία και λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.-

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι μετά την ως άνω εκχώρηση, λόγω πωλήσεως, παραχώρηση και μεταβίβαση των προαναφερθέντων τετρακοσίων πενήντα (450) εταιρικών μεριδίων, μόνοι εταίροι της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FOODSTUFF Ε.Π.Ε.», καθίστανται: **1)** Ο εκ των αρχικών ιδρυτών εταίρων και εκ τρίτου ώδε συμβαλλόμενος Νικόλαος Αλεξάνδρου Καλκουνιάς, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελουμένη από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00) ευρώ και β) η νεοεισελθούσα εταίρος, δηλαδή η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «WALSUN HOLDINGS LIMITED», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1)

μερίδα συμμετοχής αποτελουμένη από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500.00) ευρώ.

ΙΙ) Στη συνέχεια, οι εκ των άνω συμβαλλομένων Νικόλαος Αλεξάνδρου Καλκουνιάς και η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «WALSUN HOLDINGS LIMITED», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, μόνοι, πλέον, εταίροι της ως άνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FOODSTUFF Ε.Π.Ε.», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, δηλώνουν με το παρόν συμβόλαιο, που επέχει θέση αυτόκλητης συνέλευσης των εταίρων και επειδή είναι όλοι παρόντες και κανένας δεν έχει αντίρρηση, ότι:

Α) Τροποποιούν το καταστατικό της άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ-ΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FOODSTUFF Ε.Π.Ε.», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, ως προς: α) το άρθρο (4ο) που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας, παρατείνοντας τη διάρκεια αυτής μέχρι το έτος 2038 β) το άρθρο (5ο) που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και την κάλυψη αυτού από τους εταίρους, γ) το άρθρο (7ο) που αφορά τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, από το οποίο διαγράφεται η τρίτη παράγραφος που έχει ως εξής: <<Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" στην περίπτωση όμως αυτή οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εταίρου υποχρεούνται να μεταβιβάσουν το μεταβιβασθέν σε αυτούς αιτία θανάτου εταιρικό μερίδιο στον εναπομείναντα εταίρο ή σε πρόσωπο που θα υποδείξει αυτός. Για να επέλθει το ως άνω αποτέλεσμα ο διαχειριστής της εταιρείας, ρητά εξουσιοδοτούμενος από τους εταίρους ήδη δια του παρόντος, οφείλει να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση

προς τον/τους κληρονόμους του αποβιώσαντος εταίρου μέσα σε αποσβεστική προθεσμία ενός μηνός από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στα βιβλία εταίρων της εταιρείας. Το τίμημα εξαγοράς των εταιρικών μεριδίων θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου και θα ανέρχεται στο ύψος του ποσού της ασφαλιστικής αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρεία «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», κατ' εφαρμογή των όρων των υπ' αριθμούς 338181/26-5-09 και 338182/26-5-09 συμβάσεων ασφάλισης ζωής, που έχει συνάψει η εταιρεία με την ως άνω ασφαλιστική εταιρεία για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης.>> και <u>δ) το άρθρο (10ο)</u> που αφορά στη διαχείριση της εταιρείας και τους διαχειριστές, δεδομένου ότι ο εκ των συνδιαχειριστών – εταίρων Δημήτριος Κριτσίνης, μετά την μεταβίβαση των άνω εταιρικών του μεριδίων και την αποχώρησή του από την εταιρεία, παραιτήθηκε και εκ των καθηκόντων του συνιδιαχειριστή της άνω εταιρείας και κατόπιν αυτού ορίστηκε διαχειριστής της εταιρείας ο εκ των ιδρυτών εταίρων Νικόλαος Αλεξάνδρου Καλκουνιάς. Τα τροποποιούμενα αυτά άρθρα στο εξής θα έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για τριάντα πέντε (35) χρόνια, αρχομένη από την 4-4-2003, ημέρα που περίληψη του καταστατικού δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη

ημερομηνία του έτους **2038**.

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της, η οποία μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας.-

Άρθρο 5ο:

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι είκοσι επτά χιλιάδες (27.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα (30) ευρώ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί από τους εταίρους και υπάρχει στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά, ως εξής:

1) Ο εκ των ιδρυτών-εταίρων Νικόλαος Καλκουνιάς του Αλεξάνδρου και της Αλεξάνδρας, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (13.500,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια και

2) Η εκ των εταίρων, κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «WALSUN HOLDINGS LIMITED», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (13.500,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια.-

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε εταίρο, με την υποχρέωση όμως να το ανακοινώσουν με έγγραφό τους στην εταιρεία τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση.- Μέσα στο παραπάνω

διάστημα των τριάντα (30) ημερών οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαίωμα προτιμήσεως. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται ο εταίρος.

Σε περίπτωση που μία μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το Καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 10ο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται ο εκ των ιδρυτών εταίρων Νικόλαος Καλκουνιάς του Αλεξάνδρου, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και θα δεσμεύει την εταιρεία θέτων την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή (ή των εκάστοτε διαχειριστών) της εταιρείας και ο διορισμός νέου διαχειριστή ή νέων διαχειριστών αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις των διαχειριστών καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.
Την εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Δικαστικής Αρχής, ως και παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής ως και Οργανισμών ο άνω διοριζόμενος διαχειριστής Νικόλαος Καλκουνιάς, ο οποίος θα παρίσταται για την εταιρεία, θα διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και θα τους ανακαλεί και θα επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους. Θα εκπροσωπεί την εταιρεία για την ανάληψη υποχρεώσεων οποιασδήποτε μορφής, ως και για την έκδοση και αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών ή επιταγών.
Ο άνω διαχειριστής (ή ο εκάστοτε διαχειριστής ή διαχειριστές) μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων, που έχει το δικαίωμα να κάνει, σε άλλο εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ή εταιρείες ταχυμεταφοράς, η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π.), στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) ή σε άλλες εταιρείες

σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, η εκπροσώπηση στα Ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινότητες και λοιπές Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο άνω διαχειριστής, ή ο εκάστοτε διαχειριστής ή διαχειριστές της εταιρείας, ή ο τυχόν πληρεξούσιός τους, μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή, ή Αστυνομικό Τμήμα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως, στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις του διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

Ο άνω διαχειριστής ή οι εκάστοτε διαχειριστές μεμονωμένα, δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζονται για την εταιρεία και να δίνουν για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ

τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψουν και να αναθέσουν στον άνω διαχειριστή ή στους εκάστοτε διαχειριστές να κάνουν τις παραπάνω πράξεις.-

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ όλοι οι λοιποί όροι και συμφωνίες του αρχικού Καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και οι οποίοι δεν τροποποιούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο με το παρόν συμβόλαιο.- Και,

Β) Κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 419/1986, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 παρ. Δ' του Νόμου 3190/1995, ενσωματώνοντας σε αυτό όλες τις μέχρι σήμερα γενόμενες τροποποιήσεις, το οποίο θα έχει ως κατωτέρω αναφέρεται, διευκρινιζομένου στο σημείο αυτό, ότι όπου το παρόν διαφέρει από το αρχικό καταστατικό, κατισχύει το παρόν και γίνεται ανάλογη τροποποίηση - διόρθωση με απόφαση που λαμβάνουν αμφότεροι οι εταίροι της άνω εταιρείας, σήμερα ενώπιόν μου:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και ο διακριτικός τίτλος "FOODSTUFF ΕΠΕ".

Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο.

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού (Δημοτική Κοινότητα Δάφνης της Δημοτικής Ενότητας Δάφνης) της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα το επί των οδών Αφροδίτης και Αρτέμιδος αριθμός 24 μίσθιο κατάστημα αυτής.

Η εταιρεία, με απλή απόφαση των διαχειριστών, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η παρασκευή και εμπορία πρώτων υλών τροφίμων – ποτών – ζωοτροφών και ειδών διατροφής γενικά καθώς και ειδικά διαιτολογικού ενδιαφέροντος για αθλητές, διαβητικούς κ.α., καθώς και η ανάμιξη, συσκευασία, τυποποίηση, διάθεση προς τρίτους των προϊόντων αυτών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε τρίτες χώρες.-

Στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας ανάγεται και η συνεργασία της με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τη μορφή παροχής υπηρεσιών, τεχνικών συμβουλών, ανάληψη μελετών που κατά κύριο λόγο θα αναφέρονται στην ανάπτυξη, δημιουργία και βελτίωση νέων προϊόντων ή υπαρχόντων στην

δημιουργία στελέχωση και συγκρότηση νέων μονάδων παραγωγής και γενικά σε παροχή κάθε είδους υπηρεσίας που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των τροφίμων.

Τέλος, σαν σκοπός της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται και η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πρώτων υλών, τροφίμων, ποτών, ζωοτροφών και ειδών διατροφής γενικά όπως παραπάνω καθώς και η εξαγωγή αυτών τόσο σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει, με οποιοδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις υπάρχουσες ή συσταθησόμενες, που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.-

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για τριάντα πέντε (35) χρόνια, αρχομένη από την 4-4-2003, ημέρα που περίληψη του καταστατικού δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους **2038**.

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της, η οποία μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας.-

Άρθρο 5ο:

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι είκοσι επτά χιλιάδες (27.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα (30) ευρώ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί από τους εταίρους και υπάρχει στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά, ως εξής:

1) Ο εκ των ιδρυτών-εταίρων Νικόλαος Καλκουνιάς του Αλεξάνδρου και της Αλεξάνδρας, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (13.500,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια.- Και,

2) Η εκ των εταίρων, κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «WALSUN HOLDINGS LIMITED», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (13.500,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια.-

Άρθρο 6ο.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση.

Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά

τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

Εάν όμως υπάρχουν ζημίες της εταιρείας, οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες.

Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε εταίρο, με την υποχρέωση όμως να το ανακοινώσουν με έγγραφό τους στην εταιρεία τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση.- Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαίωμα προτιμήσεως. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται ο εταίρος.

Σε περίπτωση που μία μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να

αποδεχθεί το Καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 8ο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Οι εταίροι, ατομικά ή ως εταίροι άλλης εταιρείας, δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν επιχειρήσεις ή να έχουν δραστηριότητες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς το σκοπό αυτής της εταιρείας, πλήν της συμμετοχής τους στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις.-

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με ομοφωνία όλων των υπολοίπων εταίρων, μπορεί να επιτρέψει σε εταίρο την άσκηση τέτοιων πράξεων.

Απαγορεύεται στους εταίρους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους η λήψη συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων κατά της περιουσίας της εταιρείας.

Άρθρο 9ο.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της

εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 4) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, 5) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και, 6) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 από τους διαχειριστές ή από εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του νόμου 3190/1955.

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου 7 αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από οποιονδήποτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία των

εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία.

Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος να καταχωρίσει τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

Άρθρο 10ο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται ο εκ των ιδρυτών εταίρων Νικόλαος Καλκουνιάς του Αλεξάνδρου, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και θα δεσμεύει την εταιρεία θέτων την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή (ή των εκάστοτε διαχειριστών) της εταιρείας και ο διορισμός νέου διαχειριστή ή νέων διαχειριστών αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις των διαχειριστών καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται.

Την εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Δικαστικής Αρχής, ως και παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής ως και Οργανισμών ο άνω διοριζόμενος διαχειριστής Νικόλαος Καλκουνιάς, ο οποίος θα παρίσταται για την εταιρεία, θα διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και θα τους ανακαλεί και θα επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους. Θα εκπροσωπεί την εταιρεία για την ανάληψη υποχρεώσεων οποιασδήποτε μορφής, ως και για την έκδοση και αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών ή επιταγών.

Ο άνω διαχειριστής (ή ο εκάστοτε διαχειριστής ή διαχειριστές) μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων, που έχει το δικαίωμα να κάνει, σε άλλο εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ή εταιρείες ταχυμεταφοράς, η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π.), στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) ή σε άλλες εταιρείες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, η εκπροσώπηση στα Ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινότητες και λοιπές Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο άνω διαχειριστής, ή ο εκάστοτε διαχειριστής ή διαχειριστές της εταιρείας, ή ο τυχόν πληρεξούσιός τους, μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή, ή

Αστυνομικό Τμήμα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως, στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις του διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

Ο άνω διαχειριστής ή οι εκάστοτε διαχειριστές μεμονωμένα, δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζονται για την εταιρεία και να δίνουν για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψουν και να αναθέσουν στον άνω διαχειριστή ή στους εκάστοτε διαχειριστές να κάνουν τις παραπάνω πράξεις.-

Άρθρο 11ο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2004.-

Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο.

Η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρεία κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό χρημάτων έναντι των κερδών που θα έχουν από την εταιρική μερίδα τους στην εταιρεία.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μία φορά κάθε τρείς (3) μήνες να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία της και διάφορα άλλα έγγραφα.

Άρθρο 12ο.

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται όταν το αποφασίσουν όλοι οι εταίροι (παμψηφία) και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο.

Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της, το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό όλοι όσοι θα είναι εταίροι της τη στιγμή της λύσεώς της.

Η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως την θέση, τα

δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κ.λπ. των διαχειριστών αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις: «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής που είχε ο καθένας.

Άρθρο 13ο.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 14ο.

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείες αυτού του τύπου.

Εν συνεχεία, οι ώδε συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν τα εξής:

- Ότι συμφωνούν με τα προαναφερθέντα και τα αποδέχονται.-

- Ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώματός τους γενικώς και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη ή ακύρωση της παρούσας πράξης για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

- Ότι θα φροντίσουν για τη νόμιμη, με δαπάνες τους,

καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τη δημοσίευσή του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.-

Τέλος, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 - τεύχος Β'), οι ώδε συμβαλλόμενοι, με τις ιδιότητες που παρίστανται, δηλώνουν με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις τις παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες *"Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών",* ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1599/1986, η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους, όπως και οι έδρες των άνω εταιρειών, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.-

Στο σημείο αυτό ρώτησα τους ώδε συμβαλλόμενους με τις ιδιότητες που παρίστανται, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005 και μου απάντησε **αρνητικά**.

Υπέμνησα σε αυτούς τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιηθείς ισχύει, όπως επίσης και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αυτός ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 3 του άρθρου 8 του Νόμου 1828/1989, τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1986, όπως ισχύει, του Νόμου 1676/1986, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4172/2013 όπως τροποποιηθείς ισχύει.
Γίνεται μνεία ότι κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ως άνω Νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 της με αριθμό πρωτ. 1109793/ 6134-11/0016/24-11-1999 (ΠΟΛ. 1223), για τη σύνταξη της παρούσας πράξης, οι ώδε συμβαλλόμενοι δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη τους προς το Δημόσιο.-

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, καταχωρήθηκαν στο παρόν συμβόλαιο που γράφτηκε σε είκοσι (20) φύλλα, για το οποίο: επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου [ΤΑΧΔΙΚ] 6,00 ευρώ για το πρωτότυπο και δύο (2,00) ευρώ για κάθε αντίγραφο και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων, ευρώ χίλια εκατόν δέκαπέντε (1115,00) και επί των μικτών δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. με συντελεστή (24%), ποσού ευρώ διακοσίων εξήντα επτά και 0,60 (267,60) και παρακρατήθηκε επί της αμοιβής μου, για φόρο μου, ποσό ευρώ διακόσια

είκοσι τρία (223,00) , ήτοι (1115,00 Χ 20%).-

Το παρόν συμβόλαιο διαβάστηκε στους ώδε συμβαλλόμενους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος σε όλα τα φύλλα, όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(έπονται υπογραφές)