ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα,20/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1114331

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **16336143000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1282464**, το από 13/12/2017 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο προστέθηκαν τα άρθρα 14, 13, 12, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16336143000.

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
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

Αθανασίου Πηνελόπη

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

Κοινοποίηση:
ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
ΦΥΣΕΣ, 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» (ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Στη Λευκάδα σήμερα την 13/12/2017 , μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων:

1) Διονυσίου Πολυχρονόπουλου του Ελευθερίου, κατοίκου Λευκάδας, (οδός Πεφανερωμένης 13 Λευκάδα) με ΑΔΤ ΑΑ 906088

2) Αθανασίου Πολυχρονόπουλου του Ελευθερίου, κατοίκου Λευκάδας, (οδός Πεφανερωμένης 13 Λευκάδα) με ΑΔΤ ΑΗ107847

3) Σπυρίδωνα Πολυχρονόπουλου του Ελευθερίου, κατοίκου Λευκάδας, (οδός Παπαστραβοσκιάδη 5 Λευκάδα) με ΑΔΤ ΑΑ 906089, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Δυνάμει του Αριθμ. 3359-28/01/1999 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Λευκάδας Αρβανίτη Σπύρου συστήθηκε Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έδρα τη Λευκάδα περιοχή Φύσσες. Σκοπός της Εταιρείας ήταν η κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής αλλαντικών και συναφών προϊόντων. Η εταιρεία αυτή λειτούργησε κανονικά. Την 10ην Δεκεμβρίου 2013 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων η εν λόγω εταιρεία μετατράπηκε σε ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» και έδρα το Δήμο Λευκάδας (περιοχή Φύσσες), με εταίρους τους Διονύσιο Πολυχρονόπουλο με ποσοστό συμμετοχής 33,334% , Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο με ποσοστό συμμετοχής 33,333% και Σπυρίδωνα

Πολυχρονόπουλο με ποσοστό συμμετοχής 33,333%, με σκοπό τη λειτουργία σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής αλλαντικών και λοιπών προϊόντων ζωικής παραγωγής , η εκμετάλλευση κρεοπωλείου , η εμπορία ζώντων ζώων , και κάθε δραστηριότητα που αφορά εμπόριο και παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης, η εμπορία κατεψυγμένων κρεάτων, αλιευμάτων, πουλερικών και λαχανικών καθώς και η επεξεργασία παραπροϊόντων κρέατος. Επίσης η εμπορία παραδοσιακών προϊόντων και διάρκεια δέκα (36) ετών λήγουσα την 03/02/2049, διεπόμενη κατά τα λοιπά από τους όρους που διαλαμβάνονται στο ως άνω συμφωνητικό (καταστατικό της Εταιρείας) το οποίο δημοσιεύθηκε νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λευκάδας και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 19/12/2013 με αριθμό ΓΕΜΗ 16336143000, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 136959.

Στις 31/12/2016 οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι αποφάσισαν την ίδρυση υποκαταστήματος στην πόλη της Λευκάδας και συγκεκριμένα στην οδό Ιωάννου Μελά 180 με αντικείμενο εργασιών τη λιανική και χονδρική πώληση παραγομένων προϊόντων από την μητρική εταιρεία αλλαντικών και συναφών ειδών το οποίο δημοσιεύθηκε νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λευκάδας .

Σήμερα , την 13/12/2017 οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι αποφάσισαν την δυνατότητα μεταβολής του εταιρικού κεφαλαίου ως κάτωθι :

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα

προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε [20] ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.Μ.Η. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση τω εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων . Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων [μπορεί να τεθεί ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται κατά πλειοψηφία [2/3] των εταιρικών μερίδων.

2. Το αποδεσμευόμενο ενεργητικό να αποδίδεται στους εταίρους ,ανάλογα με την εισφορά ενός εκάστου στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου .

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι του αρχικού καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το παρόν έγγραφο.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.»

ΆΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.». Όπου είναι αναγκαίο , η επωνυμία θα αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες.

ΆΡΘΡΟ 2 : ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη της Λευκάδας και ειδικότερα τα γραφεία της στην περιοχή Φύσσες. Η Εταιρεία μπορεί με ομόφωνη απόφαση των εταίρων να ιδρύει και άλλα γραφεία ή υποκαταστήματα και να διορίζει αντιπροσώπους της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής αλλαντικών και λοιπών προϊόντων ζωικής παραγωγής , η εκμετάλλευση κρεοπωλείου , η εμπορία ζώντων ζώων και κάθε δραστηριότητα που αφορά εμπόριο και παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης, η εμπορία κατεψυγμένων κρεάτων, αλιευμάτων, πουλερικών και λαχανικών καθώς και η επεξεργασία παραπροϊόντων κρέατος. Επίσης η εμπορία παραδοσιακών προϊόντων.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται στο υπόλοιπο διάστημα από την αρχική σύσταση της μετατρεπόμενης Α.Ε., ήτοι σε τριάντα έξι (36) έτη , λήγουσα την 03/02/2049.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (€1.287.864,00). Το εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της Εταιρείας, όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι ως εξής: 1) Ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος κατέβαλε τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (€429.288,00) και συμμετέχει στην Εταιρεία με ποσοστό 33,333%. 2) Ο Σπυρίδων Πολυχρονόπουλος κατέβαλε τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (€429.288,00) και συμμετέχει στην Εταιρεία με ποσοστό 33,333%. 3) Ο Διονύσιος Πολυχρονόπουλος κατέβαλε τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (€429.288,00) και συμμετέχει στην Εταιρεία με ποσοστό 33,334%. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και τις ζημιές της Εταιρείας είναι ανάλογη με τις εισφορές αυτών.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται και στους τρείς εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν την Εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της οποιαδήποτε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, που έχει σχέση με το σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την Εταιρεία και θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Δύναται όμως και ένας μόνο εκ των εταίρων εγκύρως να υπογράφει και δεσμεύει έγκυρα την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και με την σφραγίδα της Εταιρείας.

Αγορανομικός υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται ο εκ των εταίρων Διονύσιος Πολυχρονόπουλος, στο όνομα του οποίου θα ανανεώνεται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

ΆΡΘΡΟ 7

Ο διαχειριστής ενδεικτικά ρυθμίζει και κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και κάθε δαπάνη. Κάνει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, δέχεται όρκο ή ζητά όρκο από αντιδίκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, με όρους που κρίνει αυτή, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. Εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις που έχει η Εταιρεία από τρίτους, κάνει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, συμφωνεί πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, αναλαμβάνει και παίρνει χρήματα, μερίσματα αποδείξεις και τοκομερίδια, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας απλά ή με εμπράγματα ασφάλεια, δίνει εντολές πληρωμής, ενεργεί εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Προσλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους και εργάτες της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία στα Δικαστήρια και τις Αρχές και για να ενεργούν τις παραπάνω πράξεις. Διαχειρίζεται γενικά τα εταιρικά πράγματα και τις υποθέσεις της Εταιρείας και εκπροσωπεί αυτή σε όλες τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, Οργανισμούς, Επιμελητήρια ή άλλες Αρχές και γενικά σε οποιοδήποτε Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας πολιτικής, διοικητικής, ποινικής, φορολογικής, πειθαρχικής κλπ ακόμη στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το

Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο διαχειριστής υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό ή άλλης φύσεως, με το οποίο η Εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Υπογράφει οποιαδήποτε συμφωνία, που δημιουργεί δικαιώματα της Εταιρείας και υποχρεώσεις σε βάρος της. Ενεργεί κάθε είδους σύμβαση, όπως αγορές και πωλήσεις ακινήτων, αυτοκινήτων και μηχανημάτων, υπογράφοντας όλα τα έγγραφα είτε ιδιωτικά είτε συμβολαιογραφικά, συνομολογεί ποινικές ρήτρες, αιρέσεις διαλυτικές ή αναβλητικές σε συμβάσεις, εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα ή άλλες αξίες, καθώς και απαιτήσεις της Εταιρείας κατά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, υπογράφει και υποβάλλει στα Επιμελητήρια, στις Τράπεζες και τα Τελωνεία οποιασδήποτε φύσεως έγγραφα απαραίτητα για την διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας. Κρατεί τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας και βεβαιώνει στοιχεία της Εταιρείας. Συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας (γραφεία, καταστήματα και αποθήκες). Καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και την απογραφή και συγκαλεί τις συνελεύσεις των εταίρων.

ΆΡΘΡΟ 8

Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 9

Ο θάνατος κάποιου εταίρου δεν επιφέρει τη λύση της Εταιρείας, η οποία εξακολουθεί τη λειτουργία της μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου.

ΆΡΘΡΟ 10

Όταν η Εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο από εκείνους που προβλέπονται από το Νόμο ή από λόγο τον οποίο θα αποφασίσουν οι εταίροι, τίθεται υπό εκκαθάριση. Εκκαθαριστές ορίζονται οι διαχειριστές αυτής.

ΆΡΘΡΟ 11

Για κάθε θέμα το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό θα ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου.

ΆΡΘΡΟ 12

Την 31ην Δεκεμβρίου 2016 αποφασίστηκε η ίδρυση υποκαταστήματος στην πόλη της Λευκάδας και συγκεκριμένα στην οδό Ι.Μελά 180 με αντικείμενο εργασιών την λιανική και χονδρική πώληση παραγομένων προϊόντων από τη μητρική εταιρεία αλλαντικών και συναφών ειδών.

ΆΡΘΡΟ 13 - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε [20] ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.Μ.Η. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση τω εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων . Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

ΆΡΘΡΟ 14 - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων [μπορεί να τεθεί ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται κατά πλειοψηφία [2/3] των εταιρικών μερίδων.

2. Το αποδεσμευόμενο ενεργητικό να αποδίδεται στους εταίρους ,ανάλογα με την εισφορά ενός εκάστου στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Διονύσιος Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος

Σπυρίδων Πολυχρονόπουλος