

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382238

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2394159

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΑΛΑΓΓΑΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SUPER ΓΑΛΑΓΓΑΛΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8203101000**.

Την **29/06/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2572796**, η αριθ. **27226-11/06/2021** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΜΠΑΛΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **17/05/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 5, 11**, συμπληρώθηκε, αναριθμήθηκε, εναρμονίστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία «**ΥΠΕΡ ΕΜΠΟΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΥΠΕΡ ΕΜΠΟΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8203101000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

**Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.**



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.).**

Στην Καρδίτσα σήμερα στις **ένδεκα** (11), του μηνός **Ιουνίου**, του έτους **δύο χιλιάδες είκοσι ένα** (2021), ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ν. Χαρίτου αριθμός 7 (5ος όροφος) και είναι ιδιοκτησίας μου, σε μένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Καρδίτσας **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ**, με έδρα την Καρδίτσα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ.

1) **Κωνσταντίνος Ντινόπουλος** του Παναγιώτη και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, όπου και κατοικεί, οδός Αλλαμανή, με αριθμό 100, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π503940/30.11.1990, της Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 023535680, της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας,

2) **Κωνσταντίνος Γαλαγάλας** του Δημοσθένη και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, όπου και κατοικεί, οδός Φράττη, με αριθμό 10, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ851448/12.10.2005, του Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 071577559, της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας,

3) **Αντώνιος Γαλαγάλας** του Δημοσθένη και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, όπου και κατοικεί, οδός Φράττη, με αριθμό 10, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ377002/06.06.2002, της Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 071577500, της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας,

4) **Σωτήριος Γαλαγάλας** του Αποστόλου και της Κωνσταντίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, όπου και κατοικεί, οδός Φράττη, με αριθμό 10, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ285301/08.04.2008, του Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 043752271, της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας και

5) **Γεώργιος Γαλαγάλας** του Αποστόλου και της Κωνσταντίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, όπου και κατοικεί, οδός Φράττη, με αριθμό 10, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ391926/23.06.2004, της Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 043752258, της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ελληνικής

Υψηλότητας και Ιθαγενείας, ενεργούντες στο παρόν ατομικώς, αλλά και ως εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΓΑΛΑΓΓΑΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», με έδρα το Δήμο Αθηναίων και διακριτικό τίτλο αυτής τη φράση «SUPER ΓΑΛΑΓΓΑΛΑΣ».

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται, ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας πράξης μου, με την οποία **δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:**

Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, είναι μοναδικοί εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΑΛΑΓΓΑΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, επί της οδού Βλαχοθανάση, με αριθμό 31, με διακριτικό τίτλο αυτής τη φράση «SUPER ΓΑΛΑΓΓΑΛΑΣ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8203101000 και με Α.Φ.Μ. 095387629 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ (ΙΖ',ΙΗ').

Ότι η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθ. 19180/30.06.1989 καταστατικού συμβολαίου συστάσεως της τότε Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Βασιλικής Αντωνοπούλου-Τσατσαρέλη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 30ην Ιουνίου 1989, με αύξοντα αριθμό 219, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2704/30.07.1989 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008 με αύξοντα Γενικό αριθμό 7665 και Ειδικό αριθμό 2214, διά μετατροπής Ομορρύθμου Εταιρείας. Ως έδρα της παραπάνω συσταθείσας εταιρείας ορίσθηκε αρχικά ο Δήμος Καρδίτσας, με κεφάλαιο (12.320.000) δραχμές χωρισμένο σε (1.232) εταιρικά μερίδια εκ δραχμών (10.000) το καθένα και σκοπό αυτόν που αναγράφεται στο εν λόγω εταιρικό, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και το οποίο καταστατικό της τροποποιήθηκε με τις παρακάτω τροποποιητικές πράξεις μου, ήτοι:

α) υπ' αριθ. 1682/07.04.1994, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 13ην Απριλίου 1994, με αύξοντα αριθμό 101, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1446/25.04.1994 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008, με αύξοντα Γενικό αριθμό 7666 και Ειδικό αριθμό 2215, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου,

β) υπ' αριθ. 2913/27.06.1995, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 13ην Ιουλίου 1995, με αύξοντα αριθμό 160, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 736/09.02.1998 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008, με αύξοντα Γενικό αριθμό 7667 και Ειδικό αριθμό 2216 και αναδημοσιεύτηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 24ην Απριλίου 1996, με αύξοντα αριθμό 73, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1771/03.05.1996 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008, με αύξοντα Γενικό αριθμό 7668 και Ειδικό αριθμό 2217, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου,

γ) υπ' αριθ. 5768/12.12.1997, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 17ην Δεκεμβρίου 1997, με αύξοντα αριθμό 204, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 266/19.01.1998 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008, με αύξοντα Γενικό αριθμό 7669 και Ειδικό αριθμό 2218, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου,

δ) υπ' αριθ. 9423/29.12.2000, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 29ην Ιανουαρίου 2001, με αύξοντα αριθμό 30, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1216/27.02.2001 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008, με αύξοντα Γενικό αριθμό 7670 και Ειδικό αριθμό 2219, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου,

ε) υπ' αριθ. 10851/26.06.2002, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 27ην Ιουνίου 2002, με αύξοντα αριθμό 112, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6202/28.06.2002 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008, με αύξοντα Γενικό αριθμό 7671 και Ειδικό αριθμό 2220, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου,

στ) υπ' αριθ. 15219/27.04.2005, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 5ην Μαΐου 2005, με αύξοντα αριθμό 70

περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2849/10.5.2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008 με αύξοντα Γενικό αριθμό 7672 και Ειδικό Αρ. 2221, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και

ζ) υπ' αριθ. 18473/08.05.2008, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 9ην Μαΐου 2008, με αύξοντα αριθμό 111, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2988/20.05.2008 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008 με αύξοντα Γενικό αριθμό 7673 και Ειδικό Αρ. 2222, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις ανέρχεται σε τριακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες ευρώ (324.000 €), διαιρείται σε δέκα χιλιάδες οκτακόσια (10.800) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και ο κάθε εταίρος έχει: 1) Ο Κωνσταντίνος Ντινόπουλος τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο εκατόν οκτώ χιλιάδες ευρώ (108.000 €). 2) Ο Αντώνιος Γαλαγάλας χίλια οκτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (54.000 €). 3) Ο Κωνσταντίνος Γαλαγάλας χίλια οκτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (54.000 €). 4) Ο Σωτήριος Γαλαγάλας χίλια οκτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (54.000 €) και 5) Ο Γεώργιος Γαλαγάλας χίλια οκτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (54.000 €).

Κατά ρητή δήλωση των εδώ συμβαλλομένων:

i) πέρα από το ανωτέρω αρχικό καταστατικό σύσταση και τις ανωτέρω αναφερόμενες τροποποιήσεις του, δεν υπάρχει καμία άλλη τροποποίηση αυτού μέχρι σήμερα,

ii) για την αναφερόμενη εταιρεία δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της,

iii) δεν έχει παρθεί απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση,

iv) δεν έχει κατατεθεί αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και το διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση και

v) δεν υπάρχει απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Σ Η Μ Ε Ρ Α με την πράξη μου αυτή, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται, ήτοι ως μοναδικοί εταίροι και μέλη της ανωτέρω εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΓΑΛΑΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, που πραγματοποιήθηκε την 17η Μαΐου 2021, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου, αποφάσισαν και επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου, ότι:

α) αποφάσισαν την ανάκληση του υφισταμένου διαχειριστή της εταιρείας Δημοσθένους Γαλαγάλα του Σωτηρίου και της Ελεονώρας και διορίζουν από την 17η Μαΐου 2021 νέο διαχειριστή, την Κωνσταντία Γαλαγάλα του Ιωάννη και της Ζωής, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμό ΑΕ 995694, που εκδόθηκε την 07.09.2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Καρδίτσας, γεννημένη στο Φύλλο Καρδίτσας, το έτος 1944, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, κάτοικο Καρδίτσας επί της οδού Φράττη, με αριθμό 10, με Α.Φ.Μ. 116110929, της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και η διάρκεια της θητείας της θα είναι για αόριστο χρόνο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο απολέσει την ιδιότητά της αυτή με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. λόγω ανάκλησης, παραίτησης, θανάτου κλπ.), τότε Διαχειριστής της εταιρείας θα αναλάβει αυτόματα (χωρίς τη λήψη νέας απόφασης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων) η Ειρήνη Γαλαγάλα του Θεοφάνη και της Αντιγόνης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμό Ν846154, που εκδόθηκε την 20.12.1984 από το Τμήμα Ασφαλείας Καρδίτσας, γεννημένη στην Καρδίτσα, το έτος 1942, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, κάτοικος Καρδίτσας επί της οδού Φράττη, με αριθμό 10, με Α.Φ.Μ. 067513266, της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και η διάρκεια της θητείας της θα είναι για αόριστο χρόνο. Κατόπιν αυτού τροποποιείται και το αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού.

β) αποφάσισαν την μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας σε «ΥΠΕΡ ΕΜΠΟΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και την μεταβολή του διακριτικού τίτλου σε «ΥΠΕΡ ΕΜΠΟΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία και το διακριτικό τίτλο με λατινικά στοιχεία ήτοι «HYPER EMPORODIATROFIKI LTD» και «HYPER EMPORODIATROFIKI» αντίστοιχα. Κατόπιν αυτού τροποποιείται και το αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού.

γ) αποφάσισαν την διαίρεση της ονομαστικής αξία των εταιρικών μεριδίων στο ένα (1) ευρώ, χωρίς μεταβολή στο σύνολο του υφιστάμενου εταιρικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει σε τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (324.000 €) ευρώ, διαιρούμενο πλέον σε τριακόσια είκοσι τέσσερα χιλιάδες (324.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1 €) ευρώ το καθένα και ο κάθε εταίρος διατηρεί αμετάβλητο το υφιστάμενο κεφάλαιο και το ποσοστό συμμετοχής του.

δ) αποφάσισαν την Καθολική τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση μερικών άρθρων και εντεύθεν αναρίθμηση όλων των άρθρων του Καταστατικού, αποτελούμενου πλέον από 24 άρθρα με σκοπό την εναρμόνιση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4541/2018, όπως αυτή (καθολική τροποποίηση) προκύπτει από την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

ε) τέλος αποφασίσθηκε η ταυτόχρονη και σύμφωνα με το νόμο Κωδικοποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού, περιλαμβανομένων σε αυτή και όλων των μέχρι σήμερα γενομένων τροποποιήσεων, αλλά και αυτών που συντελούνται με την παρούσα πράξη μου.

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, κωδικοποιημένο, όπως αυτό ισχύει σήμερα, διαμορφωμένο κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με την από 17 Μαΐου 2021, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, θα έχει πλέον ως εξής:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΕΡ ΕΜΠΟΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Εταιρικός τύπος – Επωνυμία

1. Συνιστάται δια μετατροπής, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δυνάμει του αρχικού καταστατικού συστάσεως, καταρτισθέντος με την υπ' αριθ. 19180

τριακοστής (30) Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα εννιά (1989) πράξη της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Βασιλικής Αθανασίου Αντωνοπούλου-Τσατσαρέλη, υπό την επωνυμία «ΥΠΕΡ ΕΜΠΟΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡ ΕΜΠΟΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία και το διακριτικό τίτλο με λατινικά στοιχεία ήτοι «HYPER EMPORODIATROFIKI LTD» και «HYPER EMPORODIATROFIKI» αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων αυτής θα καθορίζεται με απόφαση που θα λαμβάνεται από τον Διαχειριστή.

2. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ύστερα από απόφαση του Διαχειριστή της ή της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων των διατάξεων του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτο-ζαχαροπλαστείου, ιχθυοπωλείου, ειδών ένδυσης, υπόδησης και αθλητικών ειδών, απορρυπαντικών, ειδών εξοχής, εποχιακών ειδών, ειδών αλιείας και κυνηγιού, ηλεκτρονικών ειδών και ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και ηλεκτρικών συσκευών. Η συσκευασία και εμπορία γεωργικών προϊόντων, η τυποποίηση και επεξεργασία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων-ιχθύων, οσπρίων, φρούτων και ξηρών καρπών, η επεξεργασία καφέ, η δημιουργία εργαστηρίων για την παρασκευή αρτοσκευασμάτων, γλυκών και έτοιμων φαγητών καθώς και η παρασκευή αλλαντικών-λουκάνικου, η λειτουργία εστιατορίου, καφέ-μπαρ και internet καφέ, η ίδρυση καθώς και εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, άθλησης, παιδικών χαρών, η εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων, ως και πάσης φύσεως συναφών εργασιών ως προς όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες. Ακόμα η εισαγωγή-εξαγωγή όλων των παραπάνω ειδών, η μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση κτιρίων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και ψυγείων για πάσης φύσεως δραστηριότητες καθώς και η εκμετάλλευση αυτών. Η διενέργεια λιανικού ή χονδρικού εμπορίου και πωλήσεων των ανωτέρω ειδών καθώς και η άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων

για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. Η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων, αμοιβαίων κεφαλαίων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και οποιασδήποτε μορφής επενδυτικού προϊόντος. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες καθώς και η σύσταση νέων νομικών προσώπων από κοινού με αυτές ή ανεξάρτητα. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνάπτει και να εκδίδει δάνεια κάθε μορφής τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που η εταιρεία συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Η εταιρεία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση συναπτομένων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ίδια υπέρ των επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακοσίων (300) ετών. Άρχισε από την ημέρα που δημοσιεύθηκε περίληψη του αρχικού καταστατικού συστάσεως με αριθμό 19180 στις τριάντα (30) Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα εννιά (1989) της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Βασιλικής Αθανασίου Αντωνοπούλου-Τσατσαρέλη στο Τεύχος Αωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2289.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί με απόφασή της λαμβανομένη με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μεριδια

ΑΡΘΡΟ 5

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μεριδια

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (324.000 €) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσια είκοσι τέσσερα χιλιάδες (324.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1 €) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

2. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας. Κατόπιν αυτού έκαστος των εταίρων κατέχει σήμερα τα παρακάτω εταιρικά μερίδια, ήτοι: και σήμερα έχει ως εξής:

α) Ο εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Ντινόπουλος κατέβαλε εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000 €) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000) εταιρικά μερίδια.

β) Ο εκ των εταίρων Αντώνιος Γαλαγάλας κατέβαλε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000 €) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Γαλαγάλας κατέβαλε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000 €) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) εταιρικά μερίδια.

δ) Ο εκ των εταίρων Σωτήριος Γαλαγάλας κατέβαλε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000 €) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) εταιρικά μερίδια.

ε) Ο εκ των εταίρων Γεώργιος Γαλαγάλας κατέβαλε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000 €) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 6

Διαχρονικός σχηματισμός του εταιρικού Κεφαλαίου

Το αναφερόμενο στο προηγούμενο άρθρο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, σχηματίστηκε ως εξής:

1) Από το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό συστάσεως με αριθμό 19180 στις τριάντα (30) Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα εννιά (1989) της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Βασιλικής Αθανασίου Αντωνοπούλου-Τσατσαρέλη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 30ην Ιουνίου 1989, με αύξοντα αριθμό 219, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2704/30.07.1989 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008 με αύξοντα Γενικό αριθμό 7665 και Ειδικό αριθμό 2214, ανερχόταν σε δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (12.320.000) δραχμές χωρισμένο σε χίλια διακόσια τριάντα δύο (1.232) εταιρικά μερίδια εκ δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα και τροποποιήθηκε με τις:

α) Την υπ' αριθ. 1682/07.04.1994, συμβολαιογραφική πράξη μου, σύμφωνα με την οποία έγινε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.960.000) δραχμές και ταυτόχρονη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με εισδοχή νέων εταίρων, κατά δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.960.000) δραχμές. Αυτή καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 13ην Απριλίου 1994, με αύξοντα αριθμό 101, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1446/25.04.1994 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008, με αύξοντα Γενικό αριθμό 7666 και Ειδικό αριθμό 2215,

β) Την υπ' αριθ. 2913/27.06.1995 συμβολαιογραφική πράξη μου, σύμφωνα με την οποία έγινε μείωση εταιρικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (3.080.000) δραχμές και καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 13ην Ιουλίου 1995, με αύξοντα αριθμό 160, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 736/09.02.1998 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008, με αύξοντα Γενικό αριθμό 7667 και Ειδικό αριθμό 2216 και αναδημοσιεύτηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 24ην Απριλίου 1996, με αύξοντα αριθμό 73, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1771/03.05.1996 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008, με αύξοντα Γενικό αριθμό 7668 και Ειδικό αριθμό 2217,

γ) Την υπ' αριθ. 5768/12.12.1997, συμβολαιογραφική πράξη μου, σύμφωνα με την οποία έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 17ην Δεκεμβρίου 1997, με αύξοντα αριθμό 204, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 266/19.01.1998 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008, με αύξοντα Γενικό αριθμό 7669 και Ειδικό αριθμό 2218,

δ) Την υπ' αριθ. 9423/29.12.2000 συμβολαιογραφική πράξη μου, σύμφωνα με την οποία έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά τριάντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (31.800.000) δραχμές και καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 29ην Ιανουαρίου 2001, με αύξοντα αριθμό 30, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1216/27.02.2001 Φύλλο

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008, με αύξοντα Γενικό αριθμό 7670 και Ειδικό αριθμό 2219,

ε) Την υπ' αριθ. 10851/26.06.2002 συμβολαιογραφική πράξη μου, σύμφωνα με την οποία έγινε μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου σε ευρώ και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά διακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (203.559,79 €) και καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας την 27ην Ιουνίου 2002, με αύξοντα αριθμό 112, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6202/28.06.2002 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αναδημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.05.2008, με αύξοντα Γενικό αριθμό 7671 και Ειδικό αριθμό 2220.

ΑΡΘΡΟ 7

Συμπληρωματικές εισφορές

1. Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

2. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του Διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Όργανα - Αρμοδιότητες Συνέλευσης Εταίρων

1. Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και

αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

- α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,
- β) Για το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, ως και περί απαλλαγής αυτού από την ευθύνη,
- γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών,
- δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,
- ε) Για παράταση της διαρκείας της εταιρείας, για συγχώνευσή της, λύση και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και για αναβίωση,
- στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό,
- ζ) Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί με απόφασή της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 9

Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018. Αν η Συνέλευση δεν συγκληθεί από το Διαχειριστή μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955.

2. Η σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται από το Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

3. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση Συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που τάσσει ο νόμος και το παρόν καταστατικό (Αυτόκλητη Συνέλευση). Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Συνέλευσης.

4. Η Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

5. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η Συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

6. Στην περίπτωση διεξαγωγής της Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι εταίροι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Στην περίπτωση διεξαγωγής της Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη επιτρέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων είναι δυνατή και σε αυτή την περίπτωση. Οι υπογραφές των εταίρων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης

Συνέλευσης, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των συζητητέων θεμάτων. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από το Διαχειριστή εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους της προηγούμενης παραγράφου κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας εκδιδομένης κατά την διαδικασία του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 10

Λήψη Αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό ($1/2$) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό ($1/2$) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως για να είναι αποδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο θα καταθέσουν στον Πρόεδρο της Συνέλευσης. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων η οποία αφορά τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου ($1/2$) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33 του Ν. 3190/1955, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το Διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 3419/2005.

4. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται:

α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

5. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 11

Διαχείριση και εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε έναν (1) Διαχειριστή, η εκλογή δε αυτού και ο χρόνος της θητείας του θα καθορίζεται από τη Συνέλευση των Εταίρων κατά το χρόνο της εκλογής του. Με απόφαση η Συνέλευση των Εταίρων δύναται να ορίσει και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα εκείνα, που θα αναλάβουν αυτόματα τη διαχείριση της εταιρείας σε περίπτωση που ο εκλεγείς Διαχειριστής απολέσει την ιδιότητά του αυτή με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. λόγω ανάκλησης, παραίτησης, θανάτου κλπ.). Η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για εκλογή Διαχειριστή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στην αυτή δημοσιότητα υποβάλλεται επίσης η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές.

2. Διαχειριστής της εταιρείας, από δεκάτης εβδόμης (17^{ης}) Μαΐου 2021 ορίζεται, δυνάμει της από 17 Μαΐου 2021 απόφασης, της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, η Κωνσταντία Γαλαγάλα του Ιωάννη και της Ζωής, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμό ΑΕ 995694, που εκδόθηκε την 07.09.2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Καρδίτσας, γεννημένη στο Φύλλο Καρδίτσας, το έτος 1944, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, κάτοικος Καρδίτσας επί της οδού Φράττη, με αριθμό 10, με Α.Φ.Μ. 116110929, της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και η διάρκεια της θητείας της θα είναι για αόριστο χρόνο.

3. Αν η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου Διαχειριστής, απολέσει την ιδιότητά της αυτή με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. λόγω ανάκλησης, παραίτησης, θανάτου κλπ.), τότε Διαχειριστής της εταιρείας θα αναλάβει αυτόματα (χωρίς τη λήψη νέας απόφασης Γενικής Συνέλευσης) η Ειρήνη Γαλαγάλα του Θεοφάνη και της Αντιγόνης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμό Ν846154, που εκδόθηκε την 20.12.1984 από το Τμήμα Ασφαλείας Καρδίτσας, γεννημένη στην Καρδίτσα, το έτος 1942, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, κάτοικος Καρδίτσας επί της οδού Φράττη, με αριθμό 10, με Α.Φ.Μ. 067513266, της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και η διάρκεια της θητείας της θα είναι για αόριστο χρόνο. Σε περίπτωση που αυτή θα αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να ασκήσει τα καθήκοντα

του Διαχειριστή, ο διορισμός νέου Διαχειριστή θα γίνει όπως ορίζεται στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Ο εκάστοτε Διαχειριστής, καθώς και η Συνέλευση των Εταίρων, έχει τη δυνατότητα να διορίζει υποκατάστατα πρόσωπα, στα οποία θα αναθέτει ορισμένες υποθέσεις της εταιρείας, τις οποίες θα εξειδικεύει στην απόφαση διορισμού τους.

5. Ο εκλεγείς Διαχειριστής ευθύνεται από τη στιγμή της εκλογής του και μέχρι την με κάθε τρόπο παύση του, έναντι της εταιρείας και των τρίτων συναλλασσομένων μ' αυτή, για κάθε πράξη και παράλειψη που αντίκειται στο νόμο και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Με την εκλογή του νέου Διαχειριστή και από την ημέρα που θα ληφθεί η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαλλάσσονται των ευθυνών τους έναντι της εταιρείας και των τρίτων οι τυχόν προγενέστεροι διαχειριστές, εκτός εάν στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ρητώς διατυπωθεί σχετική επιφύλαξη.

6. Ο Διαχειριστής της εταιρείας δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία, με ιδιόχειρη υπογραφή ή με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσω, ανάλογο μιας ιδιόχειρη υπογραφής, όπως η «Εγκεκριμένη» (Qualified) ηλεκτρονική υπογραφή, με το ονοματεπώνυμό του και την περιγραφή της ιδιότητάς του, χωρίς απαραίτητα, τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας. Ο Διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο Διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

Ο Διαχειριστής θα ενεργεί ατομικά πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο Διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνει ακίνητα, να τροποποιεί και λύει μισθωτικές συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και

ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο Διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας. Ο Διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρήματα και χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιοσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει

εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της.

7. Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της Εταιρείας, που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

8. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

9. Το έργο του Διαχειριστή είναι άμισθο και ορίζεται άνευ καταβολής αμοιβής ή οποιασδήποτε αποζημιώσεως, εκτός εάν άλλως καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε κατά τον ορισμό του ή και μετέπειτα.

ΑΡΘΡΟ 12

Ανάληψη υποχρεώσεων

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύτως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή του Διαχειριστή ή των εξουσιοδοτηθέντων νομίμων προσώπων υπό αυτού (του Διαχειριστή). Επιτρέπεται, για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με την επιχείρηση, η υπογραφή επιταγών σε διαταγή τρίτων από πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον Διαχειριστή, εφόσον αυτές (επιταγές) αφορούν την εμπορική συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης.

2. Ο Διαχειριστής μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα

χρονικά όρια της εξουσιοδοτήσεως, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Τα πρόσωπα αυτά ενεργούν εν ονόματι και για λογαριασμό του Διαχειριστή, ο οποίος ευθύνεται ο ίδιος για τις πράξεις τους έναντι των τρίτων (άμεση αντιπροσώπευση). Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύτως υποχρεώσεις με την υπογραφή των προσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 13

Ειδικές εντολές.

1. Σε ειδικές περιπτώσεις ο Διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά ενεργούν εν ονόματι και για λογαριασμό του Διαχειριστή, ο οποίος ευθύνεται ο ίδιος για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους έναντι της εταιρείας και των τρίτων (άμεση αντιπροσώπευση) και σε καμία περίπτωση δεν φέρουν προσωπικά την ιδιότητα του Διαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή και ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύτως υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 14

Ανάκληση Διαχειριστή

Η ανάκληση Διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. α) Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

β) Μόνον για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφον από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία αι λέξεις «Απόδειξη μη φέρουσα χαρακτήρα αξιογράφου».

γ) Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους εταίρους, πρέπει αυτοί να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρείας προς έναν εξ αυτών επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων.

δ) Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου καθένας των περισσοτέρων ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας.

3. α) Εκτός αντιθέτου διατάξεως του καταστατικού και με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, το εταιρικό μερίδιο είναι μεταβιβάστο με πράξη εν ζωή.

β) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνον υπό ορισμένες προϋποθέσεις ειδικότερα δε ότι επί ίσοις όροις προτιμώνται οι εταίροι. Στην τελευταία περίπτωση, ασκουμένου του δικαιώματος προτιμήσεως από περισσότερους εταίρους συντρέχουν όλοι κατά λόγον της συμμετοχής τους.

γ) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

δ) Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, ορίζεται ότι το εταιρικό μερίδιο εξαγοράζεται από πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από την εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρείας είτε στο ύψος της πραγματικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπόδειξη από την εταιρεία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων του άρθρου 25 του Ν.3190/1955, με σχετική δήλωση προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο. Η δήλωση κοινοποιείται και προς τους εταίρους οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εξαγορά εάν δηλώσουν αυτό εγγράφως προς τη εταιρεία εντός ενός (1) μηνός. Εάν ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά λόγο της συμμετοχής τους.

6. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, η εγγραφή στο κατά το άρθρον 25 Ν.3190/1955 βιβλίο των εταίρων γίνεται μετά την

προσκόμιση από τον κληρονόμο ή του κληροδόχο προς την εταιρεία των εγγραφών νομιμοποιήσεώς του.

7. Κατά της αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών της παραγράφου 4 επιτρέπεται έφεση ενώπιον του Προέδρου των Εφετών εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 16

Δικαίωμα Ψήφου

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των εταιρικών μεριδίων που κατέχει.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2δ του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17

Δάνεια εταίρων προς την εταιρεία

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την εταιρεία των προς αυτήν δανείων των εταίρων λογίζεται ως μη γενομένη εφόσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων κατά τον χρόνο αυτό.

3. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις από δάνεια των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18

Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία με δήλωσή του προς το Διαχειριστή. Στην περίπτωση που κατά ρητή δήλωση του αποχωρούντος ότι παραιτείται από την αξίωση αποζημίωσης της εταιρικής μερίδας του, το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, θα αποσβένεται ολικά, άνευ καταβολής της αξίας της μερίδας συμμετοχής του κι οι εναπομείναντες εταίροι θα συνεχίσουν να είναι μέλη αυτής, με

αυξημένα ποσοστά συμμετοχής. Διαφορετικά θα εξαγοράζεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που θα του υποδεικνύει η εταιρεία, είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρείας, είτε στην πραγματική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2. Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 και παρ. 4 του Ν.3190/1955.

3. Εάν υφίσταται σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση κάθε Διαχειριστή ή εταίρου δύναται να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον ή κάποιους εταίρους εφ' όσον ελήφθη γι' αυτό απόφαση της Συνέλευσης. Από την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδος συμμετοχής του, προσδιοριζόμενης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 1 και παρ. 4 του Ν.3190/1955, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 19

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφές. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται με μέριμνα του Διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή και εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων.

2. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α' 251), όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των Εταίρων, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 22 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4541/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

Διάθεση καθαρών κερδών - Αποθεματικό κεφάλαιο

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν.3190/1955.

3. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή από το καταστατικό.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση, ένεκα σπουδαίου λόγου, με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο ($1/10$) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ε) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου ή εταίρων.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955.

4. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

6. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

7. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση εντός ευλόγου χρόνου ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23

Εκκαθάριση

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρείας, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της υπό την εταιρική επωνυμία, με ιδιόχειρη υπογραφή ή με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσω, ανάλογο μιας ιδιόχειρη υπογραφής, όπως η «Εγκεκριμένη» (Qualified) ηλεκτρονική υπογραφή, με το ονοματεπώνυμό του και την περιγραφή της ιδιότητάς του, χωρίς απαραίτητα, τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται «εξακολουθούσα» για τις αναγκαίες προς εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 24

Γενική ρήτρα

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Τέλος, οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού για οποιονδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό, και για οποιαδήποτε αιτία. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και τις συνέπειες σε περίπτωση ανακριβούς δηλώσεώς τους και αυτοί μου δήλωσαν ότι οι διευθύνσεις της κατοικίας τους είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 όπως ισχύει. Κατόπιν αυτού οι εδώ συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη Διαχειριστή Κωνσταντία Γαλαγάλα του Ιωάννη και της Ζωής, καθώς και σε κάθε ένα χωριστά και ανεξάρτητα, από τους εδώ συμβαλλόμενους εταίρους, να υποβάλουν το καταστατικό αυτό, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο αρμόδιο Επιμελητήριο, στη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και σε κάθε διαδικασία δημοσίευσης ή έγκρισης προς κάθε στην αρμόδια Αρχή.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δεκατρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ΕΥΡΩ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, με την έκδοση ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν (157,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (37,68) και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ