



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τηλέφωνο: 2103382140

E-mail: gemiepe@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 10/11/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2478679

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΙΤΟΝ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4508701000**.

Την **01/11/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2668228**, η υπ' αριθ **4707 - 26/10/2021** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΓΑΒΡΙΕΛΗ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 24/09/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 14** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΙΤΟΝ Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4508701000**.

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>

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τηλέφωνο: 2103382140

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 02/11/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2478679

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΙΤΟΝ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4508701000**.

Την **01/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2668228**, η υπ' αριθ **4707 - 26/10/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΓΑΒΡΙΕΛΗ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 14** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΙΤΟΝ Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4508701000**.

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.

**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>

Αριθμός **4.707**

Τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δυο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα Τρίτη, στο επί της οδού Ομήρου αριθμός 50 (Ισόγειο) Συμβολαιογραφείο μου, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΓΑΒΡΙΕΛΗ, με έδρα την Αθήνα (ΑΦΜ 068747394, Δ.Ο.Υ. Δ'Αθηνών) παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο, **αφενός οι κ.κ.:**
1) Αθανάσιος Πλατανιάς του Θωμά και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26-8-1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αρκαδίας αριθμός 10, με ΑΔΤ ΑΑ-070466/2005 του Τ.Α. Γέρακα, με ΑΦΜ 025386756 - ΔΟΥ Παλλήνης και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) tplat@desserta.gr και **2) Παναγιώτης Ζαφείρης του Αθανασίου και της Παναγιώτας**, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, στις 27-6-1983, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 8, με ΑΔΤ ΑΒ-978686/13-9-2006 του Τ.Α. Λαμίας, με ΑΦΜ 130559958 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) panagiotiszafeiris@gmail.com

Οι ως άνω εμφανιζόμενοι ενεργούν στο παρόν ως οι μοναδικοί εταίροι, οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, της εδρεύουσας στον Δήμο Χαλανδρίου της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας αριθ. 26, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΙΤΟΝ Ε.Π.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004508701000 και με ΑΦΜ 999967682 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Η ως άνω εταιρεία συνεστήθη νόμιμα δυνάμει του υπ' αριθμόν 4085/2001 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Λυκουριώτη - Γκουσκουρέτα, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 13369/2001 και ειδικό 4027/2001 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 10175/15-11-2001 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 1433/15-01-2016 πράξη μου, μεταξύ των: 1) πρώτου των εδώ συμβαλλομένων Αθανασίου Πλατανιά του Θωμά και 2) Ανέστη Θεοδωρίδη του Χρήστου, με έδρα το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της, την οδό Καχραμάνου αριθμός 12-14, διάρκεια δέκα έτη, σκοπό: 1) τη διαμεσολάβηση στην πώληση πρώτων υλών και προϊόντων ειδών διατροφής, παραγωγής και εμπορίας τρίτων προσώπων φυσικών και νομικών, 2) τη σύνταξη μελετών και παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις ειδών διατροφής για την προώθηση των προϊόντων τους και την ανάπτυξη του δικτύου των πωλήσεών τους, 3) την παραγωγή, αγορά, επεξεργασία, τυποποίηση, μεταποίηση, συσκευασία, πώληση, μεταπώληση, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή και γενικά εμπορία, χονδρική και λιανική, πρώτων υλών και προϊόντων ειδών διατροφής, 4) την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με τις παραπάνω δραστηριότητες, και 5) γενικά την άσκηση κάθε επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με τους παραπάνω σκοπούς, και κεφάλαιο ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας από τους ιδρυτές της, από τους οποίους ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ισόποσο σε δραχμές των εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (9.180,00) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια έξι (306) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και ο Ανέστης Θεοδωρίδης το ισόποσο σε δραχμές των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (8.820,00) ευρώ και ανέλαβε διακόσια ενενήντα τέσσερα εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε στη συνέχεια: α) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 4787/30-01-2007 πράξης της ίδιας παραπάνω συμβολαιογράφου Χαρίκλειας Λυκουριώτη - Γκουσκουρέτα, αντίγραφο της

οποίας έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 3473/2007 και Ειδικό 958/2007 και περίληψή της έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 1461/28-2-2007 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 1433/15-01-2016 πράξη μου, ο εκ των αρχικών εταίρων Ανέστης Θεοδωρίδης επώλησε και μεταβίβασε τα εταιρικά του μερίδια στους Αθανάσιο Πλατανιά του Θωμά [πενήντα τέσσερα (54) εταιρικά μερίδια] και Παναγιώτη Ανδρέου του Αντωνίου [διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια] και απεχώρησε από την εταιρεία, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και το άρθρο 14 που αφορά στη διαχείριση [διαχειριστής ορίστηκε ο εταίρος Αθανάσιος Πλατανιάς] και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. **β) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 6.562/15-11-2011 πράξης** της συμβολαιογράφου Ν. Ιωνίας Ασπασίας Αρχοντάκη – Φλούδα, αντίγραφο της οποίας έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 20838/2011 και Ειδικό 5821/2011 και περίληψή της έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 13391/20-12-2011 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 1433/15-01-2016 πράξη μου, παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2021, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά στη διάρκεια και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. **γ) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 5.422/19-7-2012 πράξης** της συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Λυκουριώτη - Γκουσκουρέτα, αντίγραφο της οποίας έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 1187/2012 και Ειδικό 3548/2012 και περίληψή της έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 7705/26-7-2012 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 1433/15-01-2016 πράξη μου, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Μιχαλακοπούλου αριθμ. 64, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά στην έδρα της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. **δ) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 5.494/18-7-2013 πράξης** της συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Λυκουριώτη - Γκουσκουρέτα, αντίγραφο της οποίας έχει καταχωρηθεί στα οικεία μητρώα της υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 130680/13-8-2013, και περίληψή της έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 797/12-2-2015 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ), αντίτυπο του οποίου έχει προσεσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 1433/15-01-2016 πράξη μου, ο εκ των εταίρων Παναγιώτης Ανδρέου του Αντωνίου επώλησε και μεταβίβασε τα εταιρικά του μερίδια στους Αθανάσιο Πλατανιά του Θωμά [εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια] και Παναγιώτη Ζαφείρη του Αθανασίου [εξήντα (60) εταιρικά μερίδια] και απεχώρησε από την εταιρεία, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Μετά τις παραπάνω πωλήσεις και μεταβιβάσεις, η εταιρική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής: 1) Αθανάσιος Πλατανιάς του Θωμά, με πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του, και 2) Παναγιώτης Ζαφείρης του Αθανασίου, με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

ε) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 1433/15-01-2016 πράξης μου, αντίγραφο της οποίας έχει καταχωρηθεί στα οικεία μητρώα της υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 548820/28-1-2016, όπως προκύπτει από τη συνημμένη στην παρούσα υπ' αριθμ. πρωτ. 376062/2-2-2016 ηλεκτρονική ανακοίνωση της προϊσταμένης της ως άνω Υπηρεσίας, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας αριθμ. 26, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Η ως άνω εταιρεία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα ούτε λύθηκε ούτε κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης η ίδια ή τα μέλη της κατά ρητή δήλωση των εταίρων της.

Αφ' ετέρου: η κ. Μαρία - Όλγα Μαθιουδάκη του Τάσου και της Ευαγγελίας, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 4-5-

1971, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αρκαδίας αριθμός 10, με ΑΔΤ ΑΚ 727987/2013 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 059446526 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) olia.mathioudaki@gmail.com

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι, αφού δήλωσαν ότι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υπογραφή του παρόντος, ζήτησαν τη σύνταξη και την υπογραφή του, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

Ότι στην Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση των εταίρων της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, που πραγματοποιήθηκε στις 24-9-2021, συνταχθέντος του από 24-9-2021 πρακτικού της, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **αποφασίστηκε, από τους αφενός συμβαλλόμενους ως άνω εταίρους αυτής, ομόφωνα και παμψηφεί:**

Η πώληση και μεταβίβαση από το δεύτερο από αυτούς Παναγιώτη Ζαφείρη του Αθανασίου και της Παναγιώτας τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων από αυτά που του ανήκουν, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη Μαρία - Όλγα Μαθιουδάκη του Τάσου και της Ευαγγελίας.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε, λόγω της παραπάνω πώλησης και μεταβίβασης, και η τροποποίηση του άρθρου 5 του εταιρικού καταστατικού που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, και σε υλοποίηση της προαναφερόμενης απόφασης της παραπάνω από 24-9-2021 Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»:

Α) Ο εκ των αφενός συμβαλλομένων, Παναγιώτης Ζαφείρης του Αθανασίου και της Παναγιώτας πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τριάντα (30) εταιρικά του μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900,00) ευρώ, με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά

δικαιώματά του και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του προς την αφετέρου συμβαλλόμενη **Μαρία - Όλγα Μαθιουδάκη του Τάσου και της Ευαγγελίας**, αντί τιμήματος ποσού εννιακοσίων **(900,00)** ευρώ συνολικά, δηλαδή αντί ποσού τριάντα (30,00) ευρώ το κάθε μερίδιο, που συμφωνήθηκε μεταξύ τους και είναι ίσο προς την πραγματική αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων και το οποίο **καταβλήθηκε** ολόκληρο **από την αγοράστρια** στον πωλητή σε ισόποση τραπεζική κατάθεση (έμβασμα) στην τράπεζα ALPHA BANK **προηγουμένως**, πριν από την υπογραφή του παρόντος, όπως αμφότεροι μου δήλωσαν.

Ο ίδιος πωλητής-εταίρος δήλωσε ακόμα, ότι τα παραπάνω εταιρικά μερίδιά του, που μεταβιβάζει με το παρόν προς την αφετέρου συμβαλλόμενη αγοράστρια, όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό της εταιρείας, στα βιβλία και στον ισολογισμό της εταιρείας, **τα υπόσχεται και εγγυάται** απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση και δικαίωμα τρίτου και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να διαρρήξει, ν' ακυρώσει και γενικά να προσβάλλει το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση πώλησης που καταρτίστηκε για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσους λόγους αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 Α.Κ. καθώς και από κάθε αγωγή και ένστασή του, αναγνωρίζοντας, ότι το τίμημα που πληρώθηκε σ' αυτόν είναι δίκαιο, εύλογο και ανάλογο με την αξία που έχουν τα παραπάνω εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει.

Η αγοράστρια **Μαρία - Όλγα Μαθιουδάκη** δήλωσε ότι: Προβαίνει στην παρούσα σύμβαση, αφού προηγουμένως έχει εξετάσει ενδελεχώς και έχει λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου των φορολογικών και εμπορικών βιβλίων, των οικονομικών καταστάσεων, στοιχείων, ισολογισμών και εν γένει εγγράφων της εταιρείας, των εργασιών και εν γένει των συναλλαγών και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, αποδεχόμενη αυτά. Επιπρόσθετα, η ίδια αγοράστρια δήλωσε ότι: 1) αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκχώρηση και μεταβίβαση, που γίνεται σ' αυτήν με το παρόν, των παραπάνω τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων, τα οποία παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της, και κατέβαλε το τίμημα αυτών κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, 2) δέχεται την μετάσταση σ' αυτήν των αντιστοίχων υποχρεώσεων που απορρέουν από τα μεταβιβασθέντα σ' αυτήν εταιρικά μερίδια ή που συνδέονται (αμέσως ή

εμμέσως), καθ' οιονδήποτε τρόπο ή αιτία (δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα), με αυτά έναντι της εταιρείας ή και έναντι τρίτων ούτως ώστε ο πωλητής Παναγιώτης Ζαφείρης να απαλλάσσεται εφεξής από κάθε ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά τα εν λόγω μερίδια, 3) γνωρίζει τους όρους του καταστατικού συμβολαίου της εταιρείας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, το περιεχόμενο των βιβλίων, ισολογισμών και των εγγράφων της εταιρείας, τα οποία φανερώνουν την αληθινή οικονομική κατάστασή της και 3) παραιτείται και αυτή ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της να διαρρήξει, ακυρώσει και γενικά προσβάλλει το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση πώλησης που καταρτίστηκε, για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για όσους λόγους αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 Α.Κ. καθώς και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή της.

Στη συνέχεια, κατόπιν της ως άνω μεταβίβασης, οι Αθανάσιος Πλατανιάς, Παναγιώτης Ζαφείρης και Μαρία – Όλγα Μαθιουδάκη, ως οι μόνοι εταίροι πλέον της εταιρείας «ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής, συνερχόμενοι σήμερα, ενώπιόν μου σε αυτόκλητη συνέλευση, αποφασίζουν, ομόφωνα και παμψηφεί:

1.- Την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας από «ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε «ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1^{ου} του εταιρικού καταστατικού ως εξής:

« Ά ρ θ ρ ο 1 ο

Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία και οι λέξεις της επωνυμίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» θα εκφράζονται ως «Limited Liability Company».

Ο διακριτικός τίτλος της θα είναι **« ΑΛΦΙΤΟΝ Ε.Π.Ε.»** . Για τις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία και το ακρωνύμιο «Ε.Π.Ε.» ως "L.L.C." ή "LTD".».

2.- Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Χαλανδρίου της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής, και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του εταιρικού καταστατικού, ως εξής:

«Ά ρ θ ρ ο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής.

Μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία αυτής είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.»

3.- Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2041 και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3^{ου} του εταιρικού Καταστατικού ως εξής:

«Ά ρ θ ρ ο 3ο

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε κατά την ίδρυσή της, σε δέκα (10) χρόνια, που άρχιζαν από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Εθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Με την από 15-11-2011 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021.

3. Με την από 26-10-2021 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2041.

4. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, και υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση της Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν θα είναι δεσμευτική για τους

εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σ' αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

4. - Την τροποποίηση του άρθρου 4^{ου} του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στους σκοπούς αυτής, ως εξής:

« Ά ρ θ ρ ο 4^ο

Σκοποί της εταιρείας είναι:

- 1.- Η αγορά, πώληση, μεταπώληση, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή και γενικά η εμπορία, χονδρική και λιανική, πρώτων υλών και προϊόντων ειδών διατροφής.
- 2.- Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με τις παραπάνω δραστηριότητες.
- 3.- Η αγορά, αξιοποίηση, σύμφωνα με τον προορισμό τους, και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- 4.- Η ανέγερση, λειτουργία, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, αγορά, πώληση, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων, κάμπινγκ, μπαγκαλόους, ακινήτων, κατοικιών (επιπλωμένων ή μη) και καταστημάτων και η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
- 5.- Η τουριστική αξιοποίηση ιδιόκτητων ή μη εκτάσεων και κτισμάτων καθώς και η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.
- 6.- Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πώληση και επαναμίσθωση (lease back) ακινήτων και κινητών (σκαφών αναψυχής, οχημάτων, τροχόσπιτων κ.λ.π.).
- 7.- Η χρονομερισματική μίσθωση (time sharing) καταλυμάτων διακοπών (ακινήτων, σκαφών αναψυχής, τροχόσπιτων κ.λ.π.) καθώς και η βραχυχρόνια μίσθωση (AirBnB) ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη.

8.- Η ίδρυση και εκμετάλλευση κέντρων διαμονής και παραθερισμού ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και κάθε άλλης γενικά τουριστικής εγκατάστασης και επιχείρησης ατομικού ή ομαδικού τουρισμού.

9.- Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μαρίνων ελλιμενισμού.

10.- Η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής καθώς και κάθε είδους χερσαίου, θαλάσσιου ή εναέριου μέσου μεταφοράς.

11.- Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου γενικού τουρισμού και πρακτορείου ταξιδίων, γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας, σκαφών αναψυχής και θαλασσίων σπορ καθώς και καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης.

12.- Η λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, καφέ- μπαρ, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, σούπερ μάρκετ και κάθε άλλη παρεμφερής εγκατάσταση και δραστηριότητα.

13.- Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών τουριστικών επιχειρήσεων όμοιας εμπορικής δραστηριότητας

14.- Γενικά η άσκηση κάθε επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με τους παραπάνω σκοπούς.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο ή και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, και δ) να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους με αυτήν σκοπούς ή που ασκούν παρόμοιες εν όλω ή εν μέρει ή κα συμπληρωματικές δραστηριότητες.».

5.- Την τροποποίηση του άρθρου 5^{ου} του εταιρικού Καταστατικού, που αφορά στο Κεφάλαιο της Εταιρείας, ως εξής:

«Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα. Το ισόποσο σε δραχμές του κεφαλαίου

αυτού καταβλήθηκε κατά την σύσταση της εταιρείας από τους αρχικούς εταίρους αυτής Αθανάσιο Πλατανιά και Ανέστη Θεοδωρίδη ως εξής:

1.- Ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ισόποσο σε δραχμές ποσό των Ευρώ εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (9.180,00) και έλαβε τριακόσια έξι (306) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα και 2.- Ο Ανέστης Θεοδωρίδης κατέβαλε το ισόποσο σε δραχμές ποσό των Ευρώ οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (8.820,00) και έλαβε διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

Μετά την, κατά την 30^η Ιανουαρίου 2007, μεταβίβαση των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (294) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστου, από τον Ανέστη Θεοδωρίδη προς τους Αθανάσιο Πλατανιά και Παναγιώτη Ανδρέου και ειδικότερα πενήντα τεσσάρων (54) εταιρικών μεριδίων προς τον Αθανάσιο Πλατανιά και διακοσίων σαράντα (240) εταιρικών μεριδίων προς τον Παναγιώτη Ανδρέου, οι εταίροι συμμετείχαν στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου ως εξής:

1.- ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800,00) Ευρώ και έλαβε τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

2.- ο Παναγιώτης Ανδρέου κατέβαλε το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) και έλαβε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

Μετά την, κατά τη 18^η Ιουλίου 2013, μεταβίβαση από τον Παναγιώτη Ανδρέου των διακοσίων σαράντα (240) εταιρικών μεριδίων του, ονομαστικής αξίας (30,00) Ευρώ το καθένα, προς τους Αθανάσιο Πλατανιά και Παναγιώτη Ζαφείρη και ειδικότερα εκατόν ογδόντα (180) εταιρικών μεριδίων προς τον Αθανάσιο Πλατανιά και εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων προς τον Παναγιώτη Ζαφείρη, οι εταίροι συμμετείχαν στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου ως εξής:

1.- ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων (16.200,00) Ευρώ και έλαβε πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

2.- ο Παναγιώτης Ζαφείρης κατέβαλε το ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) Ευρώ και έλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

Μετά την από 26-10-2021 μεταβίβαση από τον Παναγιώτη Ζαφείρη προς την Μαρία-Όλγα Μαθιουδάκη τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων του, ονομαστικής αξίας (30,00) Ευρώ το καθένα, οι εταίροι συμμετέχουν πλέον στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου ως εξής:

1.- ο **Αθανάσιος Πλατανιάς** κατέβαλε το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων (16.200,00) Ευρώ και έλαβε πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του,

2.- ο **Παναγιώτης Ζαφείρης** κατέβαλε το ποσό των εννιακοσίων (900,00) Ευρώ και έλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

3. η **Μαρία-Όλγα Μαθιουδάκη** κατέβαλε το ποσό των εννιακοσίων (900,00) Ευρώ και έλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της.»

6.- Την τροποποίηση του άρθρου 14^{ου} του εταιρικού Καταστατικού, που αφορά στη Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, ως εξής:

« Ά ρ θ ρ ο 14ο

Διαχείριση και εκπροσώπηση.

Διορισμός - Εξουσία - Ανάκληση Διαχειριστών.

α) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στον διαχειριστή.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισεως και διαθέσεως που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε ξένου Κράτους, ή Οργανισμού ελληνικού ή αλλοδαπού (Τραπεζών, Τελωνείων, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.) και κάθε δημόσιας αρχής καθώς και σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια, στις

δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή επιτροπή ασκών κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

β) Ενεργεί σαν ειδικός πληρεξούσιος της εταιρείας όλες τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας πράξεις (π.χ. έγερση αγωγής κακοδικίας, συνομολόγηση συμβιβασμού, παραίτηση από το δικαίωμα αγωγής ή των ενδίκων μέσων καθώς και προσβολή εγγράφου ως πλαστού), καταρτίζει έγγραφες συμβάσεις και αυτές ακόμη που έχουν σαν περιεχόμενο την σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων δυνάμενος να αγοράζει ακίνητα και κινητά επ' ονόματι της εταιρείας, να πωλεί αυτά ελεύθερα, με οποιουσδήποτε όρους και τίμημα εγκρίνει, να εισπράττει αυτό σε μετρητά ή και να πιστώνει αυτό με οποιουσδήποτε όρους, να λαμβάνει ή όχι κάθε είδους ασφάλεια για την καταβολή του, να συνάπτει δουλείες υπέρ και κατά της εταιρείας σε ακίνητά της, συνομολογεί και εγγράφει προσημειώσεις υποθήκες, ενέχυρα, κ.λ.π. υπέρ της εταιρείας ή κατ' αυτής, να συνομολογεί συνυποσχετικά και δάνεια παρ' οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού Τράπεζας ή Οργανισμού χορηγών υπέρ των δανειστών κάθε είδους ασφάλεια ακόμη και εμπράγματα σε ακίνητα της εταιρείας.

γ) Ιδρύει υποκαταστήματα και αντιπροσωπείες της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και μεταβιβάζει φορτωτικές.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγήν ή τραπεζικές επιταγές.

στ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, συντάσσει τον ισολογισμό και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού η προηγούμενη δε αναφορά των ενεργουμένων από των διαχειριστή πράξεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ζ) Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, κ.λ.π., χρήματα, και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.

η) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία. Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή διαχειριστή, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού διαχειριστή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

θ) 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 ώφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

Διαχειριστής διορίζεται ο εταίρος Παναγιώτης Ζαφείρης του Αθανασίου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, στις 27-6-1983, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 8, με ΑΔΤ ΑΒ-978686/2006 του Τ.Α. Λαμίας, με ΑΦΜ 130559958 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ο οποίος μπορεί, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, να αναθέτει όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματά του σε τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη.

Ο διαχειριστής ανακαλείται οποτεδήποτε, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου.»

7.- Προβαίνουν, μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, στην κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του ισχύοντος του εταιρικού Καταστατικού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, το οποίο (κωδικοποιημένο) καταστατικό έχει ως εξής:

« Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1^ο

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 1ο

Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία και οι λέξεις της επωνυμίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» θα εκφράζονται ως «Limited Liability Company».

Ο διακριτικός τίτλος της θα είναι **« ΑΛΦΙΤΟΝ Ε.Π.Ε.»** . Για τις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία και το ακρωνύμιο «Ε.Π.Ε.» ως "L.L.C." ή "LTD".».

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής.

Μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία αυτής είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε κατά την ίδρυσή της, σε δέκα (10) χρόνια, που αρχίζουν από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Με την από 15-11-2011 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021.

3. Με την από 26-10-2021 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η διάρκεια της εταιρείας **παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2041.**

4. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, και υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση της Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν θα είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να

αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σ' αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 4°

Σκοποί της εταιρείας είναι:

- 1.-** Η αγορά, πώληση, μεταπώληση, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή και γενικά η εμπορία, χονδρική και λιανική, πρώτων υλών και προϊόντων ειδών διατροφής.
- 2.-** Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με τις παραπάνω δραστηριότητες.
- 3.-** Η αγορά, αξιοποίηση, σύμφωνα με τον προορισμό τους, και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- 4.-** Η ανέγερση, λειτουργία, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, αγορά, πώληση, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων, κάμπινγκ, μπαγκαλόους, ακινήτων, κατοικιών (επιπλωμένων ή μη) και καταστημάτων και η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
- 5.-** Η τουριστική αξιοποίηση ιδιοκτητιών ή μη εκτάσεων και κτισμάτων καθώς και η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.
- 6.-** Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πώληση και επαναμίσθωση (lease back) ακινήτων και κινητών (σκαφών αναψυχής, οχημάτων, τροχόσπιτων κ.λ.π.).
- 7.-** Η χρονομερισματική μίσθωση (time sharing) καταλυμάτων διακοπών (ακινήτων, σκαφών αναψυχής, τροχόσπιτων κ.λ.π.) καθώς και η βραχυχρόνια μίσθωση (AirBnB) ακινήτων, ιδιοκτητιών ή μη.
- 8.-** Η ίδρυση και εκμετάλλευση κέντρων διαμονής και παραθερισμού ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και κάθε άλλης γενικά τουριστικής εγκατάστασης και επιχείρησης ατομικού ή ομαδικού τουρισμού.

- 9.-** Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μαρίνων ελλιμενισμού.
- 10.-** Η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής καθώς και κάθε είδους χερσαίου, θαλάσσιου ή εναέριου μέσου μεταφοράς.
- 11.-** Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου γενικού τουρισμού και πρακτορείου ταξιδίων, γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας, σκαφών αναψυχής και θαλασσίων σπορ καθώς και καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης.
- 12.-** Η λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, καφέ- μπαρ, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, σούπερ μάρκετ και κάθε άλλη παρεμφερής εγκατάσταση και δραστηριότητα.
- 13.-** Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών τουριστικών επιχειρήσεων όμοιας εμπορικής δραστηριότητας
- 14.-** Γενικά η άσκηση κάθε επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με τους παραπάνω σκοπούς.
- Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο ή και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, και δ) να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους με αυτήν σκοπούς ή που ασκούν παρόμοιες εν όλω ή εν μέρει ή κα συμπληρωματικές δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα. Το ισόποσο σε δραχμές του κεφαλαίου αυτού καταβλήθηκε κατά την σύσταση της εταιρείας από τους αρχικούς εταίρους αυτής Αθανάσιο Πλατανιά και Ανέστη Θεοδωρίδη ως εξής:

- 1.- Ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ισόποσο σε δραχμές ποσό των Ευρώ εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (9.180,00) και έλαβε τριακόσια έξι (306)

εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα και 2.- Ο Ανέστης Θεοδωρίδης κατέβαλε το ισόποσο σε δραχμές ποσό των Ευρώ οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (8.820,00) και έλαβε διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

Μετά την, κατά την 30^η Ιανουαρίου 2007, μεταβίβαση των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (294) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστου, από τον Ανέστη Θεοδωρίδη προς τους Αθανάσιο Πλατανιά και Παναγιώτη Ανδρέου και ειδικότερα πενήντα τεσσάρων (54) εταιρικών μεριδίων προς τον Αθανάσιο Πλατανιά και διακοσίων σαράντα (240) εταιρικών μεριδίων προς τον Παναγιώτη Ανδρέου, οι εταίροι συμμετείχαν στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου ως εξής:

1.- ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800,00) Ευρώ και έλαβε τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

2.- ο Παναγιώτης Ανδρέου κατέβαλε το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) και έλαβε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

Μετά την, κατά τη 18^η Ιουλίου 2013, μεταβίβαση από τον Παναγιώτη Ανδρέου των διακοσίων σαράντα (240) εταιρικών μεριδίων του, ονομαστικής αξίας (30,00) Ευρώ το καθένα, προς τους Αθανάσιο Πλατανιά και Παναγιώτη Ζαφείρη και ειδικότερα εκατόν ογδόντα (180) εταιρικών μεριδίων προς τον Αθανάσιο Πλατανιά και εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων προς τον Παναγιώτη Ζαφείρη, οι εταίροι συμμετείχαν στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου ως εξής:

1.- ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων (16.200,00) Ευρώ και έλαβε πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

2.- ο Παναγιώτης Ζαφείρης κατέβαλε το ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) Ευρώ και έλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

Μετά την από 26-10-2021 μεταβίβαση από τον Παναγιώτη Ζαφείρη προς την Μαρία-Όλγα Μαθιουδάκη τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων του, ονομαστικής αξίας (30,00) Ευρώ το καθένα, **οι εταίροι συμμετέχουν πλέον στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου ως εξής:**

1.- ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων (16.200,00) Ευρώ και έλαβε πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του,

2.- ο Παναγιώτης Ζαφείρης κατέβαλε το ποσό των εννιακοσίων (900,00) Ευρώ και έλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

3. η Μαρία-Όλγα Μαθιουδάκη κατέβαλε το ποσό των εννιακοσίων (900,00) Ευρώ και έλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της.

Άρθρο 6ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί, με τροποποίηση του παρόντος μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν.3190/1955, ύστερα από απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά τον λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία. Απαιτείται έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη της αποφάσεως της συνελεύσεως για την αύξηση και ανάληψη του νέου κεφαλαίου. Η εξόφληση των εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 7ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, που πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4)

του εταιρικού κεφαλαίου και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 42 του Ν.3190/1955.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίον θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

Η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 41 και 42 του Ν.3190/1955

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου αποτελεί και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδος συμμετοχής του.

Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από τις δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, τα δε εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα ή πολλαπλάσιο τούτου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3ο

Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 8ο

Σύγκληση της συνελεύσεως

1.- Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές.

Η συνέλευση απαρτίζεται απ' όλους τους εταίρους και είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας που δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας.

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, είναι υποχρεωτικές και για όσους εταίρους διαφωνούν ή απουσιάζουν. Στις συνελεύσεις οι εταίροι παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται από άλλο εταίρο.

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνον απόντα εταίρο.

Η αντιπροσώπευση αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο.

2.- Στην συνέλευση προεδρεύει εταίρος ή εκπρόσωπός του που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρισταμένων εταίρων ή διαφορετικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία εταίρος.

3.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των βιβλίων πρακτικών αποφάσεων της συνελεύσεως χορηγούνται από τον διαχειριστή στον εταίρο που τα ζητεί.

Άρθρο 9ο

1.- Η συνέλευση τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από τον Διαχειριστή με έγγραφες πάντοτε προσκλήσεις ή με τηλεγραφήματα, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Οι προσκλήσεις ή τα τηλεγραφήματα περιέχουν την ημέρα, την ώρα, τον τόπο συνεδρίασης και σε περίληψη, τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

2.- Οι προσκλήσεις επιδίδονται ή στέλνονται υποχρεωτικά στις κατοικίες ή την έδρα των καλουμένων εταίρων ή των αντικλήτων τους στην Αθήνα και στην διεύθυνση που είναι γραμμένη στο βιβλίο των εταίρων.

3.- Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική συνέλευση).

4.- Εφ' όσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι ή εφ' όσον είναι όλοι παρόντες και δεν έχει κανένας αντίρρηση, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και να αποφασίσουν για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της έστω και επί θεμάτων καταστατικής συνελεύσεως, δηλαδή τροποποιητικής της εταιρικής συμβάσεως.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση της συνελεύσεως από τη μειοψηφία.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από τον διαχειριστή να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που θα επιδοθεί η σχετική αίτηση, προσδιορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Άρθρο 11ο

Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την τακτική συνέλευση των εταίρων ή την έκτακτη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, η μεν τακτική συγκαλείται από κάθε εταίρο η δε έκτακτη από αυτούς που ζήτησαν την σύγκλησή της, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα ψήφου - Λήψη αποφάσεων.

Στη συνέλευση κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου.

Εάν έχει περισσότερα από ένα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων.

Οι αποφάσεις στη συνέλευση λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση του εταιρικού, όποτε απαιτείται πλειοψηφία εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου τριών τετάρτων (3/4) ή για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή για αύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων ή για μείωση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά καθορίζονται στο καταστατικό, όποτε απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο.

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητα της συνελεύσεως.

Η συνέλευση των εταίρων είναι αρμόδια για να αποφασίζει:

- α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,
- γ) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών,
- δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών προς αποζημίωση, οι οποίες αξιώσεις απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας,
- ε) για την συγχώνευση ή τη διάλυση ή την παράταση του χρόνου της διάρκειάς της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και
- στ) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν ή το Ν. 3190/1955.

Άρθρο 14ο

Διαχείριση και εκπροσώπηση.

Διορισμός - Εξουσία - Ανάκληση Διαχειριστών.

- α) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στον διαχειριστή.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε ξένου Κράτους, ή Οργανισμού ελληνικού ή αλλοδαπού (Τραπεζών, Τελωνείων, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.) και κάθε δημόσιας αρχής καθώς και σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια, στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή επιτροπή ασκών κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

β) Ενεργεί σαν ειδικός πληρεξούσιος της εταιρείας όλες τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας πράξεις (π.χ. έγερση αγωγής κακοδικίας, συνομολόγηση συμβιβασμού, παραίτηση από το δικαίωμα αγωγής ή των ενδίκων μέσων καθώς και προσβολή εγγράφου ως πλαστού), καταρτίζει έγγραφες συμβάσεις και αυτές ακόμη που έχουν σαν περιεχόμενο την σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων δυνάμενος να αγοράζει ακίνητα και κινητά επ' ονόματι της εταιρείας, να πωλεί αυτά ελεύθερα, με οποιουσδήποτε όρους και τίμημα εγκρίνει, να εισπράττει αυτό σε μετρητά ή και να πιστώνει αυτό με οποιουσδήποτε όρους, να λαμβάνει ή όχι κάθε είδους ασφάλεια για την καταβολή του, να συνάπτει δουλείες υπέρ και κατά της εταιρείας σε ακίνητά της, συνομολογεί και εγγράφει προσημειώσεις υποθήκες, ενέχυρα, κ.λ.π. υπέρ της εταιρείας ή κατ' αυτής, να συνομολογεί συνυποσχετικά και δάνεια παρ' οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού Τράπεζας ή Οργανισμού χορηγών υπέρ των δανειστών κάθε είδους ασφάλεια ακόμη και εμπράγματα σε ακίνητα της εταιρείας.

γ) Ιδρύει υποκαταστήματα και αντιπροσωπείες της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και μεταβιβάζει φορτωτικές.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγήν ή τραπεζικές επιταγές.

στ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, συντάσσει τον ισολογισμό και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού η προηγούμενη δε αναφορά των ενεργουμένων από των διαχειριστή πράξεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ζ) Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, κ.λ.π., χρήματα, και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.

η) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία. Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή διαχειριστή, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού διαχειριστή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

θ) 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 ώφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

Διαχειριστής διορίζεται ο εταίρος Παναγιώτης Ζαφείρης του Αθανασίου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, στις 27-6-1983, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 8, με ΑΔΤ ΑΒ-978686/2006 του Τ.Α. Λαμίας, με ΑΦΜ 130559958 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ο οποίος μπορεί, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, να αναθέτει όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματά του σε τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη.

Ο διαχειριστής ανακαλείται οποτεδήποτε, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 15ο

Αν ο διαχειριστής ανακληθεί ή παραιτηθεί ή αποβιώσει ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι.

Η εκλογή του διαχειριστού ή των διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία, τους εταίρους και τους τρίτους εάν παραβιάσει το Ν. 3190/1955 ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 16ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Ο διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η οποία επιδιώκει τον ίδιο σκοπό χωρίς απόφαση όλων των εταίρων που λαμβάνονται σε συνέλευση.

Άρθρο 17ο

Απογραφή και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

1.- Μία φορά τον χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή.

2.- Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 " περί Ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3.- Για την κατάρτιση της εκθέσεως διαχειρίσεως του διαχειριστή που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστού στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρ. 8 του Ν.3190/1955.

Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Έλεγχος Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

1.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920 " Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2.- Η εταιρεία εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την παραπάνω παράγραφο 1.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3.- Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 17 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.

Άρθρο 19ο

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους καθώς και της κρατήσεως του άρθρου 22 του παρόντος προς σχηματισμό αποθεματικού. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη, η διανομή των οποίων θα γίνεται στο τέλος κάθε χρόνου, θα είναι ανάλογη προς τις εισφορές τους.

Άρθρο 20ο

Εταιρική Χρήση

Το διαχειριστικό και οικονομικό έτος της εταιρείας (εταιρική χρήση), συμπίπτει με το ημερολογιακό. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2002.

Άρθρο 21ο

Τήρηση Βιβλίων

1.- Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όσα βιβλία και στοιχεία επιβάλουν οι φορολογικοί νόμοι καθώς και τα παρακάτω βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν από τον Οικονομικό Έφορο.

α) Βιβλία εταίρων, όπου καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων λόγω θανάτου ή μεταβιβάσεων.

β) Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις των εταίρων και γ) Βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

2.- Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τους εταίρους ή τους αντιπροσώπους τους για την πορεία των εργασιών της εταιρείας. Οποιαδήποτε δε γι' αυτό άρνησή του αποτελεί σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αντικατάστασή του.

Άρθρο 22ο

Αποθεματικό Κεφάλαιο.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο.

Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων μπορεί να σχηματίζεται έκτακτο αποθεματικό, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και θα εξαρτάται από τις ανάγκες και τα συμφέροντα της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4ο

Α ρ θ ρ ο 23ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων. Εταιρικό Μεριδίον.

1.- Το εταιρικόν μερίδιον ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2.- Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη περί της εταιρικής ιδιότητος. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3.- Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί πρέπει να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινόν εκπρόσωπον. Μη υποδειχθέντος τοιούτου εκπροσώπου, οι προς έναν εξ αυτών ανακοινώσεις της εταιρείας επάγονται αποτελέσματα έναντι πάντων.

4.- Κατά την περίπτωσιν της προηγουμένης παραγράφου έκαστος των πλειόνων ευθύνεται «εις ολόκληρον» για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις.

Α ρ θ ρ ο 24ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων στους μεν εταίρους επιτρέπεται ελεύθερα, στους δε τρίτους ύστερα από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, με δικαίωμα προτιμήσεως των ήδη εταίρων. Σ' αυτήν την περίπτωση ασκουμένου του δικαιώματος προτιμήσεως υπό περισσότερων εταίρων, όλοι συντρέχουν κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Κάθε εταιρικό μερίδιο δεν μπορεί να μεταβιβασθεί σε ποσό κατώτερο των τριάντα (30) Ευρώ.

Η Εταιρεία δεν δύναται κατ' ουδεμίαν περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής μερίδια.

Άρθρο 25ο

Κάθε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων που επιτρέπεται από το καταστατικό ή που επέρχεται λόγω θανάτου, πρέπει να σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων με βάση τα έγγραφα νομιμοποίησης που προσάγουν οι ενδιαφερόμενοι.

Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38.παρ.1 του Ν. 3190/1955, σε περίπτωση θανάτου τινός εκ των εταίρων τα εταιρικά του μερίδια θα μπορεί να εξαγοράζονται από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την εταιρεία κατά την πραγματική τους αξία που θα προσδιορίζεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κ. Πολ. Δ, επιτρεπομένης κατ' αυτής εφέσεως εντός μηνός από της κοινοποίησης.

Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, υπόδειξη από την εταιρεία γίνεται εντός μηνός από της εγγραφής της, αιτία θανάτου, μεταβιβάσεως στο, κατ' άρθρο 21 του παρόντος, βιβλίο των εταίρων με δήλωση αυτής προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο. Η δήλωση κοινοποιείται και προς τους εταίρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εξαγορά αν το δηλώσουν εγγράφως εντός μηνός προς την εταιρεία.

Ασκουμένου από τους εταίρους του δικαιώματος προτιμήσεως συντρέχουν άπαντες κατά τον λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 26ο

Γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων.

Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο μετά την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να πληροφορείται για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

Δικαιούται επίσης να λαμβάνει με δικά του έξοδα αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων, των βιβλίων πρακτικών της συνελεύσεως και το βιβλίο πρακτικών της διαχείρισεως.

Άρθρο 27ο

Δάνεια Εταίρων προς την Εταιρεία.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή εμπράγματης ασφάλειας από την εταιρεία προς εξασφάλιση δανείων εταίρων προς αυτήν.

Απαγορεύεται η καταβολή και εξόφληση δανείων που χορηγήθηκαν από τους εταίρους προς την εταιρεία αν πρόκειται να ματαιώσει κατά τον χρόνο αυτό, εν όλω ή εν μέρει, την ικανοποίηση απαιτήσεων δανειστών της εταιρείας.

Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας εξ οιοδήποτε λόγου, πλήν της κυρήξεως αυτής εις κατάστασιν πτωχεύσεως, οι, εκ δανείων, απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφλησιν των λοιπών χρεών της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 28ο

Συμπληρωματικές Εισφορές.

Η Καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων , που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.3190/1955, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός στην εταιρεία. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

Ά ρ θ ρ ο 29ο

Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου.

Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που προσδιορίζει και την αξία της μερίδος του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει έτος από την σύσταση της εταιρείας.

Εφ' όσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο δύναται να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ύστερα από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων και αίτηση του διαχειριστή ή κάποιου από τους εταίρους.

Από της καταβολής στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδος συμμετοχής του που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρ. 29 του Ν. 3190/1955 η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών.

Άρ θ ρ ο 30ο

Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου Λόγω Εξόδου Εταίρου.

Σε κάθε περίπτωση που εταίροι εξέρχονται της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το παρόν δεν δύναται να γίνει η προς αυτούς καταβολή της αξίας της μερίδος συμμετοχής τους, αν προηγουμένως δεν τροποποιηθεί η εταιρική σύμβαση λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση στην εταιρεία της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία του άρθρου 42 του Ν.3190/1955 ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό.

Η λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.3190/1955.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5ο

Άρ θ ρ ο 31ο

Διάλυση και εκκαθάριση. Λόγοι αυτής.

1.- Η εταιρεία λύεται:

- α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.
- β) Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο 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.

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

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 32ο

Απώλεια Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρ. 4 του Ν. 3190/1955.

Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, την διάλυσή της.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση.

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Η κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση.

Εκκαθαριστής διορίζεται από τώρα αυτός ή αυτοί που θα είναι διαχειριστές κατά τον χρόνο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 34ο

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμόν που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 3 του Ν. 3190/1955.

Εφ' όσον εξακολουθεί η εκκαθάριση οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν ισολογισμό κάθε χρόνο.

Άρθρο 35ο

Εξουσία Εκκαθαριστού.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν θέτων την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο εκκαθαριστής οφείλει να περαιώσει αμέσως όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Προκειμένου να περαιωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις ο διαχειριστής δύναται να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Άρθρο 36ο

Τέλος εκκαθάρισεως.

Όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρ. 8 παρ. 1 και 3 του Ν. 3190/1955 και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά τον λόγο της μερίδος συμμετοχής του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για

κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσής των εταίρων και του διαχειριστή.»

Εγώ, η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ., τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Νόμου 3853/2010 περί Γ.Ε.Μ.Η., όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ1-802 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 470/2011), όπως ισχύει σήμερα.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιό μου που γράφηκε σε δέκα επτά (17) συνεχόμενα φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχτούν με τα έξοδα δύο (2) αντιγράφων ευρώ διακόσια ογδόντα έξι (286,00) Επικολλήθηκε μεγαρόσημο 1,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 Ευρώ για τα αντίγραφα. Επί της μικτής αμοιβής εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% ευρώ (68,64). Το συμβόλαιό μου αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς και εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Αθανάσιος Πλατανιάς

Παναγιώτης Ζαφείρης

Μαρία - Όλγα Μαθιουδάκη

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Αριθμός **4.707**

Τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δυο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα Τρίτη, στο επί της οδού Ομήρου αριθμός 50 (Ισόγειο) Συμβολαιογραφείο μου, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΓΑΒΡΙΕΛΗ, με έδρα την Αθήνα (ΑΦΜ 068747394, Δ.Ο.Υ. Δ'Αθηνών) παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο, **αφενός οι κ.κ.:**
1) Αθανάσιος Πλατανιάς του Θωμά και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26-8-1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αρκαδίας αριθμός 10, με ΑΔΤ ΑΑ-070466/2005 του Τ.Α. Γέρακα, με ΑΦΜ 025386756 - ΔΟΥ Παλλήνης και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) tplat@desserta.gr και **2) Παναγιώτης Ζαφείρης του Αθανασίου και της Παναγιώτας**, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, στις 27-6-1983, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 8, με ΑΔΤ ΑΒ-978686/13-9-2006 του Τ.Α. Λαμίας, με ΑΦΜ 130559958 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) panagiotiszafeiris@gmail.com

Οι ως άνω εμφανιζόμενοι ενεργούν στο παρόν ως οι μοναδικοί εταίροι, οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, της εδρεύουσας στον Δήμο Χαλανδρίου της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας αριθ. 26, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «**ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΛΦΙΤΟΝ Ε.Π.Ε.**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004508701000 και με ΑΦΜ 999967682 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Η ως άνω εταιρεία συνεστήθη νόμιμα δυνάμει του υπ' αριθμόν 4085/2001 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Λυκουριώτη - Γκουσκουρέτα, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 13369/2001 και ειδικό 4027/2001 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 10175/15-11-2001 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 1433/15-01-2016 πράξη μου, μεταξύ των: 1) πρώτου των εδώ συμβαλλομένων Αθανασίου Πλατανιά του Θωμά και 2) Ανέστη Θεοδωρίδη του Χρήστου, με έδρα το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της, την οδό Καχραμάνου αριθμός 12-14, διάρκεια δέκα έτη, σκοπό: 1) τη διαμεσολάβηση στην πώληση πρώτων υλών και προϊόντων ειδών διατροφής, παραγωγής και εμπορίας τρίτων προσώπων φυσικών και νομικών, 2) τη σύνταξη μελετών και παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις ειδών διατροφής για την προώθηση των προϊόντων τους και την ανάπτυξη του δικτύου των πωλήσεών τους, 3) την παραγωγή, αγορά, επεξεργασία, τυποποίηση, μεταποίηση, συσκευασία, πώληση, μεταπώληση, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή και γενικά εμπορία, χονδρική και λιανική, πρώτων υλών και προϊόντων ειδών διατροφής, 4) την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με τις παραπάνω δραστηριότητες, και 5) γενικά την άσκηση κάθε επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με τους παραπάνω σκοπούς, και κεφάλαιο ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας από τους ιδρυτές της, από τους οποίους ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ισόποσο σε δραχμές των εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (9.180,00) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια έξι (306) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και ο Ανέστης Θεοδωρίδης το ισόποσο σε δραχμές των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (8.820,00) ευρώ και ανέλαβε διακόσια ενενήντα τέσσερα εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε στη συνέχεια: α) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 4787/30-01-2007 πράξης της ίδιας παραπάνω συμβολαιογράφου Χαρίκλειας Λυκουριώτη - Γκουσκουρέτα, αντίγραφο της

οποίας έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 3473/2007 και Ειδικό 958/2007 και περίληψή της έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 1461/28-2-2007 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 1433/15-01-2016 πράξη μου, ο εκ των αρχικών εταίρων Ανέστης Θεοδωρίδης επώλησε και μεταβίβασε τα εταιρικά του μερίδια στους Αθανάσιο Πλατανιά του Θωμά [πενήντα τέσσερα (54) εταιρικά μερίδια] και Παναγιώτη Ανδρέου του Αντωνίου [διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια] και απεχώρησε από την εταιρεία, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και το άρθρο 14 που αφορά στη διαχείριση [διαχειριστής ορίστηκε ο εταίρος Αθανάσιος Πλατανιάς] και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. **β) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 6.562/15-11-2011 πράξης** της συμβολαιογράφου Ν. Ιωνίας Ασπασίας Αρχοντάκη – Φλούδα, αντίγραφο της οποίας έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 20838/2011 και Ειδικό 5821/2011 και περίληψή της έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 13391/20-12-2011 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 1433/15-01-2016 πράξη μου, παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2021, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά στη διάρκεια και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. **γ) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 5.422/19-7-2012 πράξης** της συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Λυκουριώτη - Γκουσκουρέτα, αντίγραφο της οποίας έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 1187/2012 και Ειδικό 3548/2012 και περίληψή της έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 7705/26-7-2012 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 1433/15-01-2016 πράξη μου, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Μιχαλακοπούλου αριθμ. 64, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά στην έδρα της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. **δ) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 5.494/18-7-2013 πράξης** της συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Λυκουριώτη - Γκουσκουρέτα, αντίγραφο της οποίας έχει καταχωρηθεί στα οικεία μητρώα της υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 130680/13-8-2013, και περίληψή της έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 797/12-2-2015 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 1433/15-01-2016 πράξη μου, ο εκ των εταίρων Παναγιώτης Ανδρέου του Αντωνίου επώλησε και μεταβίβασε τα εταιρικά του μερίδια στους Αθανάσιο Πλατανιά του Θωμά [εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια] και Παναγιώτη Ζαφείρη του Αθανασίου [εξήντα (60) εταιρικά μερίδια] και απεχώρησε από την εταιρεία, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Μετά τις παραπάνω πωλήσεις και μεταβιβάσεις, η εταιρική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής: 1) Αθανάσιος Πλατανιάς του Θωμά, με πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του, και 2) Παναγιώτης Ζαφείρης του Αθανασίου, με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

ε) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 1433/15-01-2016 πράξης μου, αντίγραφο της οποίας έχει καταχωρηθεί στα οικεία μητρώα της υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 548820/28-1-2016, όπως προκύπτει από τη συνημμένη στην παρούσα υπ' αριθμ. πρωτ. 376062/2-2-2016 ηλεκτρονική ανακοίνωση της προϊσταμένης της ως άνω Υπηρεσίας, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας αριθμ. 26, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Η ως άνω εταιρεία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα ούτε λύθηκε ούτε κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης η ίδια ή τα μέλη της κατά ρητή δήλωση των εταίρων της.

Αφ' ετέρου: η κ. Μαρία - Όλγα Μαθιουδάκη του Τάσου και της Ευαγγελίας, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 4-5-

1971, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αρκαδίας αριθμός 10, με ΑΔΤ ΑΚ 727987/2013 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 059446526 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) olia.mathioudaki@gmail.com

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι, αφού δήλωσαν ότι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υπογραφή του παρόντος, ζήτησαν τη σύνταξη και την υπογραφή του, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

Ότι στην Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση των εταίρων της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, που πραγματοποιήθηκε στις 24-9-2021, συνταχθέντος του από 24-9-2021 πρακτικού της, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **αποφασίστηκε, από τους αφενός συμβαλλόμενους ως άνω εταίρους αυτής, ομόφωνα και παμψηφεί:**

Η πώληση και μεταβίβαση από το δεύτερο από αυτούς Παναγιώτη Ζαφείρη του Αθανασίου και της Παναγιώτας τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων από αυτά που του ανήκουν, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη Μαρία - Όλγα Μαθιουδάκη του Τάσου και της Ευαγγελίας.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε, λόγω της παραπάνω πώλησης και μεταβίβασης, και η τροποποίηση του άρθρου 5 του εταιρικού καταστατικού που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, και σε υλοποίηση της προαναφερόμενης απόφασης της παραπάνω από 24-9-2021 Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»:

Α) Ο εκ των αφενός συμβαλλομένων, Παναγιώτης Ζαφείρης του Αθανασίου και της Παναγιώτας πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τριάντα (30) εταιρικά του μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900,00) ευρώ, με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά

δικαιώματά του και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του προς την αφετέρου συμβαλλόμενη **Μαρία - Όλγα Μαθιουδάκη του Τάσου και της Ευαγγελίας**, αντί τιμήματος ποσού εννιακοσίων **(900,00)** ευρώ συνολικά, δηλαδή αντί ποσού τριάντα (30,00) ευρώ το κάθε μερίδιο, που συμφωνήθηκε μεταξύ τους και είναι ίσο προς την πραγματική αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων και το οποίο **καταβλήθηκε** ολόκληρο **από την αγοράστρια** στον πωλητή σε ισόποση τραπεζική κατάθεση (έμβασμα) στην τράπεζα ALPHA BANK **προηγουμένως**, πριν από την υπογραφή του παρόντος, όπως αμφότεροι μου δήλωσαν.

Ο ίδιος πωλητής-εταίρος δήλωσε ακόμα, ότι τα παραπάνω εταιρικά μερίδιά του, που μεταβιβάζει με το παρόν προς την αφετέρου συμβαλλόμενη αγοράστρια, όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό της εταιρείας, στα βιβλία και στον ισολογισμό της εταιρείας, **τα υπόσχεται και εγγυάται** απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση και δικαίωμα τρίτου και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να διαρρήξει, ν' ακυρώσει και γενικά να προσβάλλει το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση πώλησης που καταρτίστηκε για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσους λόγους αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 Α.Κ. καθώς και από κάθε αγωγή και ένστασή του, αναγνωρίζοντας, ότι το τίμημα που πληρώθηκε σ' αυτόν είναι δίκαιο, εύλογο και ανάλογο με την αξία που έχουν τα παραπάνω εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει.

Η αγοράστρια **Μαρία - Όλγα Μαθιουδάκη** δήλωσε ότι: Προβαίνει στην παρούσα σύμβαση, αφού προηγουμένως έχει εξετάσει ενδελεχώς και έχει λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου των φορολογικών και εμπορικών βιβλίων, των οικονομικών καταστάσεων, στοιχείων, ισολογισμών και εν γένει εγγράφων της εταιρείας, των εργασιών και εν γένει των συναλλαγών και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, αποδεχόμενη αυτά. Επιπρόσθετα, η ίδια αγοράστρια δήλωσε ότι: 1) αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκχώρηση και μεταβίβαση, που γίνεται σ' αυτήν με το παρόν, των παραπάνω τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων, τα οποία παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της, και κατέβαλε το τίμημα αυτών κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, 2) δέχεται την μετάσταση σ' αυτήν των αντιστοίχων υποχρεώσεων που απορρέουν από τα μεταβιβασθέντα σ' αυτήν εταιρικά μερίδια ή που συνδέονται (αμέσως ή

εμμέσως), καθ' οιονδήποτε τρόπο ή αιτία (δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα), με αυτά έναντι της εταιρείας ή και έναντι τρίτων ούτως ώστε ο πωλητής Παναγιώτης Ζαφείρης να απαλλάσσεται εφεξής από κάθε ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά τα εν λόγω μερίδια, 3) γνωρίζει τους όρους του καταστατικού συμβολαίου της εταιρείας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, το περιεχόμενο των βιβλίων, ισολογισμών και των εγγράφων της εταιρείας, τα οποία φανερώνουν την αληθινή οικονομική κατάστασή της και 3) παραιτείται και αυτή ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της να διαρρήξει, ακυρώσει και γενικά προσβάλλει το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση πώλησης που καταρτίστηκε, για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για όσους λόγους αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 Α.Κ. καθώς και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή της.

Στη συνέχεια, κατόπιν της ως άνω μεταβίβασης, οι Αθανάσιος Πλατανιάς, Παναγιώτης Ζαφείρης και Μαρία – Όλγα Μαθιουδάκη, ως οι μόνοι εταίροι πλέον της εταιρείας «ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής, συνερχόμενοι σήμερα, ενώπιόν μου σε αυτόκλητη συνέλευση, αποφασίζουν, ομόφωνα και παμψηφεί:

1.- Την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας από «ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε «ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1^{ου} του εταιρικού καταστατικού ως εξής:

« Ά ρ θ ρ ο 1 ο

Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία και οι λέξεις της επωνυμίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» θα εκφράζονται ως «Limited Liability Company».

Ο διακριτικός τίτλος της θα είναι **« ΑΛΦΙΤΟΝ Ε.Π.Ε.»** . Για τις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία και το ακρωνύμιο «Ε.Π.Ε.» ως "L.L.C." ή "LTD".».

2.- Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Χαλανδρίου της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής, και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του εταιρικού καταστατικού, ως εξής:

«Ά ρ θ ρ ο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής.

Μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία αυτής είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.»

3.- Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2041 και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3^{ου} του εταιρικού Καταστατικού ως εξής:

«Ά ρ θ ρ ο 3ο

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε κατά την ίδρυσή της, σε δέκα (10) χρόνια, που άρχιζαν από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Εθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Με την από 15-11-2011 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021.

3. Με την από 26-10-2021 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2041.

4. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, και υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση της Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν θα είναι δεσμευτική για τους

εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σ' αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

4. - Την τροποποίηση του άρθρου 4^{ου} του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στους σκοπούς αυτής, ως εξής:

« Ά ρ θ ρ ο 4^ο

Σκοποί της εταιρείας είναι:

- 1.- Η αγορά, πώληση, μεταπώληση, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή και γενικά η εμπορία, χονδρική και λιανική, πρώτων υλών και προϊόντων ειδών διατροφής.
- 2.- Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με τις παραπάνω δραστηριότητες.
- 3.- Η αγορά, αξιοποίηση, σύμφωνα με τον προορισμό τους, και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- 4.- Η ανέγερση, λειτουργία, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, αγορά, πώληση, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων, κάμπινγκ, μπαγκαλόους, ακινήτων, κατοικιών (επιπλωμένων ή μη) και καταστημάτων και η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
- 5.- Η τουριστική αξιοποίηση ιδιόκτητων ή μη εκτάσεων και κτισμάτων καθώς και η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.
- 6.- Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πώληση και επαναμίσθωση (lease back) ακινήτων και κινητών (σκαφών αναψυχής, οχημάτων, τροχόσπιτων κ.λ.π.).
- 7.- Η χρονομερισματική μίσθωση (time sharing) καταλυμάτων διακοπών (ακινήτων, σκαφών αναψυχής, τροχόσπιτων κ.λ.π.) καθώς και η βραχυχρόνια μίσθωση (AirBnB) ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη.

8.- Η ίδρυση και εκμετάλλευση κέντρων διαμονής και παραθερισμού ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και κάθε άλλης γενικά τουριστικής εγκατάστασης και επιχείρησης ατομικού ή ομαδικού τουρισμού.

9.- Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μαρίνων ελλιμενισμού.

10.- Η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής καθώς και κάθε είδους χερσαίου, θαλάσσιου ή εναέριου μέσου μεταφοράς.

11.- Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου γενικού τουρισμού και πρακτορείου ταξιδίων, γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας, σκαφών αναψυχής και θαλασσίων σπορ καθώς και καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης.

12.- Η λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, καφέ- μπαρ, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, σούπερ μάρκετ και κάθε άλλη παρεμφερής εγκατάσταση και δραστηριότητα.

13.- Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών τουριστικών επιχειρήσεων όμοιας εμπορικής δραστηριότητας

14.- Γενικά η άσκηση κάθε επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με τους παραπάνω σκοπούς.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο ή και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, και δ) να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους με αυτήν σκοπούς ή που ασκούν παρόμοιες εν όλω ή εν μέρει ή κα συμπληρωματικές δραστηριότητες.».

5.- Την τροποποίηση του άρθρου 5^{ου} του εταιρικού Καταστατικού, που αφορά στο Κεφάλαιο της Εταιρείας, ως εξής:

«Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα. Το ισόποσο σε δραχμές του κεφαλαίου

αυτού καταβλήθηκε κατά την σύσταση της εταιρείας από τους αρχικούς εταίρους αυτής Αθανάσιο Πλατανιά και Ανέστη Θεοδωρίδη ως εξής:

1.- Ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ισόποσο σε δραχμές ποσό των Ευρώ εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (9.180,00) και έλαβε τριακόσια έξι (306) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα και 2.- Ο Ανέστης Θεοδωρίδης κατέβαλε το ισόποσο σε δραχμές ποσό των Ευρώ οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (8.820,00) και έλαβε διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

Μετά την, κατά την 30^η Ιανουαρίου 2007, μεταβίβαση των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (294) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστου, από τον Ανέστη Θεοδωρίδη προς τους Αθανάσιο Πλατανιά και Παναγιώτη Ανδρέου και ειδικότερα πενήντα τεσσάρων (54) εταιρικών μεριδίων προς τον Αθανάσιο Πλατανιά και διακοσίων σαράντα (240) εταιρικών μεριδίων προς τον Παναγιώτη Ανδρέου, οι εταίροι συμμετείχαν στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου ως εξής:

1.- ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800,00) Ευρώ και έλαβε τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

2.- ο Παναγιώτης Ανδρέου κατέβαλε το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) και έλαβε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

Μετά την, κατά τη 18^η Ιουλίου 2013, μεταβίβαση από τον Παναγιώτη Ανδρέου των διακοσίων σαράντα (240) εταιρικών μεριδίων του, ονομαστικής αξίας (30,00) Ευρώ το καθένα, προς τους Αθανάσιο Πλατανιά και Παναγιώτη Ζαφείρη και ειδικότερα εκατόν ογδόντα (180) εταιρικών μεριδίων προς τον Αθανάσιο Πλατανιά και εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων προς τον Παναγιώτη Ζαφείρη, οι εταίροι συμμετείχαν στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου ως εξής:

1.- ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων (16.200,00) Ευρώ και έλαβε πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

2.- ο Παναγιώτης Ζαφείρης κατέβαλε το ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) Ευρώ και έλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

Μετά την από 26-10-2021 μεταβίβαση από τον Παναγιώτη Ζαφείρη προς την Μαρία-Όλγα Μαθιουδάκη τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων του, ονομαστικής αξίας (30,00) Ευρώ το καθένα, οι εταίροι συμμετέχουν πλέον στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου ως εξής:

1.- ο **Αθανάσιος Πλατανιάς** κατέβαλε το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων (16.200,00) Ευρώ και έλαβε πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του,

2.- ο **Παναγιώτης Ζαφείρης** κατέβαλε το ποσό των εννιακοσίων (900,00) Ευρώ και έλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

3. η **Μαρία-Όλγα Μαθιουδάκη** κατέβαλε το ποσό των εννιακοσίων (900,00) Ευρώ και έλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της.»

6.- Την τροποποίηση του άρθρου 14^{ου} του εταιρικού Καταστατικού, που αφορά στη Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, ως εξής:

« Ά ρ θ ρ ο 14ο

Διαχείριση και εκπροσώπηση.

Διορισμός - Εξουσία - Ανάκληση Διαχειριστών.

α) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στον διαχειριστή.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισεως και διαθέσεως που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε ξένου Κράτους, ή Οργανισμού ελληνικού ή αλλοδαπού (Τραπεζών, Τελωνείων, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.) και κάθε δημόσιας αρχής καθώς και σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια, στις

δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή επιτροπή ασκών κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

β) Ενεργεί σαν ειδικός πληρεξούσιος της εταιρείας όλες τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας πράξεις (π.χ. έγερση αγωγής κακοδικίας, συνομολόγηση συμβιβασμού, παραίτηση από το δικαίωμα αγωγής ή των ενδίκων μέσων καθώς και προσβολή εγγράφου ως πλαστού), καταρτίζει έγγραφες συμβάσεις και αυτές ακόμη που έχουν σαν περιεχόμενο την σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων δυνάμενος να αγοράζει ακίνητα και κινητά επ' ονόματι της εταιρείας, να πωλεί αυτά ελεύθερα, με οποιουσδήποτε όρους και τίμημα εγκρίνει, να εισπράττει αυτό σε μετρητά ή και να πιστώνει αυτό με οποιουσδήποτε όρους, να λαμβάνει ή όχι κάθε είδους ασφάλεια για την καταβολή του, να συνάπτει δουλείες υπέρ και κατά της εταιρείας σε ακίνητά της, συνομολογεί και εγγράφει προσημειώσεις υποθήκες, ενέχυρα, κ.λ.π. υπέρ της εταιρείας ή κατ' αυτής, να συνομολογεί συνυποσχετικά και δάνεια παρ' οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού Τράπεζας ή Οργανισμού χορηγών υπέρ των δανειστών κάθε είδους ασφάλεια ακόμη και εμπράγματα σε ακίνητα της εταιρείας.

γ) Ιδρύει υποκαταστήματα και αντιπροσωπείες της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και μεταβιβάζει φορτωτικές.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγήν ή τραπεζικές επιταγές.

στ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, συντάσσει τον ισολογισμό και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού η προηγούμενη δε αναφορά των ενεργουμένων από των διαχειριστή πράξεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ζ) Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, κ.λ.π., χρήματα, και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.

η) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία. Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή διαχειριστή, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού διαχειριστή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

θ) 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 ώφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

Διαχειριστής διορίζεται ο εταίρος Παναγιώτης Ζαφείρης του Αθανασίου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, στις 27-6-1983, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 8, με ΑΔΤ ΑΒ-978686/2006 του Τ.Α. Λαμίας, με ΑΦΜ 130559958 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ο οποίος μπορεί, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, να αναθέτει όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματά του σε τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη.

Ο διαχειριστής ανακαλείται οποτεδήποτε, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου.»

7.- Προβαίνουν, μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, στην κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του ισχύοντος του εταιρικού Καταστατικού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, το οποίο (κωδικοποιημένο) καταστατικό έχει ως εξής:

« Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1^ο

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 1ο

Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΛΦΙΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία και οι λέξεις της επωνυμίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» θα εκφράζονται ως «Limited Liability Company».

Ο διακριτικός τίτλος της θα είναι **« ΑΛΦΙΤΟΝ Ε.Π.Ε.»** . Για τις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία και το ακρωνύμιο «Ε.Π.Ε.» ως "L.L.C." ή "LTD".».

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής.

Μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία αυτής είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε κατά την ίδρυσή της, σε δέκα (10) χρόνια, που αρχίζουν από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Με την από 15-11-2011 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021.

3. Με την από 26-10-2021 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η διάρκεια της εταιρείας **παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2041.**

4. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, και υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση της Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν θα είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να

αποχωρήσουν από την εταιρεία. Σ' αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4°

Σκοποί της εταιρείας είναι:

- 1.-** Η αγορά, πώληση, μεταπώληση, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή και γενικά η εμπορία, χονδρική και λιανική, πρώτων υλών και προϊόντων ειδών διατροφής.
- 2.-** Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με τις παραπάνω δραστηριότητες.
- 3.-** Η αγορά, αξιοποίηση, σύμφωνα με τον προορισμό τους, και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- 4.-** Η ανέγερση, λειτουργία, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, αγορά, πώληση, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων, κάμπινγκ, μπαγκαλόους, ακινήτων, κατοικιών (επιπλωμένων ή μη) και καταστημάτων και η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
- 5.-** Η τουριστική αξιοποίηση ιδιοκτητιών ή μη εκτάσεων και κτισμάτων καθώς και η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.
- 6.-** Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πώληση και επαναμίσθωση (lease back) ακινήτων και κινητών (σκαφών αναψυχής, οχημάτων, τροχόσπιτων κ.λ.π.).
- 7.-** Η χρονομερισματική μίσθωση (time sharing) καταλυμάτων διακοπών (ακινήτων, σκαφών αναψυχής, τροχόσπιτων κ.λ.π.) καθώς και η βραχυχρόνια μίσθωση (AirBnB) ακινήτων, ιδιοκτητιών ή μη.
- 8.-** Η ίδρυση και εκμετάλλευση κέντρων διαμονής και παραθερισμού ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και κάθε άλλης γενικά τουριστικής εγκατάστασης και επιχείρησης ατομικού ή ομαδικού τουρισμού.

- 9.-** Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μαρίνων ελλιμενισμού.
- 10.-** Η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής καθώς και κάθε είδους χερσαίου, θαλάσσιου ή εναέριου μέσου μεταφοράς.
- 11.-** Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου γενικού τουρισμού και πρακτορείου ταξιδίων, γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας, σκαφών αναψυχής και θαλασσίων σπορ καθώς και καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης.
- 12.-** Η λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, καφέ- μπαρ, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, σούπερ μάρκετ και κάθε άλλη παρεμφερής εγκατάσταση και δραστηριότητα.
- 13.-** Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών τουριστικών επιχειρήσεων όμοιας εμπορικής δραστηριότητας
- 14.-** Γενικά η άσκηση κάθε επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με τους παραπάνω σκοπούς.
- Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο ή και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, και δ) να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους με αυτήν σκοπούς ή που ασκούν παρόμοιες εν όλω ή εν μέρει ή κα συμπληρωματικές δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα. Το ισόποσο σε δραχμές του κεφαλαίου αυτού καταβλήθηκε κατά την σύσταση της εταιρείας από τους αρχικούς εταίρους αυτής Αθανάσιο Πλατανιά και Ανέστη Θεοδωρίδη ως εξής:

- 1.- Ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ισόποσο σε δραχμές ποσό των Ευρώ εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (9.180,00) και έλαβε τριακόσια έξι (306)

εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα και 2.- Ο Ανέστης Θεοδωρίδης κατέβαλε το ισόποσο σε δραχμές ποσό των Ευρώ οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (8.820,00) και έλαβε διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

Μετά την, κατά την 30^η Ιανουαρίου 2007, μεταβίβαση των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (294) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστου, από τον Ανέστη Θεοδωρίδη προς τους Αθανάσιο Πλατανιά και Παναγιώτη Ανδρέου και ειδικότερα πενήντα τεσσάρων (54) εταιρικών μεριδίων προς τον Αθανάσιο Πλατανιά και διακοσίων σαράντα (240) εταιρικών μεριδίων προς τον Παναγιώτη Ανδρέου, οι εταίροι συμμετείχαν στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου ως εξής:

1.- ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800,00) Ευρώ και έλαβε τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

2.- ο Παναγιώτης Ανδρέου κατέβαλε το ποσό των Ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) και έλαβε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

Μετά την, κατά τη 18^η Ιουλίου 2013, μεταβίβαση από τον Παναγιώτη Ανδρέου των διακοσίων σαράντα (240) εταιρικών μεριδίων του, ονομαστικής αξίας (30,00) Ευρώ το καθένα, προς τους Αθανάσιο Πλατανιά και Παναγιώτη Ζαφείρη και ειδικότερα εκατόν ογδόντα (180) εταιρικών μεριδίων προς τον Αθανάσιο Πλατανιά και εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων προς τον Παναγιώτη Ζαφείρη, οι εταίροι συμμετείχαν στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου ως εξής:

1.- ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων (16.200,00) Ευρώ και έλαβε πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

2.- ο Παναγιώτης Ζαφείρης κατέβαλε το ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) Ευρώ και έλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

Μετά την από 26-10-2021 μεταβίβαση από τον Παναγιώτη Ζαφείρη προς την Μαρία-Όλγα Μαθιουδάκη τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων του, ονομαστικής αξίας (30,00) Ευρώ το καθένα, **οι εταίροι συμμετέχουν πλέον στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου ως εξής:**

1.- ο Αθανάσιος Πλατανιάς κατέβαλε το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων (16.200,00) Ευρώ και έλαβε πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του,

2.- ο Παναγιώτης Ζαφείρης κατέβαλε το ποσό των εννιακοσίων (900,00) Ευρώ και έλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και

3. η Μαρία-Όλγα Μαθιουδάκη κατέβαλε το ποσό των εννιακοσίων (900,00) Ευρώ και έλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της.

Άρθρο 6ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί, με τροποποίηση του παρόντος μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν.3190/1955, ύστερα από απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά τον λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία. Απαιτείται έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη της αποφάσεως της συνελεύσεως για την αύξηση και ανάληψη του νέου κεφαλαίου. Η εξόφληση των εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 7ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, που πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4)

του εταιρικού κεφαλαίου και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 42 του Ν.3190/1955.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίον θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

Η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 41 και 42 του Ν.3190/1955

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου αποτελεί και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδος συμμετοχής του.

Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από τις δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, τα δε εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα ή πολλαπλάσιο τούτου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3ο

Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 8ο

Σύγκληση της συνελεύσεως

1.- Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές.

Η συνέλευση απαρτίζεται απ' όλους τους εταίρους και είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας που δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας.

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, είναι υποχρεωτικές και για όσους εταίρους διαφωνούν ή απουσιάζουν. Στις συνελεύσεις οι εταίροι παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται από άλλο εταίρο.

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνον απόντα εταίρο.

Η αντιπροσώπευση αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο.

2.- Στην συνέλευση προεδρεύει εταίρος ή εκπρόσωπός του που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρισταμένων εταίρων ή διαφορετικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία εταίρος.

3.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των βιβλίων πρακτικών αποφάσεων της συνελεύσεως χορηγούνται από τον διαχειριστή στον εταίρο που τα ζητεί.

Άρθρο 9ο

1.- Η συνέλευση τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από τον Διαχειριστή με έγγραφες πάντοτε προσκλήσεις ή με τηλεγραφήματα, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Οι προσκλήσεις ή τα τηλεγραφήματα περιέχουν την ημέρα, την ώρα, τον τόπο συνεδρίασης και σε περίληψη, τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

2.- Οι προσκλήσεις επιδίδονται ή στέλνονται υποχρεωτικά στις κατοικίες ή την έδρα των καλουμένων εταίρων ή των αντικλήτων τους στην Αθήνα και στην διεύθυνση που είναι γραμμένη στο βιβλίο των εταίρων.

3.- Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική συνέλευση).

4.- Εφ' όσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι ή εφ' όσον είναι όλοι παρόντες και δεν έχει κανένας αντίρρηση, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και να αποφασίσουν για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της έστω και επί θεμάτων καταστατικής συνελεύσεως, δηλαδή τροποποιητικής της εταιρικής συμβάσεως.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση της συνελεύσεως από τη μειοψηφία.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από τον διαχειριστή να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που θα επιδοθεί η σχετική αίτηση, προσδιορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Άρθρο 11ο

Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την τακτική συνέλευση των εταίρων ή την έκτακτη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, η μεν τακτική συγκαλείται από κάθε εταίρο η δε έκτακτη από αυτούς που ζήτησαν την σύγκλησή της, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα ψήφου - Λήψη αποφάσεων.

Στη συνέλευση κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου.

Εάν έχει περισσότερα από ένα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων.

Οι αποφάσεις στη συνέλευση λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό ($1/2$) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό ($1/2$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση του εταιρικού, όποτε απαιτείται πλειοψηφία εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου τριών τετάρτων ($3/4$) ή για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή για αύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων ή για μείωση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά καθορίζονται στο καταστατικό, όποτε απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο.

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητα της συνελεύσεως.

Η συνέλευση των εταίρων είναι αρμόδια για να αποφασίζει:

- α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,
- γ) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών,
- δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών προς αποζημίωση, οι οποίες αξιώσεις απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας,
- ε) για την συγχώνευση ή τη διάλυση ή την παράταση του χρόνου της διάρκειάς της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και
- στ) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν ή το Ν. 3190/1955.

Άρθρο 14ο

Διαχείριση και εκπροσώπηση.

Διορισμός - Εξουσία - Ανάκληση Διαχειριστών.

- α) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στον διαχειριστή.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε ξένου Κράτους, ή Οργανισμού ελληνικού ή αλλοδαπού (Τραπεζών, Τελωνείων, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.) και κάθε δημόσιας αρχής καθώς και σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια, στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή επιτροπή ασκών κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

β) Ενεργεί σαν ειδικός πληρεξούσιος της εταιρείας όλες τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας πράξεις (π.χ. έγερση αγωγής κακοδικίας, συνομολόγηση συμβιβασμού, παραίτηση από το δικαίωμα αγωγής ή των ενδίκων μέσων καθώς και προσβολή εγγράφου ως πλαστού), καταρτίζει έγγραφες συμβάσεις και αυτές ακόμη που έχουν σαν περιεχόμενο την σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων δυνάμενος να αγοράζει ακίνητα και κινητά επ' ονόματι της εταιρείας, να πωλεί αυτά ελεύθερα, με οποιουσδήποτε όρους και τίμημα εγκρίνει, να εισπράττει αυτό σε μετρητά ή και να πιστώνει αυτό με οποιουσδήποτε όρους, να λαμβάνει ή όχι κάθε είδους ασφάλεια για την καταβολή του, να συνάπτει δουλείες υπέρ και κατά της εταιρείας σε ακίνητά της, συνομολογεί και εγγράφει προσημειώσεις υποθήκες, ενέχυρα, κ.λ.π. υπέρ της εταιρείας ή κατ' αυτής, να συνομολογεί συνυποσχετικά και δάνεια παρ' οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού Τράπεζας ή Οργανισμού χορηγών υπέρ των δανειστών κάθε είδους ασφάλεια ακόμη και εμπράγματα σε ακίνητα της εταιρείας.

γ) Ιδρύει υποκαταστήματα και αντιπροσωπείες της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και μεταβιβάζει φορτωτικές.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγήν ή τραπεζικές επιταγές.

στ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, συντάσσει τον ισολογισμό και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού η προηγούμενη δε αναφορά των ενεργουμένων από των διαχειριστή πράξεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ζ) Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, κ.λ.π., χρήματα, και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.

η) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία. Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή διαχειριστή, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού διαχειριστή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

θ) 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 ώφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

Διαχειριστής διορίζεται ο εταίρος Παναγιώτης Ζαφείρης του Αθανασίου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, στις 27-6-1983, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 8, με ΑΔΤ ΑΒ-978686/2006 του Τ.Α. Λαμίας, με ΑΦΜ 130559958 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ο οποίος μπορεί, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, να αναθέτει όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματά του σε τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη.

Ο διαχειριστής ανακαλείται οποτεδήποτε, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 15ο

Αν ο διαχειριστής ανακληθεί ή παραιτηθεί ή αποβιώσει ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι.

Η εκλογή του διαχειριστού ή των διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία, τους εταίρους και τους τρίτους εάν παραβιάσει το Ν. 3190/1955 ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 16ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Ο διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η οποία επιδιώκει τον ίδιο σκοπό χωρίς απόφαση όλων των εταίρων που λαμβάνονται σε συνέλευση.

Άρθρο 17ο

Απογραφή και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

1.- Μία φορά τον χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή.

2.- Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 " περί Ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3.- Για την κατάρτιση της εκθέσεως διαχειρίσεως του διαχειριστή που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστού στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρ. 8 του Ν.3190/1955.

Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Έλεγχος Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

1.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920 " Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2.- Η εταιρεία εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την παραπάνω παράγραφο 1.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3.- Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 17 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.

Άρθρο 19ο

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους καθώς και της κρατήσεως του άρθρου 22 του παρόντος προς σχηματισμό αποθεματικού. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη, η διανομή των οποίων θα γίνεται στο τέλος κάθε χρόνου, θα είναι ανάλογη προς τις εισφορές τους.

Άρθρο 20ο

Εταιρική Χρήση

Το διαχειριστικό και οικονομικό έτος της εταιρείας (εταιρική χρήση), συμπίπτει με το ημερολογιακό. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2002.

Άρθρο 21ο

Τήρηση Βιβλίων

1.- Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όσα βιβλία και στοιχεία επιβάλουν οι φορολογικοί νόμοι καθώς και τα παρακάτω βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν από τον Οικονομικό Έφορο.

α) Βιβλία εταίρων, όπου καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων λόγω θανάτου ή μεταβιβάσεων.

β) Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις των εταίρων και γ) Βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

2.- Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τους εταίρους ή τους αντιπροσώπους τους για την πορεία των εργασιών της εταιρείας. Οποιαδήποτε δε γι' αυτό άρνησή του αποτελεί σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αντικατάστασή του.

Άρθρο 22ο

Αποθεματικό Κεφάλαιο.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο.

Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων μπορεί να σχηματίζεται έκτακτο αποθεματικό, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και θα εξαρτάται από τις ανάγκες και τα συμφέροντα της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4ο

Α ρ θ ρ ο 23ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων. Εταιρικό Μερίδιο.

- 1.- Το εταιρικό μερίδιον ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.
- 2.- Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη περί της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».
- 3.- Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί πρέπει να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινόν εκπρόσωπον. Μη υποδειχθέντος τοιούτου εκπροσώπου, οι προς έναν εξ αυτών ανακοινώσεις της εταιρείας επάγονται αποτελέσματα έναντι πάντων.
- 4.- Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου έκαστος των πλειόνων ευθύνεται «εις ολόκληρον» για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις.

Α ρ θ ρ ο 24ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων στους μεν εταίρους επιτρέπεται ελεύθερα, στους δε τρίτους ύστερα από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, με δικαίωμα προτιμήσεως των ήδη εταίρων. Σ' αυτήν την περίπτωση ασκουμένου του δικαιώματος προτιμήσεως υπό περισσότερων εταίρων, όλοι συντρέχουν κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Κάθε εταιρικό μερίδιο δεν μπορεί να μεταβιβασθεί σε ποσό κατώτερο των τριάντα (30) Ευρώ.

Η Εταιρεία δεν δύναται κατ' ουδεμίαν περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής μερίδια.

Άρθρο 25ο

Κάθε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων που επιτρέπεται από το καταστατικό ή που επέρχεται λόγω θανάτου, πρέπει να σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων με βάση τα έγγραφα νομιμοποίησης που προσάγουν οι ενδιαφερόμενοι.

Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38.παρ.1 του Ν. 3190/1955, σε περίπτωση θανάτου τινός εκ των εταίρων τα εταιρικά του μερίδια θα μπορεί να εξαγοράζονται από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την εταιρεία κατά την πραγματική τους αξία που θα προσδιορίζεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κ. Πολ. Δ, επιτρεπομένης κατ' αυτής εφέσεως εντός μηνός από της κοινοποίησης.

Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, υπόδειξη από την εταιρεία γίνεται εντός μηνός από της εγγραφής της, αιτία θανάτου, μεταβιβάσεως στο, κατ' άρθρο 21 του παρόντος, βιβλίο των εταίρων με δήλωση αυτής προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο. Η δήλωση κοινοποιείται και προς τους εταίρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εξαγορά αν το δηλώσουν εγγράφως εντός μηνός προς την εταιρεία.

Ασκουμένου από τους εταίρους του δικαιώματος προτιμήσεως συντρέχουν άπαντες κατά τον λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 26ο

Γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων.

Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο μετά την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να πληροφορείται για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

Δικαιούται επίσης να λαμβάνει με δικά του έξοδα αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων, των βιβλίων πρακτικών της συνελεύσεως και το βιβλίο πρακτικών της διαχείρισεως.

Άρθρο 27ο

Δάνεια Εταίρων προς την Εταιρεία.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή εμπράγματης ασφάλειας από την εταιρεία προς εξασφάλιση δανείων εταίρων προς αυτήν.

Απαγορεύεται η καταβολή και εξόφληση δανείων που χορηγήθηκαν από τους εταίρους προς την εταιρεία αν πρόκειται να ματαιώσει κατά τον χρόνο αυτό, εν όλω ή εν μέρει, την ικανοποίηση απαιτήσεων δανειστών της εταιρείας.

Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου, πλήν της κυρήξεως αυτής εις κατάστασιν πτωχεύσεως, οι, εκ δανείων, απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφλησιν των λοιπών χρεών της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 28ο

Συμπληρωματικές Εισφορές.

Η Καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων , που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.3190/1955, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός στην εταιρεία. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαιξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

Ά ρ θ ρ ο 29ο

Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου.

Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που προσδιορίζει και την αξία της μερίδος του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει έτος από την σύσταση της εταιρείας.

Εφ' όσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο δύναται να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ύστερα από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων και αίτηση του διαχειριστή ή κάποιου από τους εταίρους.

Από της καταβολής στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδος συμμετοχής του που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρ. 29 του Ν. 3190/1955 η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών.

Άρ θ ρ ο 30ο

Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου Λόγω Εξόδου Εταίρου.

Σε κάθε περίπτωση που εταίροι εξέρχονται της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το παρόν δεν δύναται να γίνει η προς αυτούς καταβολή της αξίας της μερίδος συμμετοχής τους, αν προηγουμένως δεν τροποποιηθεί η εταιρική σύμβαση λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση στην εταιρεία της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία του άρθρου 42 του Ν.3190/1955 ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό.

Η λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.3190/1955.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5ο

Άρ θ ρ ο 31ο

Διάλυση και εκκαθάριση. Λόγοι αυτής.

1.- Η εταιρεία λύεται:

- α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.
- β) Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο 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.

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

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 32ο

Απώλεια Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρ. 4 του Ν. 3190/1955.

Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, την διάλυσή της.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση.

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Η κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση.

Εκκαθαριστής διορίζεται από τώρα αυτός ή αυτοί που θα είναι διαχειριστές κατά τον χρόνο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 34ο

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμόν που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 3 του Ν. 3190/1955.

Εφ' όσον εξακολουθεί η εκκαθάριση οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν ισολογισμό κάθε χρόνο.

Άρθρο 35ο

Εξουσία Εκκαθαριστού.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν θέτων την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο εκκαθαριστής οφείλει να περαιώσει αμέσως όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Προκειμένου να περαιωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις ο διαχειριστής δύναται να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Άρθρο 36ο

Τέλος εκκαθάρισεως.

Όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρ. 8 παρ. 1 και 3 του Ν. 3190/1955 και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά τον λόγο της μερίδος συμμετοχής του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για

κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσής των εταίρων και του διαχειριστή.»

Εγώ, η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ., τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Νόμου 3853/2010 περί Γ.Ε.Μ.Η., όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ1-802 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 470/2011), όπως ισχύει σήμερα.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιό μου που γράφηκε σε δέκα επτά (17) συνεχόμενα φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχτούν με τα έξοδα δύο (2) αντιγράφων ευρώ διακόσια ογδόντα έξι (286,00) Επικολλήθηκε μεγαρόσημο 1,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 Ευρώ για τα αντίγραφα. Επί της μικτής αμοιβής εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% ευρώ (68,64). Το συμβόλαιό μου αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς και εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Αθανάσιος Πλατανιάς

Παναγιώτης Ζαφείρης

Μαρία - Όλγα Μαθιουδάκη

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ