ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ:ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες:Ε. ΦΛΟΥΔΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 210 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 14-5-2015
Αριθ. Πρωτ.: 148429
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ-ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ :

Την **8-12-2014** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **279733,** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, η με αριθμό **2424/3-12-2014** πράξη της **Συμβολαιογράφου Αθηνών ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ**, περί τροποποίησης καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΒΙΟΦΩΣ 58 ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΒΙΟΦΩΣ 58 Ε.Π.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ: 009241701000
η οποία αφορά σε:

1. **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 17 ΚΑΙ 18 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ,** τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 17

1.Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή ή στους διαχειριστές. Διαχειριστές ορίζονται με το καταστατικό αυτό από την νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο 'Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και μέχρι τις 31.12.2011 οι Ευτέρπη Φωτοπούλου του Παναγιώτη και Στυλιανός Χατζησπυρέλης του Γεωργίου, από 1.1.2012 και μέχρι 31.12.2013 οι Ιωάννης Βλάχος του Κωνσταντίνου και Χριστίνα Αγγελή του Νικολάου, από 1.1.2014 και μέχρι 24.11.2014 οι Ευτέρπη Φωτοπούλου του Παναγιώτη και Στυλιανός Χατζησπυρέλης του Γεωργίου, από 25.11.2014 μέχρι 31.12.2015 η Ευτέρπη Φωτοπούλου του Παναγιώτη, μόνη διαχειρίστρια, από 1.1.2016 και μέχρι 31.12.2017, οι Ιωάννης Βλάχος του Κωνσταντίνου και Χριστίνα Αγγελή του Νικολάου, από 1.1.2018 και μέχρι 31.12.2019 οι Ευτέρπη Φωτοπούλου του Παναγιώτη και Στυλιανός Χατζησπυρέλλης του Γεωργίου, από 1.1.2020 και μέχρι 31.12.2021 οι Ιωάννης Βλάχος του Κωνσταντίνου και Χριστίνα Αγγελή του Νικολάου, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή έκαστος χωριστά, και κατά τις περιόδους που ορίζεται μόνο ένας διαχειριστής, μόνος του, όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης πλην των στο επόμενο άρθρο εξαιρέσεων.

2) Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή των διαχειριστών σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της Συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα στο ΓΕ.Μ.Η., με δημοσίευση του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού για τον λόγο αυτό. Ελάττωμα ως προς τον διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας»

«ΑΡΘΡΟ 18

Οι διαχειριστές έχουν εξουσία γενική και δικαιούνται να ενεργούν στο όνομα της εταιρείας, από κοινού ή και ο καθένας μόνος του (πλην των παρακάτω ειδικώς αναγραφομένων διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών πράξεων), κάθε πράξη που ενάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της, πλην των περιόδων που με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίζεται ο ορισμός μόνον ενός διαχειριστή, οπότε αυτός ενεργεί μόνος. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις τους.
Ειδικότερα: 1) Εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή-
Εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.-
3) Διορίζουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.-
4) Επιχειρούν όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά τους χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα
5) Υπογράφουν με την ατομική τους υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία-
6) Συνάπτουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.-
7) Παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν και προεξοφλούν φορτωτικές εμπορευμάτων και εντολές

παράδοσης.-
8) Ανοίγουν πιστώσεις, ενεργούν καταθέσεις, αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) € σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα το Ταμείο -Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο με την επιφύλαξη των πιο κάτω αναφερομένων υπό τον αριθμό 13 για τις περιόδους εκπροσώπησης της εταιρείας από έναν διαχειριστή και δίδουν ή παίρνουν τις σχετικές αποδείξεις.-
9) Προβαίνουν στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.-
10) Αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-
11) Αγοράζουν και μισθώνουν κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-
12) Προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό, υπαλληλικό η εργατικό της εταιρείας και κανονίζουν τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον
πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τους διαχειριστές με
13) Συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργούν γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύουν δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο Η παραπάνω απαρρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι ενδεικτική, γιατί στους διαχειριστές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργούν στο όνομα, της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού-
Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας- Ειδικότερα όμως για σύναψη δανειακών συμβάσεων, έκδοση και οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών για λογαριασμό της εταιρείας, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση γραμματίων και συναλλαγματικών εις βάρος της εταιρείας, έκδοση και αποδοχή εγγυητικών επιστολών για οποιαδήποτε ποσό και ανάληψη χρημάτων και άλλων αξιών πάνω από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) € από Τράπεζες κ.λ.π. απαιτείται και η συνυπογραφή του δεύτερου διαχειριστή, χωρίς την οποία όλες οι ως άνω ενέργειες και πράξεις δεν δεσμεύουν την εταιρεία, εκτός της περίπτωσης που κατά περιόδους, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία εκπροσωπείται από ένα μόνο διαχειριστή κατά τα πιο πάνω αναφερόμενα, οπότε η εξουσία του είναι χωρίς όριο ποσού.
Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος ενός των διαχειριστών επιτρέπεται ή υποκατάσταση αυτού σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του, από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο.-
Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.
Αγορανομικός υπεύθυνος όπως ο Νόμος ορίζει, ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της διάρκειας της εταιρείας μέχρι την 4.12.2014, ο Γεώργιος Χατζησπυρέλης του Στυλιανού, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθ.58 και από την 5.12.2014 και για την υπόλοιπη διάρκεια της εταιρείας ο Λεωνίδας Στρατιδάκης του Ιωάννη, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Λυκόβρυσης αρ. 5»

2. και **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ** σε ενιαίο κείμενο.

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: ΒΙΟΦΩΣ 58 ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δ/νση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αριθμός 58 Τ.Κ. 10678, ΑΘΗΝΑ.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».