ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,26/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2633645

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΜΗΛΑ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8812701000**.

Την **26/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2868445**, η υπ'αριθ **6296 - 16/05/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 09/05/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΜΗΛΑ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8812701000.**

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.296

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ.

Στο Κορωπί Αττικής σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Μαϊου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Δευτέρα , στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Νικολάου Ντούνη αριθμός 4, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Κρωπίας **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 038614979, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ**, με έδρα το Κορωπί Αττικής και κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Ψαρρών αριθμός 46, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ του ΘΩΜΑ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ,** επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 05-03-1980, κάτοικος Παιανίας Αττικής οδός

Ηπείρου αριθμός 32 και Πρασίνου, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ 657868 που εκδόθηκε την 14-11-2011 από το Τ.Α. Παιανίας Αττικής, Α.Φ.Μ. 130218550, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ο οποίος ενεργεί ως **νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΩΜΗΛΑ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ»**, με **έδρα τον Δήμο Μαρκοπούλου Αττικής επί της οδού Άνω Δωρίου θέση ΠΑΤΗΜΑ**, **Α.Φ.Μ. 998045757 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ**, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 18-02-2013 και έλαβε αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8812701000** όπως προκύπτει από το **υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1846450.2709190 και με ημερομηνία 1605-2022 Γενικό Πιστοποιητικό** του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω Εταιρεία έχει συσταθεί με την υπ' αριθμόν **5/145-2009 πράξη σύστασης και Καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Χρυσούλας Τσιρογιάννη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με **γενικό αριθμό 8039/2009 και ειδικό αριθμό 2467,** η οποία προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΕΥΤΗΥΜΙΑ PANAGIOTAKOPOULOU με ημερομηνία : 2018.03.14 08:47:51 ΕΕΤ Τόπος Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ – Ε.Β.Ε.

ΑΘΗΝΩΝ, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν **3763/25-05-2009** Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην

παρούσα πράξη μου όπως αυτή **διορθώθηκε** με την υπ' αριθμόν **12/29-05-2009 πράξη** της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου ως προς την διεύθυνση των γραφείων της ως άνω Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με **γενικό αριθμό 8732/2009 και ειδικό αριθμό 2692, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου,** όπως προκύπτει από το ως άνω υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **1846450.2709190 και με ημερομηνία 16-05-2022 Γενικό Πιστοποιητικό** του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, **σε συνδυασμό** με το υπ' **αριθμόν πρωτ. 30048/201/2-8-2013 πιστοποιητικό** του Πρωτοδικείου Αθηνών, που περιλαμβάνει τη σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού της ως άνω Εταιρείας πρό της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ως άνω Γενικού Πιστοποιητικού.

Στην συνέχεια α) με την υπ' αριθμόν **727/21-3-2018 πράξη** της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Δέσποινας Κωνσταντίνου Ματάλα, **τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και Κωδικοποιήθηκε** το καταστατικό της άνω Εταιρείας σύμφωνα με την από **05-02-2018 απόφαση** της Γενικής

Συνέλευσης των εταίρων της άνω Εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις **7-6-2018** με κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 1400162,** όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου **1176409/08-06-2018** ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα : Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, που προσαρτάται στο παρόν και **β)** με την υπ' αριθμόν **952/15-01-2019 πράξη** της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Δέσποινας Κωνσταντίνου Ματάλα, **τροποποιήθηκε το άρθρο 2** και Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω Εταιρείας σύμφωνα με την από **01-10-2018 απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω Εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις **04-03-2019** με κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 1688741,** όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου **1514741/05-03-2019** ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα : Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, που προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία, από τη σύστασή της <u>δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω πλην των ως άνω αναγραφόμενων τροποποιήσεων</u>, δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει στην ως άνω Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της

εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, όπως τα ανωτέρω πιστοποιούνται και βεβαιώνονται, από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 ως και του Ν.

4635/19 ως ισχύουν, ούτε έχει περιέλθει στην ως άνω Υπηρεσία απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, δυνάμει του ως άνω υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **731749.1051010/10-01-2019 Γενικό Πιστοποιητικού** του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, όπως αναγράφεται στην υπ' αριθμόν 952/15-01-2019 πράξη τροποποίησης καταστατικού της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Δέσποινας Κωνσταντίνου Ματάλα.

Ο ώδε συμβαλλόμενος **ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ του ΘΩΜΑ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ**, ως εταίρος και διαχειριστής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** δυνάμει του από 09-052022 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, νομίμως υπογεγραμμένο, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, **σε συνδυασμό**

με το με αριθμό πρωτ. **1701427.2483119 και ημερομηνία 29-12-2021 πιστοποιητικό εκπροσώπησης** της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΜΗΛΑ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ» που εκδόθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Δ/Νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &

Υ.Μ.Σ. Τμήμα: ΕΠΕ, ψηφιακά υπογεγραμμένο από την EFTHYMIA PANAGIOTAKOPOULOU Date 29.2021 9:44 AM, η γνησιότητα του οποίου μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form και προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

αποφάσισαν ομόφωνα **1ον] την προσθήκη στον σκοπό της Εταιρεία Α]** Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη **και Β]** οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη και την τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της εταιρείας και **2ον] Την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.**

Το από **09-05-2022** πρακτικό της έκτακτης συνέλευσης της ως άνω εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται και στη συνέχεια κωδικοποιείται το καταστατικό της ως άνω εταιρείας έχει αυτολεξί ως εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Στον Μαρκόπουλο Αττικής , σήμερα την 9 Μαΐου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία, της εταιρείας, οδός Άνω Δωρείου Θέση Πάτημα συνήλθαν οι εταίροι - μέλη της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΠΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση έπειτα από πρόσκληση του διαχειριστή Θυμιόπουλου Ιωάννη, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τα μέλη αυτής, για να λάβουν

απόφαση το παρακάτω θέμα που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον κ. Θυμιόπουλο Ιωάννη και γραμματέα του την κ. Φανή Προβελεγγίου για τη διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών με τη σειρά εγγραφής τους παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο οι παρακάτω εταίροι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

	ΑΡΙΘΜΟΣ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	*ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ*	*ΨΗΦΩΝ*
Θυμιόπουλος Ιωάννης	560	560

Θυμιοπούλου Μαρίνα	140	140
	---	---
Σύνολο	700	700

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, αυτή προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έχουσα και την κατά νόμο ειδική απαρτία.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος αυτού εισηγείται την επέκταση κωδικών δραστηριότητας της εταιρείας, ούτως ώστε να μεγαλώσει το εύρος του πελατολογίου κι κατ΄επέκταση του τζίρου.

Ο σκοπός που θα προστεθεί είναι «οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη ή μη ιδιοκτήτη»

Θεωρείται ότι χρειάζεται τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας, ήτοι του αρθρου No 3 του καταστατικού. Για αυτό το λόγω εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπος Κος Θυμιόπουλος Ιωάννης όπως προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας

Έπεται υπογραφή Έπεται υπογραφή

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Έπεται υπογραφή**»**

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης και το από 09-05-2022 πρακτικό αυτής, οι ανωτέρω μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την

επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,**

1ον] τροποποιούν το άρθρο 3 «Σκοπός» του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο έχει πλέον ως κατωτέρω :

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας θα είναι:

(α) η επεξεργασία γεωμήλων και εμπορία τροφίμων, (β) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρία με τις ίδιες και/ή διαφορετικές δραστηριότητες.

(γ) Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφ’ όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

(δ) Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη

(ε) Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη

2ον] Το καταστατικό της Εταιρείας κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικός τίτλος αυτής «ΓΕΩΜΗΛΑ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία «HELLENIC POTATO COMPANY».

Άρθρο 2 Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της θα είναι στην οδό Άνω Δωρίου θέση ΠΑΤΗΜΑ. Δύναται όμως η εταιρία μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3 Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας θα είναι:

(α) η επεξεργασία γεωμήλων και εμπορία τροφίμων, (β) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρία με τις ίδιες και/ή διαφορετικές δραστηριότητες.

(γ) Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

(δ) Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη

(ε) Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη.

Άρθρο 4 Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2.Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διαρκείας της εταιρίας με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 5 Κεφάλαιο

Με την από 05-02-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα (90.000) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση

παλαιοτέρων κερδών με αύξηση των εταιρικών μεριδίων κατά τρεις χιλιάδες (3.000), ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν έντεκα χιλιάδες (111.000) Ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες επτακόσια (3.700) Εταιρικά Μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το κάθε ένα, οι δε εταίροι μετέχουν σ' αυτό:

1) Ο Ιωάννης Θυμιόπουλος του Θωμά με δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (2.960) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (88.800) Ευρώ, ήτοι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό 80%) και διαθέτει 2.960 ψήφους.

2) Η Μαρίνα Θυμιοπούλου του Θωμά με επτακόσια σαράντα (740) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια (22.200) Ευρώ, ήτοι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και διαθέτει 740 ψήφους.

i **Άρθρο 6**

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων – Ευθύνη Εταίρων

1. Τα εταιρικά μερίδια εκάστου εταίρου μεταβιβάζονται ελευθέρως εν ζωή, υπάρχει όμως δικαίωμα προτίμησης για τους εταίρους που παραμένουν.

Σε περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης επί ίσοις όροις προτιμούνται πάντα οι εταίροι.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων θα γίνεται ιδα συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το όνομα, επάγγελμα, η κατοικία και η ιθαγένεια του προς όν η μεταβίβαση και θα γνωστοποιείται

στην Εταιρεία μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την μεταβίβαση. Τα αποτελέσματα της

μεταβιβάσεως άρχονται από την εγγραφή της πράξεως μεταβιβάσεως στο βιβλίο των εταίρων και την Δημοσίευση στο Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης (ΦΕΚ).

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής εκ διαθήκης ή μη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

2. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

Άρθρο 7 Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 8
Όργανα της Εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και οι Διαχειριστές.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για το διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

9ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή κερδών.

(στ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας για ζημίες από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρίας.

(ζ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, την διάλυση, την συγχώνευσης της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(η) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 10

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων 1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές. Οι προσκλήσεις γίνονται εγγράφως με τρόπο, που να μπορεί να αποδειχθεί η επίδοση της πρόσκλησης, στην διεύθυνση, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

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

Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον ή τους διαχειριστές, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα προς συζήτηση θέματα, οπότε ο ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

Σε περίπτωση, που ο ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την τακτική ή την έκτακτη Συνέλευση μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες, η μεν τακτική Συνέλευση συγκαλείται από

οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη από αυτούς τους εταίρους, που ζήτησαν τη σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 6&6 ΚΠολΔ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 11 Αυτόκλητη Συνέλευση

Εφ' όσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, δύναται έγκυρα να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις ως προς τον τόπο και τον χρόνο των άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού. **Άρθρο 12**

Εκλογή Προέδρου

Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει πρόεδρο αυτής εκ των παρόντων εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στην Συνέλευση προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

Άρθρο 13 Αρμοδιότητα της Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ' αυτούς.

Άρθρο 14 Δικαίωμα Ψήφου

1. Στην Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, που κατέχει. Κάθε

εταίρος μπορεί να μετέχει στη Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, που είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφ' όσον η υπογραφή αυτού, που παρέχει την εξουσιοδότηση, είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου, που θα δώσει ο αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από ένα εταίρους.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στην Συνέλευση των εταίρων για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο:

(α) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και

(β) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρίας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρίας.

Άρθρο 15

Λήψη Αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ήμισυ (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο εκ του ημίσεως (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων,

που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίο. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία, που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

(α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

(β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων.

(γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων, που απορρέουν από το Καταστατικό και

(δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Συνέλευσης, που λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955. **Άρθρο 16**

Πρακτικά Συνελεύσεων

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση των εταίρων, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους,

που παρέστησαν στην Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά. **Άρθρο 17**

Διαχείριση και Εκπροσώπηση 1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται σε έναν διαχειριστή, ο χρόνος της θητείας του οποίου δύναται να καθορίζεται από την Συνέλευση των εταίρων κατά τον χρόνο της εκλογής του. Ως διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται με το παρόν εκ των εταίρων ο Ιωάννης Θυμιόπουλος.

2. Ο διαχειριστής θα ενεργή ατομικά πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος πάγος ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείου ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί , καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνει ακίνητα, να τροποποιεί και λύει μισθωτικές συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την

άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτησή απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρήματα και χρεόγραφα, που

είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με την μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς

ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που του ανατίθεται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

4. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστού από την Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησής των διαχειριστών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 Ν. 3190/1955, εφ' όσον με την απόφαση ανάκλησης δεν εκλέγονται νέοι διαχειριστές. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τους διαχειριστές υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για το διορισμό νέου ή νέων διαχειριστών σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστού, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

5. Το έργο των διαχειριστού είναι άμισθο, όμως η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να του χορηγήσει με απόφασή της μηνιαίο μισθό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Άρθρο 18

Απαγόρευση Ανταγωνισμού Απαγορεύεται στον διαχειριστή της εταιρίας να ενεργεί για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρίας και να είναι εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρίας ή εταίρος εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρία χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 20 παρ. 3 Ν. 3190/1955. **Άρθρο 19**

Υποχρέωση Εχεμύθειας - Δικαιώματα Ατομικού Ελέγχου

1. Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ

ΚΕΡΔΩΝ Αρθρο 20 Απογραφή - Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το Οικονομικό έτος της Εταιρίας συμπίπτει με το ημερολογιακό και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτος. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. **Άρθρο 21**

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία στην ελληνική γλώσσα, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

(α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν

μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

(β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, και

(γ) Το Βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 22

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 23 Προσωπικό Εταιρείας

Το προσωπικό της εταιρείας (διευθυντής, υπάλληλοι κλπ) προσλαμβάνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Η ιδιότητα του εταίρου δεν αποτελεί κώλυμα για τον διορισμό του σε οιαδήποτε θέση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ· Άρθρο 24

Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου - Συμπληρωματικές Εισφορές

1. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της

Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους ή τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρία εντός είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστού της εταιρίας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 Ν. 3190/1955.

2. Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα

προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές εφ'όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 25 Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

(β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων η εταίρου, που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος και

(δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιοσδήποτε εταίρου η εταιρία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Επίσης η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 26 Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ως εκκαθαριστού. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Εφ'όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφουν για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης

εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στους εκκαθαριστές να προβαίνουν και σε νέες πράξεις.

5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην συνέχεια οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

6. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών και ο διορισμός νέων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται από τον νόμο.

Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Άρθρο 28 Τελικές Διατάξεις

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο 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. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Τέλος, ο ώδε συμβαλλόμενος με τις ως άνω ιδιότητές του και δυνάμει της ως άνω αναγραφόμενης παρεχόμενης εξουσιοδοτήσεως δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ

όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες της υπ' αριθμόν **5/2009 πράξεως** συστάσεως και Καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Χρυσούλας Τσιρογιάννη, όπως αυτή **διορθώθηκε** με την υπ' αριθμόν **12/2009 πράξη** της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου και **τροποποιήθηκε α)** με την υπ' αριθμόν **727/21-3-2018 πράξη** αύξησης εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας, τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Δέσποινας Κωνσταντίνου Ματάλα **και β)** με την υπ' αριθμόν **952/15-01-2019 πράξη** τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Δέσποινας Κωνσταντίνου Ματάλα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα έξι (16) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν διακόσια εβδομήντα (270,00) . Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ευρώ 64,80. Συνολικό εισπραχθέν ποσό μετά των ως άνω τελών 339,80 **ευρώ** Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και

μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, σύμφωνα με τις ως άνω ιδιότητές του καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Ιωάννης Θ. Θυμιόπουλος

(Ετέθη σφραγίδα της εταιρείας)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ