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, 15-5-2015
Αριθ. Πρωτ.: 36721
(Σχετ.Ηλ.Αιτ.Α.Π 30214/30-4-2015)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ-ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ :

Την **30-4-2015** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **360729,** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, η με αριθμό **2494/9-4-2015** 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. **ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,** από την Χριστίνα Αγγελή του Νικολάου στην εταίρο Ευτέρπη Φωτοπούλου του Παναγιώτη και από τον Στυλιανό Χατζησπυρέλλη του Γεωργίου στον εταίρο Ιωάννη Βλάχο του Κωνσταντίνου και αποχώρηση τους από την εταιρεία με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
2. **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 6, 11, 17, 18, 27 και 29 τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:**

«ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια, που ξεκίνησε όταν συμπληρώθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του, με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η εταιρεία, ήτοι την 11/2/2010 και έληγε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρούται η δωδεκαετία πλην όμως σήμερα ορίζεται ότι θα λήξει δώδεκα (12) χρόνια αργότερα, ήτοι την 10/2/2034. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου που ανήκει η εταιρεία.
Η διάρκεια της εταιρείας κατά την λήξη της παρατείνεται αυτοδικαίως μετά την ως άνω ημερομηνία λήξεως της 1 0/2/2034 και άνευ άλλου για μια εισέτι δωδεκαετία εκτός αν ένα μήνα πριν από την λήξη της κάποιος των εταίρων με έγγραφο απευθυντέο στην εταιρεία και στους λοιπούς εταίρους και καταχώρησή του μαζί με τις εκθέσεις επίδοσης στο Γ.Ε.ΜΗ., δηλώσει την αντίθεσή του στην αυτοδίκαιη παράταση αυτής
Οι εταίροι μπορούν με πράξη τους, η οποία θα δημοσιευτεί νομότυπα να παρατείνουν περαιτέρω, μετά την τρίτη δωδεκαετία, την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα συμφωνήσουν.»

«ΑΡΘΡΟ 6

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μεταξύ συνεταίρων θα γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο, ενώ η μεταβίβαση προς τρίτους μόνο μετά από άσκηση δικαιώματος προτίμησης από τον άλλο εταίρο, με προειδοποίηση από τον προτιθέμενο να μεταβιβάσει του άλλου ή άλλων εταίρων να αποκτήσει το πωλούμενο μερίδιό του, στην τιμή που προσφέρει αποδεδειγμένα ο ενδιαφερόμενος τρίτος. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός εταίρου που είναι ελεύθερη οποτεδήποτε, για την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου του, έχει προτίμηση ο υπάρχων ή οι υφιστάμενοι λοιποί εταίροι κατά το ποσοστό της συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα πιο πάνω με τίμημα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του αποχωρούντος και του απομένοντος εταίρου, που θα στηριχθεί στην πραγματική αποτίμηση της αξίας του μεριδίου του αποχωρούντος και σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας αρμόδια για την αποτίμηση είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.-
Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.»

«ΑΡΘΡΟ 11

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στη Συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο εταίρο.»

«ΑΡΘΡΟ 17

1)Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή. Διαχειριστές ορίζονται με το καταστατικό αυτό από την νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και για όλη την διάρκεια της εταιρείας και οι δύο εταίροι, η Ευτέρπη Φωτοπούλου του Παναγιώτη και ο Ιωάννης Βλάχος του Κωνσταντίνου, οι οποίοι θα ενεργούν όλες τις πράξεις διαχείρισης χωριστά και εναλλάξ ο καθένας τους και κατά τις κατωτέρω διακρίσεις και χρονικά διαστήματα:
2)Από σήμερα μέχρι και την παρέλευση πέντε (5) ετών διαχειρίστρια θα είναι η Ευτέρπη Φωτοπούλου. Μετά την παρέλευση πέντε ετών από σήμερα, ήτοι μετά την 9η Απριλίου 2020, ο έτερος εταίρος Ιωάννης Βλάχος, θα είναι ο

διαχειριστής (εφόσον το επιθυμεί) αποστέλλοντας μονομερή δήλωσή του προς την εταιρεία και την άλλη εταίρο και διαχειρίστρια Ευτέρπη Φωτοπούλου, ότι επιθυμεί να αναλάβει και ασκήσει την διαχείριση σύμφωνα με το παρόν και το επόμενο άρθρο, η δε άλλη εταίρος δεν δικαιούται να αρνηθεί την δήλωση αυτή και υποχρεούται να συμπράξει και παραδώσει άνευ άλλης διατύπωσης την διαχείριση της εταιρείας στον Ιωάννη Βλάχο. Το δικαίωμα της μονομερούς δήλωσης ανάληψης διαχείρισης, μετατίθεται μετά την αλλαγή διαχειριστή στην άλλη εταίρο Ευτέρπη Φωτοπούλου, η οποία δύναται να το ασκήσει (εφόσον το επιθυμεί) κατά τον ίδιο ως άνω αναφερόμενο τρόπο μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ανάληψη της διαχείρισης από τον Ιωάννη Βλάχο. Το αυτό μπορεί να συμβαίνει εναλλάξ καθόλη την διάρκεια εταιρείας.

3) Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται αλλαγή διαχειριστή κατά τον άνω τρόπο ή 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 Γ ενικής 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

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας, κάθε πράξη που ενάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις τους.-

Ειδικότερα: Ι) Εκπροσωπεί 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 Δάνειων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή-

2)Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Αρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.-

3)Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.-

4)Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα

5)Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία-

6)Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.-

7)Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων και εντολές παράδοσης.-

8)Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες 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 και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.-

9)Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.-

10)Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-

1 1)Αγοράζει και μισθώνει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-

12)Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό η εργατικό της εταιρείας και κανονίζει 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 τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.-

13) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο

Η παραπάνω απαρρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή 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 ενεργεί στο όνομα, της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού- Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του διαχειριστή επιτρέπεται ή υποκατάσταση αυτού σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του, από άλλο εταίρο.

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

«ΑΡΘΡΟ 27

1)Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση

πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".-

2) Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.-

Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με το παρόν και τα δύο (2) μέλη της εταιρείας.-

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστούν, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).-

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.-

3)Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι'αυτή, με την υπογραφή τους, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.-

4)Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική: περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις-

5)Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.»

«ΑΡΘΡΟ 29

Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δικαιούνται ελεύθερα να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου πράξεις που ενάγονται στο σκοπό της εταιρείας και να είναι εταίροι εταιρείας οποιοσδήποτε μορφής εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.»

3. 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».