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, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,16.10.2024
Αριθ.Πρωτ.: 3405797

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005450301000**.

Την **16.10.2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4520583**, η **υπ'αρ. 16.237 / 23.9.2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 23.9.2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 13, 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005450301000.**

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 **16.237**

Ι) Τροποποίηση καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όσον αφορά :

α) δήλωση αποδοχής κληρονομιάς εταιρικών μεριδίων

β) στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας

ΙΙ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις ε ί κ ο σ ι τ ρ ε ι ς (23)
του μηνός Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Δ ε υ τ έ ρ α και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Ακαδημίας αριθμ. 62, όροφος 3ος, διαμέρισμα 5ο, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Χαλανδρίου **ΒΑΣΙΛΙΚΗ** ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ **ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ**, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, με ΑΦΜ 028342870, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) Λαμπρινή Γεωργογιάννη** θυγατέρα του Δημητρίου και της Χριστίνας, ήδη χήρα Δημητρίου Πολυχρονοπουλου κατά δήλωσή της, συνταξιούχος, γεννημένη στις 8-2-1955 στη Ροδαυγή (Ξηροβουνίου) Αρτας, κάτοικος Δάσους Χαϊδαρίου Αττικής (οδός Σατωβριάνδου αρ. 39, Τ.Κ. 12462), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 019683/ 10-5-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 063752262, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, και

2. Θεοδώρα Πολυχρονοπούλου θυγατέρα του Δημητρίου Πολυχρονόπουλου και της Λαμπρινής Γεωργογιάννη, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής στις 23-9-1987, κάτοικος Δάσους Χαϊδαρίου Αττικής (οδός Μάνης αρ. 56 Α, Τ.Κ. 12462), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 576020 /8-7-2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 134631638, Δ.Ο.Υ Χαϊδαρίου και ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ι. Με το υπ αριθμόν **6.150/ 20-10-2003** συμβόλαιό μου καταστατικό συστάσεως εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό **Γενικό 13491** και **Ειδικό 4029** στις 24-10-2003 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο υπ αριθμ. 11483/27-10-2003 φύλλο (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην υπ αριθμ. 9.939/ 5-11-2009 πράξη μου συστάθηκε μεταξύ των : **α)** του Δημητρίου Πολυχρονόπουλου του Γεωργίου και της Θεοδώρας και **β)** της Λαμπρινής Γεωργογιάννη θυγατέρας του Δημητρίου και της Χριστίνας, συζύγου Δημητρίου Πολυχρονόπουλου, εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΕΠΕ» και στο ξενόγλωσσο «POLYSONS LTD» με **ΑΦΜ 999939984**, και ήδη έχει λάβει αριθμό **ΓΕΜΗ 005450301000.**

με **έδρα** τον Δήμο **Ταύρου** και επί της οδού Δωρίδος αριθμ. 18-20, με **σκοπό:** 1.- την αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων Ελληνικών ή Ξένων, 2.- την εκ του Εξωτερικού εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων, πρώτων υλών, τροφίμων χημικών και πλαστικών ή ελαστικών προϊόντων, κρεάτων και κάθε άλλου είδους εμπορευσίμων αγαθών μη εξαιρουμένων και των μηχανημάτων, 3.- τις εξαγωγές οπουδήποτε στο Εξωτερικό, κάθε είδους εμπορευμάτων χημικών ή βιομηχανικών προϊόντων και εν γένει εμπορευσίμων αγαθών, 4.- την ίδρυση είτε στην Ελλάδα είτε και στο Εξωτερικό οπουδήποτε επιχειρήσεων ή εταιρειών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και μορφή ή η συμμετοχή σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό οπουδήποτε, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει και η εταιρεία αυτή,

με **διάρκεια** αρχομένη από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού αυτής στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγουσα την **31η Δεκεμβρίου 2050**,

με **εταιρικό κεφάλαιο** εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε μεριδίου τριάντα ευρώ (€ 30,00), η κάλυψη και καταβολή του οποίου έγινε ισομερώς από

τους εταίρους ως εξής : **1)** ο **Δημήτριος Πολυχρονόπουλος** του Γεωργίου κατέβαλε το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 58.200) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των χιλίων εννιακοσίων σαράντα (1.940) εταιρικών μεριδίων (ήτοι ποσοστό **97%)** και **2)** η **Λαμπρινή θυγατέρα Δημητρίου Γεωργογιάννη**, σύζυγος Δημητρίου Πολυχρονοπούλου, κατέβαλε το ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (€ 1.800) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των χιλίων εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων (ήτοι ποσοστό **3%**) .Με το ως άνω καταστατικό ορίσθηκαν ως **διαχειριστές** και εκπρόσωποι της εταιρίας αυτής οι δύο εταίροι αυτής Δημήτριος Γεωργίου Πολυχρονόπουλος και Λαμπρινή Γεωργογιάννη του Δημητρίου και της Χριστίνας, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα ενεργούν είτε και οι δύο μαζί, είτε και καθένας χωριστά.

ΙΙ. Ακολούθως με το υπ αριθμόν 9.939/5-11-2009 συμβόλαιο μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό **Γενικό 17910** και **Ειδικό 5517** στις 10-11-2009 , περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο υπ αριθμ. 13119/10-11-2009 φύλλο (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν, οι άνω εταίροι προέβησαν σε **τροποποίηση** του καταστατικού της άνω εταιρείας όσον αφορά τη **μεταβίβαση** από την εκ των εταίρων Λαμπρινή Γεωργογιάνη θυγατέρα του Δημητρίου, σύζυγο Δημητρίου Πολυχρονόπουλου ολόκληρης της μερίδας συμμετοχής της στην άνω εταιρεία, ήτοι των εξήντα (60) εταιρικών της μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστου, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων οκτακοσίων ευρώ **(€1.800)** προς τους **α)** Γεώργιο Πολυχρονόπουλο του Δημητρίου τα τριάντα **(30)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός μεριδίου τριάντα ευρώ (€ 30), Και **β)** Θεοδώρα Πολυχρονοπούλου θυγατέρας του Δημητρίου, τα τριάντα **(30)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός μεριδίου τριάντα ευρώ (€ 30),οι οποίοι και εισήλθαν στην εταιρεία ως νέοι εταίροι και κατόπιν της μεταβίβασης αυτής τροποποιήθηκε το άρθρο 5^{ο} του καταστατικού και το κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε εξήντα

χιλιάδες ευρώ (€ 60.000) και διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια αξίας κάθε μεριδίου τριάντα ευρώ (€ 30,00) καταβλήθηκε ως εξής:
1) ο Δημήτριος Πολυχρονόπουλος κατέβαλε το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 58.200) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των χιλίων εννιακοσίων σαράντα (1.940) εταιρικών μεριδίων, (ήτοι ποσοστό **97%**),
2) ο Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, κατέβαλε το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€ 900) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων, (ήτοι ποσοστό **1,5%)** και
3**) η Θεοδώρα Πολυχρονοπούλου** , κατέβαλε το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€ 900) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων, (ήτοι ποσοστό **1,5%).**
Επίσης ορίσθηκε μοναδικός διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας για όλη τη διάρκεια αυτής ο Δημήτριος Πολυχρονόπουλος.

ΙΙΙ. Στη συνέχεια στις 19/4/2023 απεβίωσε στο Νοσοκομειακό Ιδρυμα (Υγεία) ο ως άνω Δημήτριος Πολυχρονόπουλος του Γεωργίου και της Θεοδώρας, **με ΑΦΜ 012682279,** γεννηθείς το έτος 1950 στους Μύλους Ανδριτσαίνης, κάτοικος όσο ζούσε Δάσους Χαϊδαρίου Αττικής (οδός Σατωβριάνδου αρ. 39), όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη στο παρόν υπ αριθμ. πρωτ. 1153/ 21-4-2023 ληξιαρχική πράξη θανάτου και άφησε πλησιέστερους συγγενείς του : **α)** την σύζυγο του Λαμπρινή Γεωργογιάννη θυγατέρα του Δημητρίου και της Χριστίνας, ήδη χήρα Δημητρίου Πολυχρονόπουλου, **β)** την κόρη του Θεοδώρα Πολυχρονοπούλου του Δημητρίου και της Λαμπρινής, **γ)** τον γιό του Δημήτριο Πολυχρονόπουλο του Δημητρίου και της Λαμπρινής και **δ)** τον γιο του Γεώργιο Πολυχρονόπουλο του Δημητρίου και της Λαμπρινής, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο στο παρόν υπ αριθμ. πρωτ. 26687/ 25-4-2023 πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του Δήμου Χαϊδαρίου.
Κατόπιν θανάτου του διαχειριστή και εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΣΟΝΣ

ΕΠΕ» οι α) Λαμπρινή Γεωργογιάννη, β) Θεοδώρα Πολυχρονοπούλου και γ) Δημήτριος Πολυχρονόπουλος κατέθεσαν την από 27-4-2023 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία) (ΓΑΚ 46788/2023 και ΕΑΚ 4423/2023) περί διορισμού προσωρινού διαχειριστή της προαναφερομένης Ε.Π.Ε., η οποία έγινε δεκτή δυνάμει της υπ αριθμ. 2564/ 2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και διορίστηκε με την απόφαση αυτή **προσωρινή διαχειρίστρια της άνω εταιρείας η Λαμπρινή Γεωργογιάννη, χήρα Δημητρίου Πολυχρονόπουλου,**

IV. Ακολούθως στις 20-6-2024 δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Ειρηνοδικείου Αθηνών η από 10-9-2020 ιδιόγραφη διαθήκη του αποβιώσαντος Δημητρίου Πολυχρονόπουλου, με το υπ αριθμ. **3438/20-6-2023** πρακτικό του Δικαστηρίου αυτού και καταχωρήθηκε στο γενικό βιβλίο διαθηκών στον τόμο 666 και με α/α/ 73, αντίγραφο της οποίας διαθήκης και πρακτικού προσαρτάται στο παρόν, καθώς επίσης επισυνάπτεται στο παρόν το υπ αριθμ. πρωτ. 29450/ 27-6-2024 πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Αθηνών περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης . Με την διαθήκη του αυτή ο αποβιώσας όρισε, μεταξύ άλλων, όπως στη σύζυγό του **Λαμπρινή Γεωργογιάννη** περιέλθει κατά πλήρη κυριότητα ολόκληρο το ποσοστό που είχε (**ήτοι 97%**) στην εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΕΠΕ» και στο ξενόγλωσσο «POLYSONS LTD» με **ΑΦΜ 999939984**, και αρ. **ΓΕΜΗ 005450301000.**

V. Κατόπιν της προαναφερομένης διαθήκης οι εκ των εταίρων και εδώ εμφανισθείσες μετέχουν στην εταιρεία με ποσοστό 97% η Λαμπρινή Γεωργογιάννη, χήρα Δημητρίου Πολυχρονόπουλου και κατά ποσοστό 1,5% η Θεοδώρα Πολυχρονοπούλου του Δημητρίου και της Λαμπρινής , το δε υπόλοιπο 1,5% ανήκει κατά τα ανωτέρω στον Γεώργιο Πολυχρονόπουλο του Δημητρίου και της Λαμπρινής

……

Σ ή μ ε ρ α και με την πράξη μου αυτή, σε συνέχεια των προαναφερομένων και σε πλήρη συσχέτιση με αυτά οι ως άνω εμφανιζόμενες προβαίνουν στα κατωτέρω :

Ι. η Λαμπρινή Γεωργογιάννη του Δημητρίου και της Χριστίνας,**, χήρα Δημητρίου Πολυχρονόπουλου δηλώνει ότι έχει ήδη αποδεχθεί την εκ διαθήκης κληρονομιά** του συζύγου της Δημητρίου Πολυχρονόπουλου που αφορά (μεταξύ άλλων) τα χίλια εννιακόσια σαράντα **(1.940)** εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό **97%** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και έχει υποβάλει σχετική δήλωση φόρου κληρονομίας που έλαβε αρ. κατ. 1157453/ αρ.φακ. 177/2023 , ως κατωτέρω αναφέρεται και ως εκ τούτου οι άνω εμφανιζόμενες από κοινού δηλώνουν ότι προβαίνουν σε τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας που έχει ως ακολούθως

« Άρθρο 5ο

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια αξίας κάθε μεριδίου τριάντα ευρώ (€ 30,00). Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου έχει γίνει από τους εταίρους ως εξής:

1) Η Λαμπρινή Γεωργογιάννη θυγατέρα του Δημητρίου και της Χριστίνας**, χήρα Δημητρίου Πολυχρονόπουλου** έχει καταβάλει το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 58.200) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των χιλίων εννιακοσίων σαράντα (1.940) εταιρικών μεριδίων, (ήτοι ποσοστό **97%**)

2) ο Γεώργιος Πολυχρονόπουλος του Δημητρίου, έχει καταβάλει το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€ 900) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων, (ήτοι ποσοστό **1,5%)** και

3) η Θεοδώρα Πολυχρονοπούλου θυγατέρα του Δημητρίου, έχει καταβάλει το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€ 900) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων, (ήτοι ποσοστό **1,5%).**

ΙΙ. Περαιτέρω α) η Λαμπρινή Γεωργογιάννη θυγατέρα του Δημητρίου και της Χριστίνας, χήρα Δημητρίου Πολυχρονόπουλου και **β)** η Θεοδώρα Πολυχρονοπούλου του Δημητρίου και της Λαμπρινής, οι οποίες έχουν πλειοψηφία του όλου αριθμού των εταίρων και εκπροσωπούν το **98,5% τού όλου κεφαλαίου** (η πρώτη εξ αυτών Λαμπρινή Γεωργογιάννη του Δημητρίου και της Χριστίνας**,** χήρα Δημητρίου Πολυχρονόπουλου κατά ποσοστό 97% και η δεύτερη Θεοδώρα Πολυχρονοπούλου του Δημητρίου και τα Λαμπρινής κατά ποσοστό 1,5%), δηλώνουν ότι προσέρχονται ενώπιον μου και **προβαίνουν σε τροποποίηση** του καταστατικού της άνω εταιρείας όσον αφορά την **διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αυτής** και ως έχουσες το **98,5% της άνω εταιρείας** (η πρώτη εξ αυτών Λαμπρινή κατά ποσοστό 97% και η δεύτερη κατά ποσοστό 1,5%), και **ορίζουν μοναδικό διαχειριστή και εκπρόσωπο της εταιρείας αυτής με την επωνυμία «ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για όλη τη διάρκεια αυτής,** την πρώτη εξ αυτών **Λαμπρινή Γεωργογιάννη** του Δημητρίου και της Χριστίνας, ήδη χήρα Δημητρίου Πολυχρονόπουλου, η οποία θα ενεργεί, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΙΙΙ. Τέλος οι εμφανιζόμενες εταίροι της πιο πάνω εταιρείας σε συνέχεια των προεκτεθέντων προβαίνουν με το παρόν στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, μετά από τις γενόμενες παραπάνω τροποποιήσεις του και έτσι το Καταστατικό της εταιρείας αυτής εφεξής έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Επωνυμία της Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ορίζεται **«ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**. Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση. Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται **«ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΕΠΕ»** και στο ξενόγλωσσο **«POLYSONS LTD».**

Άρθρο 2ο.

ΕΔΡΑ.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Ταύρου** και στην οδό Δωρίδος αριθ. 18 –20. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων Ελληνικών ή Ξένων.

2.- Η εκ του Εξωτερικού εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων, πρώτων υλών, τροφίμων χημικών και πλαστικών ή ελαστικών προϊόντων, κρεάτων και κάθε άλλου είδους εμπορευσίμων αγαθών μη εξαιρουμένων και των μηχανημάτων.

3.- Οι εξαγωγές οπουδήποτε στο Εξωτερικό, κάθε είδους εμπορευμάτων χημικών ή βιομηχανικών προϊόντων και εν γένει εμπορευσίμων αγαθών.

4.- Η ίδρυση είτε στην Ελλάδα είτε και στο Εξωτερικό οπουδήποτε επιχειρήσεων ή εταιρειών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και μορφή ή η συμμετοχή σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό οπουδήποτε που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει και η εταιρεία που ιδρύεται με το συμβόλαιο αυτό.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού της στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την **31 Δεκεμβρίου 2050**.

Η διάρκεια αυτής μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 5ο

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ **(60.000 €)** και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια αξίας κάθε μεριδίου τριάντα ευρώ (30€). Η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου έχει γίνει από τους εταίρους ως εξής:

1) Η Λαμπρινή Γεωργογιάννη του Δημητρίου και της Χριστίνας, ήδη χήρα Δημητρίου Πολυχρονόπουλου έχει καταβάλει το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 58.200) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των χιλίων εννιακοσίων σαράντα (1.940) εταιρικών μεριδίων, ήτοι ποσοστό **97%** ,

2) ο **Γεώργιος Πολυχρονόπουλος** του Δημητρίου, έχει καταβάλει το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€900€) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων, ήτοι ποσοστό **1,5%** και

3) η Θεοδώρα Πολυχρονοπούλου θυγατέρα του Δημητρίου, κατέβαλε το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων, ήτοι ποσοστό **1,5%** .

Το Κεφάλαιο της εταιρείας με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων μπορεί να αυξηθεί απεριορίστως.

Οι συμβαλλόμενοι εταίροι δηλώνουν ότι το Κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε στο Ταμείο αυτής εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορούν να εκδοθούν από την εταιρία έγγραφα αποδεικτικά της εταιρικής ιδιότητος κάθε εταίρου για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του. Στα αποδεικτικά αυτά έγγραφα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία «ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο

Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων, η οποία θα αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, και ειδικότερα:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, β) Για το διορισμό ή την ανάκληση των διαχειριστών, για τον καθορισμό της αμοιβής τους και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών. δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή και των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας, προς αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας. ε) Για τη συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας και για το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Άρθρο 7ο.

Η συνέλευση τακτική ή έκτακτη συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι διορίσθηκαν όπως προβλέπει το καταστατικό αυτό, προσκαλούνται με έγγραφες προσκλήσεις που επιδίδονται με απόδειξη στην διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες πριν από την συνέλευση. Οι προσκλήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και σε περίληψη τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εάν όλοι οι εταίροι είναι σύμφωνοι μπορούν να συνέλθουν σε γενική συνέλευση σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό χωρίς να τηρηθούν οι πιο πάνω διατυπώσεις. Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης.

Άρθρο 8ο

Η τακτική γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά από τους διαχειριστές τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο μέσα σε τρεις μήνες από

την λήξη της εταιρικής χρήσης και έχει σαν αντικείμενο την έγκριση του ισολογισμού, την εταιρική χρήση που έληξε, την διανομή των κερδών και την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη. Εάν δεν συγκληθεί η τακτική συνέλευση στην πιο πάνω οριζόμενη προθεσμία από τους διαχειριστές, κάθε εταίρος δικαιούται να συγκαλέσει την γενική συνέλεύση για να πάρει αποφάσεις στα πιο πάνω θέματα, κατόπιν απόφασης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 9ο

Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από τους διαχειριστές την σύγκληση εκτάκτου γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η αίτηση κοινοποιείται στους διαχειριστές με δικαστικό επιμελητή.

Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τους διαχειριστές μέσα σε είκοσι μέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται με επιμέλεια των εταίρων, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 10ο

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό τούτων.

Το δικαίωμα της ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση, που να αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από ευθύνη, ή στην έγερση αγωγής εναντίον του.

Άρθρο 11ο

Η συνέλευση μπορεί να αποφασίζει έγκυρα μόνο για θέματα της ημερήσιας διάταξης, που περιέχονται στις προσκλήσεις που γνωστοποιήθηκαν στους εταίρους. Εάν όμως όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα και εφ' όσον κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση μπορεί να αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας αυτής.

Άρθρο 12ο

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία μιας επί πλέον ψήφου από τις μισές από όλους τους εταίρους, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό εταιρικό κεφάλαιο, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ειδική πλειοψηφία από το νόμο ή το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της συνελεύσεως καταχωρούνται στα βιβλία των πρακτικών των συνελεύσεων, και υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνελεύσεως και τους λοιπούς εταίρους καθώς και από τους διαχειριστές της εταιρείας. Ο διαχειριστής πιστοποιεί εάν τυχόν κάποιος από τους εταίρους αρνήθηκε να υπογράψει τα πρακτικά της συνέλευσης. Επί πλέον επικυρώνουν τα αντίγραφα των πρακτικών.

Άρθρο 13ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας τόσο στα δικαστήρια όσο και στις εξώδικες υποθέσεις ανατίθεται σε έναν διαχειριστή, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και αποκτά δικαιώματα, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, και επιχειρεί κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Ο διαχειριστής επίσης θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε όλες τις Τράπεζες, Ελληνικές και ξένες, τις Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Δικαστικές Αρχές, καθώς και στα Δικαστήρια Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, μη εξαιρουμένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

Ο διαχειριστής ρυθμίζει τη λειτουργία της εταιρείας, και προσδιορίζει τις δαπάνες. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα (τακτικά ή έκτακτα), παραιτείται από αγωγές ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργει δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα, προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, εκχωρεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, προβαίνει σε άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες, εκδίδουν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους, εισπράττει τις

απαιτήσεις της εταιρείας και τις καταθέτει σε Τράπεζα σε ειδικό λογαριασμό αυτής (εταιρείας) και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την εκπροσώπηση της εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία αυτής, πλην των πράξεων εκείνων, για τις οποίες απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, απόφαση της γενικής συνέλευσης. **Ειδικώτερα** ο διαχειριστής δεν μπορεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση της γενικής συνέλευσης των εταίρων να απαλλοτριώνει την ακίνητη περιουσία της εταιρείας. Επίσης αποκλείεται η χορήγηση από τον διαχειριστή εγγύησης υπέρ τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου εκτός εάν υπάρχει έγκριση της γενικής συνέλευσης.

Διαχειριστής ορίζεται για όλη τη διάρκεια της εταιρείας η εταίρος Λαμπρινή Γεωργογιάννη του Δημητρίου και της Χριστίνας, ήδη χήρα Δημητρίου Πολυχρονόπουλου,**.**

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και εν γένει των καθηκόντων του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε τρίτο πρόσωπο και να την ανακαλεί .

Άρθρο 14ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί εκτός από τα άλλα βιβλία που επιβάλλονται από διάφορους νόμους, και τα πιο κάτω αναφερόμενα βιβλία, νόμιμα επικυρωμένα από την αρμόδια οικονομική Εφορία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η εθνικότητα και η διεύθυνση κατοικίας τους, τα στοιχεία των τυχόν στην Ελλάδα αντιπροσώπων τους και η εισφορά τους. Επίσης καταχωρούνται οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων ή των αντιπροσώπων τους. β) Το βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις των εταίρων και γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 15ο

1.- Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος και υποχρεούται σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας, των εταίρων και των τρίτων για παραβάσεις του Νόμου

3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του παρόντος καταστατικού, καθώς επίσης και για σφάλματα σχετικά με την διαχείριση.

2.- Ρητά συμφωνείται ότι προς αντιμετώπιση των προσωπικών και οικογενειακών τους αναγκών οι εταίροι δικαιούνται απολήψεων έναντι των προσδοκουμένων κερδών το ύψος των οποίων θα προσδιορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Με απόφαση επίσης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και με την συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία θα αποφασίζεται το ύψος των διανεμητέων κερδών ή η κεφαλαιοποίηση μέρους αυτών, κατά τα στο άρθρο 24 του παρόντος ειδικώτερα οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Άρθρο 16ο

Κάθε εταίρος μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να διορίζει έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος να κατοικεί στην Ελλάδα και να τον εξουσιοδοτήσει να ασκεί όλα τα δικαιώματα που ανήκουν σε αυτόν από τον νόμον και το παρόν καταστατικό. Μετά την κατάθεση της πληρεξουσιότητας αυτής στην εταιρεία, κάθε ειδοποίηση που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό και προέρχεται από τον διαχειριστή ή τους εταίρους και προορίζεται για τον αντιπροσωπευόμενο εταίρο κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αντιπρόσωπό του ο οποίος επέχει θέση αντικλήτου.

Άρθρο 17ο

Το εταιρικό μερίδιο ή τα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Κάθε εταίρος ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις μέχρι της μερίδας συμμετοχής του. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Εάν ένα μερίδιο ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα, αυτά οφείλουν να ορίσουν στην εταιρεία εγγράφως τον κοινό τους αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορίσθηκε αντιπρόσωπος οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία σε έναν από αυτούς επάγονται συνέπειες για όλους. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου, κάθε ένας από τα πρόσωπα που έχουν από κοινού ένα μερίδιο, είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις, έναντι της εταιρείας, για το σύνολο του μεριδίου.

Άρθρο 18ο

Εκχώρηση και μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, μη εταίρους, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων.

Μεταξύ των εταίρων όμως τα εταιρικά μερίδια εκχωρούνται και μεταβιβάζονται ελεύθερα.

Άρθρο 19ο

Το εταιρικό μερίδιο δεν μπορεί να κατασχεθεί παρά μόνο με απόφαση του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Εάν ένα μερίδιο αποκτηθεί από εταίρο αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του. Η μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων λόγω μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων, ή η αύξηση ή η μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8του Ν. 3190/55.

Άρθρο 20ο

Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από εταίρους προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια στα αγαθά της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

Δεν απαγορεύεται και συνεπώς ρητά επιτρέπεται τόσο στον άνω διαχειριστή και εταίρο όσο και στους λοιπούς εταίρους της εταιρείας να ενεργούν είτε στο όνομά τους είτε στο όνομα τρίτων, πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με αυτές που αποτελούν το σκοπό της εταιρείας, ούτε απαγορεύεται να είναι μέλη ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. **Επίσης δεν απαγορεύεται** να είναι διευθυντικά στελέχη ως πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή και απλοί σύμβουλοι Ανωνύμων Εταιρειών που έχουν όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες με την εταιρεία αυτή οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια ή και το εξωτερικό. Για την επιχείρηση τέτοιων πράξεων ή για την συμμετοχή στις ως άνω εταιρείες δεν απαιτείται καμία προηγουμένη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της εταιρείας.

Άρθρο 21ο

Κάθε εταίρος μπορεί το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σχετικά με την πορεία των

εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Έχει επίσης δικαίωμα να ζητήσει με έξοδά του αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων, από το βιβλίο των πρακτικών της συνέλευσης, ή από τα άλλα βιβλία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 22ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνον.

Μία φορά τουλάχιστον το χρόνο, ο διαχειριστής της εταιρείας συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή κάθε ενός από αυτά.

Για την αποτίμηση των αγαθών της εταιρείας που υπάρχουν την ημέρα της απογραφής, για τις αποσβέσεις και για την σύνταξη του ισολογισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6,7 του άρθρου 43 του Ν. 2190 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις.

Άρθρο 23ο

Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό στο τεύχος που προβλέπεται από τον ν. 3190/55.

Άρθρο 24ο

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, των ζημιών, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου βάρους. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται κάθε χρόνο το 1/20 τουλάχιστον για τον σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν η γενική

συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Τα ετήσια καθαρά κέρδη όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό, μετά από την αφαίρεση των κρατήσεων, του ποσοστού για τον σχηματισμό αποθεματικού, κατανέμονται στους εταίρους ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια: Από τα προς διανομήν καθαρά κέρδη, αφαιρούνται τα ποσά των απολήψεων που έλαβαν οι εταίροι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 25ο

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει με απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριων τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26ο

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τροποποίηση του καταστατικού, με απόφαση της συνέλευσης.

Άρθρο 27ο

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στην χορήγηση νέων εταιρικών μεριδίων, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28ο

Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό της β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριων τετάρτων (3/4) από το σύνολο του αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) από όλο το εταιρικό κεφάλαιο, γ) με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που να εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως, ε) με απόφαση δικαστική μετά από αίτηση οιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση που συγκεντρωθούν όλα τα εταιρικά μερίδια στα χέρια του ενός.

Άρθρο 29ο

Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτώχευσης, θέσης σε πλήρη ή μερική στερητική, ή πλήρη ή μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση ή θανάτου κάποιου από τους εταίρους. Ειδικότερα σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου εάν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, υποχρεούνται σε τέσσαρες μήνες από της επαγωγής να διορίσουν έναν αντιπρόσωπό τους στην εταιρεία προς άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το νόμο, και το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση που αρνηθούν ή αμελήσουν ο κληρονόμος-αντιπρόσωπος διορίζεται με αίτηση της εταιρείας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την διαδικασία της Εκουσίας δικαιοδοσίας. Εξυπακούεται ότι εντός του αυτού χρόνου οι κληρονόμοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα κατά νόμο νομιμοποιητικά έγγραφα ή κληρονομητήριο.

Άρθρο 30ο

Εάν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγον, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τίθεται σε εκκαθάριση.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται υπάρχουσα και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθεται η λέξη «υπό εκκαθάριση».

Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση.

Άρθρο 31ο

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από τον διαχειριστή, εκτός εάν η συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον διαχειριστή που πραγματοποιεί την εκκαθάριση ή τον εκκαθαριστή που διόρισε.

Άρθρο 32ο

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν τις εταιρικές υποθέσεις και να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής (εταιρείας) και να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της.

Άρθρο 33ο

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από

το άρθρο 8ο του Ν. 3190/55 και διανέμουν το προϊόν της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα του κάθε ενός.

Κατά τα λοιπά τελούν σε πλήρη ισχύ οι όροι και οι συμφωνίες του αρχικού καταστατικού της παραπάνω Εταιρείας, οι όροι του οποίου πρέπει να ερμηνεύονται ώστε να εξασφαλίζεται η αρμονική λειτουργία της εταιρείας και η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και κάθε αγωγή και ένστασή τους, για την προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. Για κάθε ζήτημα που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Γίνεται μνεία ότι για την με το παρόν γενομένη αποδοχή κληρονομίας των άνω μεριδίων της Ε.Π.Ε με την επωνυμία **ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΕΠΕ» και στο ξενόγλωσσο «POLYSONS LTD» υποβλήθηκε από την κληρονόμο **Λαμπρινή Γεωργογιάννη**, ήδη χήρα Δημητρίου Πολυχρονόπουλου, σχετική Δήλωση φόρου κληρονομίας μέσω Δ.Ο.Υ. που έλαβε αριθμ. κατ. **1157453/ 15-3-2024 με αρ. φακ. 177/2023,** αρμόδια Δ.Ο.Υ.ΚΕΦΟΚ ΑΤΤΙΚΗΣ αντίγραφο της δηλώσεως αυτής αναρτήθηκε στο **TAXISnet,** και εκτυπώθηκε από την ίδια συμβαλλόμενη στο παρόν κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423/18-6-2020) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και επέχει θέση πρωτοτύπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 και 5 της ιδίας Αποφάσεως, και σύμφωνα με Πολ 1055/2003 ,από την οποία προκύπτει ότι συμπεριέλαβε στην δήλωση αυτή τα κληρονομηθέντα από αυτήν εταιρικά μερίδια .

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε (10) φύλλα με (2) αντίγραφα, για το οποίο εισπράχθηκαν υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ευρώ πέντε (5€). Για δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν 174,00 ευρώ, επί των οποίων εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% δηλ 41,76 ευρώ. Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τις υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, ανέρχεται σε 220,76 ευρώ.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση και βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε δέκα έξι (10) φύλλα χάρτου με τα πρόσθετα περιθώρια που αφέθηκαν με αίτησή τους και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, ώστε να γίνει κατανοητό, και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, τους δικηγόρους και εμένα τη Συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Λαμπρινή Γεωργογιάννη
Θεοδώρα Πολυχρονοπούλου