ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: Παπαβασιλείου Ελπίδα
Τηλέφωνο: 2441022301
E-mail: epapavasileiou@karditsacci.gr

Καρδίτσα,28/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3677653

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **Μ ΚΑΙ Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **019093631000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5447009**, η αρίθ 30525 / 21/07/2025 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΚΑΤΣΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από null απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 5, 6, 1, 9, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 23, 24, 25, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ», το διακριτικό τίτλο Μ ΚΑΙ Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 019093631000.

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 Προϊστάμενη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22, 43300, ΣΟΦΑΔΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 30.525

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΞΙΑΣ 15.000 ΕΥΡΩ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Καρδίτσα σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουλίου του έτους δυο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου με στοιχεία Β1 ιδιοκτησίας μου, που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πολυώροφης οικοδομής, επί της οδού Ν. Χαρίτου αριθμός 7, σε μένα τη συμβολαιογράφο Καρδίτσας **ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ-ΚΑΤΣΑΒΑΡΑ**, με Α.Φ.Μ. 041741377 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, που έχω την έδρα μου και την κατοικία μου στην Καρδίτσα, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο αφενός: **Μιλτιάδης Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου** και της Αγγελικής, βιοτέχνης, που γεννήθηκε στις 01-01-1964 στους Σοφάδες Καρδίτσας και κατοικεί στους Σοφάδες Καρδίτσας, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 26, κάτοχος του υπ' αριθμ.Α01380406/28-01-2025 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σοφάδων, με Α.Φ.Μ.034794842 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «ο πωλητής» και αφετέρου: **1) Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου** και της Αγγελικής, βιοτέχνης, που γεννήθηκε στις 21-10-1965

στους Σοφάδες Καρδίτσας και κατοικεί στους Σοφάδες Καρδίτσας, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 26, κάτοχος του υπ' αριθμ.Α01288656/05-01-2025 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σοφάδων Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ.034794891 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και **2) Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου** και της Γεωργίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 23-09-1992 στην Καρδίτσα, κάτοικος Σοφάδων Καρδίτσας, οδός Κ. Παλαμά αριθμός 6Α, κατόχος του υπ'αριθ. ΑΒ 432249/20-06-2006 Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Σοφάδων με και Α.Φ.Μ. 137790827 Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, οι οποίοι θα ονομάζονται παρακάτω για συντομία «οι αγοραστές».

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν, Μιλτιάδης Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου, δήλωσε ότι τυγχάνει εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Μ & Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στους Σοφάδες και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 26, με Α.Φ.Μ.095244563 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 19093631000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί μεταξύ τού αφενός συμβαλλόμενου στο παρόν και του Δημητρίου Ευαγγελόπουλου του Ευαγγέλου, δυνάμει του υπ'

αριθμ.10.071/25-04-1990 συμβολαίου σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του τότε συμβολαιογράφου Σοφάδων Χρήστου Σωτηρίου Καρέτσου, που έχει δημοσιευθεί στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αριθμό 170 στις 27-04-1990, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ.2592/24-06-1991 φύλλο της εφημερίδος της Κυβέρνησης (δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτήθηκε στην υπ' αριθ. 28.578/09-06-2021 πράξη μου, της οποίας εταιρίας, σκοπός ήταν η κατασκευή και εμπορία μελισσοκομικών και γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων καθώς και η εισαγωγή-εξαγωγή και αντιπροσώπευση μελισσοκομικών και γεωργικών προϊόντων. Η ως άνω εταιρεία στη συνέχεια νομίμως τροποποιήθηκε ως εξής: 1) με την υπ' αριθ. 11.717/31-05-1995 πράξη του ως άνω συμβολαιογράφου και καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αριθμό 133 στις 14-06-1995, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ.5104/01-09-1995 φύλλο της εφημερίδος της Κυβέρνησης (δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ο οποία τροποποίηση αφορούσε το άρθρο πέντε (5) – Αυξήθηκε το Εταιρικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δρχ. και το άρθρο του καταστατικού της εταιρείας, το αναφερόμενο στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και από τότε και στο μέχρι λήξεως χρόνου λειτουργίας της Εταιρείας διαχειριστές και εκπρόσωποι της Εταιρείας θα είναι οι δύο (2) μόνοι εταίροι της Εταιρείας, 2) Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά δυνάμει του υπ' αριθμ. 10.526/17-2-2000 συμβολαίου μου νομίμως καταχωρηθέντος

στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας και δημοσιεύτηκε στο αριθμό 2650/ 12-04-2000 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ), η οποία τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) – Αυξήθηκε το Εταιρικό κεφάλαιο και πλέον ορίστηκε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ και 3) Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά δυνάμει του υπ' αριθμ. 28.578/09-06-2021 συμβολαίου μου η οποία τροποποίηση αφορά: α) τη μετατροπή του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 6 που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο, το άρθρο 7 σχετικά με τη μεταβίβαση των εταιρικών μερίδων, το άρθρο 9 που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, το άρθρο 21 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το άρθρο 25 που αφορά την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο 26 που αφορά τη διάλυση της εταιρείας και το άρθρο 28,που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 23-06-2021 με ΚΑΚ 2567887.

Η ως άνω εταιρεία σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν υπ'αριθ. πρωτ. 3124290.4798151/14-07-2025 Γενικό Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.): α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση και γ) δεν έχει περιέλθει

στην Υπηρεσία του ΓΕΜΗ για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από 15-07-2025 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», με το οποίο επετράπη η παρούσα μεταβίβαση και του οποίου επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι τροποποιούν τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι:

Ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν Μιλτιάδης Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σ' αυτόν Δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τους αφετέρου συμβαλλόμενους στο παρόν και μάλιστα στον Δημήτριο Ευαγγελόπουλο του Ευαγγέλου τα δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (14.990) εταιρικά μερίδια και στην Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου τα υπόλοιπα δέκα (10) εταιρικά μερίδια και με την έγκριση και συναίνεση του άλλου εταίρου Δημητρίου Ευαγγελόπουλου του Ευαγγέλου, σύμφωνα με το

άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία.

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι συνολικά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) ευρώ ήτοι το ποσό του ενός (1,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο, το οποίο οι αγοραστές κατέβαλαν στον πωλητή Και μάλιστα ο Δημήτριος Ευαγγγελόπουλος με την υπ' αριθμ. 00309151-1 ισόποση τραπεζική επιταγή της Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ», εκδοθείσα σε διαταγή του πωλητή και η Αγγελική Ευαγγελοπούλου επίσης με την υπ' αριθμ.00309152-0 ισόποση τραπεζική επιταγή της ίδιας ως άνω Τραπεζικής εταιρείας, εκδοθείσα σε διαταγή του «πωλητή», όπως ομολόγησε ο ίδιος ο πωλητής ότι τις παράλαβε σε μένα το συμβολαιογράφο.

Ο πωλητής δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τους αγοραστές τέλειους κυρίους και αποκλειστικούς νομείς και κατόχους τους κατά την ως άνω αναλογία. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα από

σήμερα να τα διακατέχουν, νέμονται και διαθέτουν όπως θέλουν και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Οι αγοραστές, δήλωσαν ότι έχουν πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλαν στον πωλητή ολόκληρο το τίμημα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ αναλογικά με τη μερίδα τους με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβαν ο Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου τα δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (14.990) εταιρικά μερίδια και η Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου τα υπόλοιπα δέκα (10) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή τους, αποδεχόμενοι ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Μετά τη μεταβίβαση αυτή τα άρθρα 5 και 6 του αρχικού καταστατικού, τα οποία αφορούν το κεφάλαιο της εταιρείας, θα έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 30.000 ευρώ και διαιρείται σε 30.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 ευρώ.

2) Το κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο από τους εταίρους σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

Α. Ο Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου κατέβαλε 29.990 ευρώ και

Β. Η Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου κατέβαλε 10 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν οι:

1. Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου με 29.990 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 ευρώ.

2. Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου με 10 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 ευρώ.

Εν συνεχεία οι συμβαλλόμενοι, -ως εταίροι της παραπάνω εταιρίας- και μετά από την από 15-07-2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που πάρθηκε με νόμιμη απαρτία, όπως προκύπτει από το ως άνω από 15-07-2025 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφάσισαν την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της. Επιπλέον, αποφάσισαν την αποδοχή της παραίτησης του διαχειριστή Μιλτιάδη Ευαγγελόπουλου του Ευαγγέλου και την τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας, την κατάργηση του κεφαλαίου ΣΤ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ και των άρθρων 23 ως και 25 του καταστατικού της εταιρείας και την νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού

που περιέχονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ προβαίνοντας ταυτόχρονα και σε κωδικοποίηση του καταστατικού. Έχει δε το πρακτικό αυτό λέξη προς λέξη ως εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15-7-2025 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Μ & Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.»

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 19093631000

Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήμερα στις 15 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. στα ενταύθα και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 22 γραφεία της έδρας της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «Μ & Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.», συνήλθαν σε έκτακτη συνέλευση, οι εταίροι της ως άνω εταιρείας αυτόκλητα, παρόντων όλων, όπως παρακάτω και χωρίς αντιρρήσεις κανενός από αυτούς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Την μεταβίβαση με πώληση των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) εταιρικών μεριδίων, με τα οποία και μόνο μετέχει στην εταιρεία ο Μιλτιάδης Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου προς τον εταίρο Δημήτριο Ευαγγελόπουλο του Ευαγγέλου και με την έγκριση και συναίνεση αυτού και προς την Αγγελική

Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου και της Γεωργίας, κατοίκου Σοφάδων Καρδίτσας, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 26, κατόχου του Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΒ 432249 και Α.Φ.Μ. 137790827 Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού και την έξοδο αυτού από την ως άνω εταιρεία, καθώς και την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της εταιρείας.

2) Την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της, με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.

3) Την αποδοχή της παραίτησης του διαχειριστή Μιλτιάδη Ευαγγελόπουλου του Ευαγγέλου και την τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας.

4) Την κατάργηση του κεφαλαίου ΣΤ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ και των άρθρων 23 ως και 25 του καταστατικού της εταιρείας και την νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού που περιέχονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

5) Την Κωδικοποίηση του καταστατικού της σε νέο ενιαίο κείμενο με τις πιο πάνω τροποποιήσεις του.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν:

1) Μιλτιάδης Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου και της Αγγελικής, κάτοικος Σοφάδων Καρδίτσας, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 26, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος με

αριθμό Α01380406 και με Α.Φ.Μ. 034794842 Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, με δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια.

2) Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου και της Αγγελικής, κάτοικος Σοφάδων Καρδίτσας, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 26, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος με αριθμό Α01288656 και Α.Φ.Μ. 034794891 Δ.Ο.Υ Καρδίτσας με δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται ότι παρίστανται όλοι οι εταίροι της εταιρείας εκπροσωπούντες και τα τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια (σύνολο αυτών) και ότι η Συνέλευση των εταίρων συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα, αφού παρίστανται όλοι οι εταίροι εκπροσωπούντες το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, αφού κανείς από τους εταίρους δεν αντιλέγει στην παρούσα συνέλευση, για την μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, για τα θέματα ημερησίας διατάξεως και για την λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Ακολούθως, η έκτακτη συνέλευση των εταίρων εκλέγει ομοφώνως ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Μιλτιάδη Ευαγγελόπουλο και ως γραμματέα-ψηφολέκτη τον κ. Δημήτριο Ευαγγελόπουλο και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως: Την μεταβίβαση με πώληση των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) εταιρικών μεριδίων, με τα οποία και μόνο μετέχει στην εταιρεία ο Μιλτιάδης Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου προς τον εταίρο

Δημήτριο Ευαγγελόπουλο του Ευαγγέλου και με την έγκριση και συναίνεση αυτού και προς την Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου και της Γεωργίας, κατοίκου Σοφάδων Καρδίτσας, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 22, κατόχου του Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΒ 432249 και Α.Φ.Μ. 137790827 Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού και την έξοδο αυτού από την ως άνω εταιρεία, καθώς και την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της εταιρείας.

Η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε παμψηφεί, δηλαδή όλοι οι εταίροι αυτής εκπροσωπούντες ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και όλα τα εταιρικά μερίδια, την μεταβίβαση με πώληση των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) εταιρικών μεριδίων, με τα οποία και μόνο μετέχει στην εταιρεία ο εταίρος Μιλτιάδης Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου προς τον ήδη άλλο εταίρο Δημήτριο Ευαγγελόπουλο του Ευαγγέλου, στον οποίο πωλεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει τα δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (14.990) εταιρικά μερίδια και με την έγκριση και συναίνεση του άλλου εταίρου Δημητρίου Ευαγγελόπουλου του Ευαγγέλου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας και προς την Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου και της Γεωργίας, κάτοικο Σοφάδων Καρδίτσας, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 22, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΒ 432249 και Α.Φ.Μ. 137790827 Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, στην οποία πωλεί,

εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει τα δέκα (10) εταιρικά μερίδια, με συνολικό τίμημα το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, ήτοι το ποσό του ενός (1,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο. Ο ως άνω εταίρος μετά την μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών του μεριδίων εξέρχεται της εταιρείας.

Τέλος, η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή όλοι οι εταίροι αυτής εκπροσωπούντες ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και όλα τα εταιρικά μερίδια, την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της, τα οποία έχουν πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 30.000 ευρώ και διαιρείται σε 30.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 ευρώ.

2) Το κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο από τους εταίρους σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

Α. Ο Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου κατέβαλε 29.990 ευρώ και

Β. Η Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου κατέβαλε 10 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν οι:

1. Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου με 29.990 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 ευρώ.

2. Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου με 10 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 ευρώ.

Επί του δευτέρου θέματος ημερησίας διατάξεως: Την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της, με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.

Η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε παμψηφεί, δηλαδή όλοι οι εταίροι αυτής εκπροσωπούντες ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και όλα τα εταιρικά μερίδια την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σε «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» και την αλλαγή του διακριτικού τίτλου από «Μ & Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» σε «Δ & Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.»

Τέλος, η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή όλοι οι εταίροι αυτής εκπροσωπούντες ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και όλα τα εταιρικά μερίδια, την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Δ & Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.».

2) Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρεία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και το ακρωνύμιο ως «LTD».

Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως: Την αποδοχή της παραίτησης του διαχειριστή Μιλτιάδη Ευαγγελόπουλου του Ευαγγέλου και την τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας.

Η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε παμψηφεί, δηλαδή όλοι οι εταίροι αυτής εκπροσωπούντες ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και όλα τα εταιρικά μερίδια, την αποδοχή της παραιτήσεως του διορισθέντος με το άρθρο 24 του καταστατικού διαχειριστή Μιλτιάδη Ευαγγελόπουλου του Ευαγγέλου, η οποία θα ισχύσει από την τροποποίηση του καταστατικού, τον ορισμό ως διαχειριστή του εταίρου Δημητρίου Ευαγγελόπουλου του Ευαγγέλου με θητεία για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

Τέλος, η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή όλοι οι εταίροι αυτής εκπροσωπούντες ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και όλα τα εταιρικά μερίδια, την τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1. Η εταιρεία διοικείται από έναν (1) διαχειριστή, ο οποίος εκλέγεται από τη Συνέλευση των εταίρων, η οποία καθορίζει και τη διάρκεια της θητείας του.

2. Διαχειριστής με την απόφαση της από 15-7-2025 Συνέλευσης των εταίρων ορίζεται ο εταίρος Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου και της Αγγελικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1965 στους Σοφάδες Καρδίτσας και κατοικεί στους Σοφάδες Καρδίτσας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 22, με ΑΦΜ: 034794891 της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας και αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Α01288656 που εκδόθηκε στις 5-1-2025 από το Τ.Α. Σοφάδων με θητεία για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

Επί του τετάρτου θέματος ημερησίας διατάξεως: Την κατάργηση του κεφαλαίου ΣΤ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ και των άρθρων 23 ως και 25 του καταστατικού της εταιρείας και την νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού που περιέχονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

Η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε παμψηφεί, δηλαδή όλοι οι εταίροι αυτής εκπροσωπούντες ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και όλα τα εταιρικά μερίδια την κατάργηση του κεφαλαίου ΣΤ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ και των άρθρων 23 ως και 25 του καταστατικού της εταιρείας και την νέα αρίθμηση των

άρθρων του καταστατικού που περιέχονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ και ειδικότερα των άρθρων 26, 27 και 28 τα οποία αριθμούνται ως νέα άρθρα 23, 24 και 25.

Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως: Την Κωδικοποίηση του καταστατικού της σε νέο ενιαίο κείμενο με τις πιο πάνω τροποποιήσεις του.

Η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε παμψηφεί, δηλαδή όλοι οι εταίροι αυτής εκπροσωπούντες ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και όλα τα εταιρικά μερίδια, την κωδικοποίηση του καταστατικού της σε νέο ενιαίο κείμενο με τις πιο πάνω τροποποιήσεις του και το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 19093631000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Δ & Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.».

2) Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρεία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και το ακρωνύμιο ως «LTD».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: η κατασκευή και εμπορία μελισσοκομικών και γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων καθώς και η εισαγωγή-εξαγωγή και αντιπροσώπευση μελισσοκομικών και γεωργικών προϊόντων, η παραγωγή τοματοπολτού και πουρέ από τομάτα, η παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πολτών φρούτων, η παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων ειδών, η συντήρηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων, η τυποποίηση και συσκευασία μελιού, οι υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης άλλων αγροτικών προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη των Σοφάδων Καρδίτσας, όπου η έδρα της Διαχειρίσεως και η Διεύθυνση των εργασιών της. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας, ακόμα και στο εξωτερικό με απόφαση της συνέλευσής της.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται έως τις 31-12-2075 σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4541/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 30.000 ευρώ και διαιρείται σε 30.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 ευρώ.

2) Το κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο από τους εταίρους σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

Α. Ο Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου κατέβαλε 29.990 ευρώ και

Β. Η Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου κατέβαλε 10 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν οι:

1. Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου με 29.990 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 ευρώ.

2. Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου με 10 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της συνέλευσης των εταίρων που ορίζεται και το πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση. Επίσης ίσοις όροις προτιμώνται οι εταίροι υποχρεωτικώς. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου το εταιρικό του μερίδιο μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του. Η συμμετοχή τυχόν νέων εταίρων στην

εταιρεία προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτούς των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων, καθώς και των μέχρι της εισόδου νέων εταίρων στην εταιρεία, αποφάσεων, οι οποίες θα έχουν παρθεί νόμιμα. Οι εταίροι δεν έχουν καμία άλλη ευθύνη πέραν του ποσού το οποίο κατέλαβε ο καθένας για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Καθένας εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί η διαμένει, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία, αρμόδια δε είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Για τους εταίρους τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας του, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2) Οι μεταβολές των εταίρων και μερίδων συμμετοχής των στην εταιρεία πρέπει να καταχωρούνται στο βιβλίο εταίρων.

3) Έναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους είτε αυτά απορρέουν από το παρόν καταστατικό είτε από το Νόμο μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1. Η εταιρεία διοικείται από έναν (1) διαχειριστή, ο οποίος εκλέγεται από τη Συνέλευση των εταίρων, η οποία καθορίζει και τη διάρκεια της θητείας του.

2. Διαχειριστής με την απόφαση της από 15-7-2025 Συνέλευσης των εταίρων ορίζεται ο εταίρος Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου και της Αγγελικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1965 στους Σοφάδες Καρδίτσας και κατοικεί στους Σοφάδες Καρδίτσας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 22, με ΑΦΜ: 034794891 της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας και αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Α01288656 που εκδόθηκε στις 5-1-2025 από το Τ.Α. Σοφάδων με θητεία για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η απόφαση της συνέλευση των εταίρων περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο εταιρειών του πρωτοδικείου Περιορισμένης Ευθύνης και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Κάθε διαχειριστής εκπροσωπεί μόνος του την εταιρεία και είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την

διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες κατά τις διατάξεις του Νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνελεύσεως των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1) Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων μόνον με την υπογραφή ενός εκ των διαχειριστών κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Οι διαχειριστές μπορούν να εξουσιοδοτήσουν υπαλλήλους της εταιρεία ή τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδότησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική δραστηριότητα και υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

Α) τροποποίηση του καταστατικού.

Β) Διορισμό, ανάκληση και απαλλαγή διαχειριστών.

Γ) Έγκριση του ισολογισμού και διάθεση κερδών.

Δ) Έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις, κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

Ε) Συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

Στ) Διορισμός ή ανάκληση εκκαθαριστικών.

Ζ) Παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας και

Η) Για κάθε άλλο θέμα το οποίο σύμφωνα με το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

3) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της να συμπεριλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1) Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκληση που εκδίδεται στην διεύθυνση των εταίρων όπως αυτή αναγράφεται στο βιβλίο εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση και αναγράφει την μέρα, την ώρα, τον τόπο της συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

2) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός τασσομένης τριμήνου προθεσμίας, η σύγκληση της μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε εταίρο ύστερα από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

3) Εφ' όσον είναι σύμφωνοι οι εταίροι όλοι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.

4) Ένας ή περισσότεροι εταίροι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης προσδιορίζοντας και τα θέματα της συζήτησης. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους ύστερα από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπησή του στις Συνελεύσεις των εταίρων.

2) Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προ στους διαχειριστές της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Στη συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια συνέλευση.

2) Η συνέλευση αποφασίζει για θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

3) Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση η συνέλευση αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα ψήφου.

2)Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Οι συνήθεις αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (50%) του συνόλου των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (50%) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Ειδικότερα για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Απόφαση με ομοφωνία του συνόλου των εταίρων απαιτείται προκειμένου για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων ή για τη μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τους παρισταμένους εταίρους ή τους αντιπροσώπους των εταίρων.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων επικυρώνονται από το διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως οι διαχειριστές ενεργούν λεπτομερή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας και με βάση την απογραφή συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης κερδών και παράρτημα).

2) Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις Ν. 3190/1955 (Α' 91), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3) Με ευθύνη των διαχειριστών οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και όπου αλλού ορίζεται από τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 22

1) Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) προς το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η

υποχρέωση εξαντλείται όταν το τακτικό αποθεματικό γίνει ίσο με το ένα τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΑΛΥΣΗ

1) Η εταιρεία διαλύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία θα λαμβάνεται τουλάχιστον από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο ύστερα από αίτηση εταίρου η εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

2) Η διάλυση της εταιρείας καταχωρείται στο τηρούμενο βιβλίο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Καρδίτσας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

3) Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής δικαιούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση σε εύλογο χρονικό διάστημα ή δεν ληφθούν αποφάσεις κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν διαλυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρεία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις υπό εκκαθάριση.

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

3) Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την διαχείριση εφαρμόζονται και για την εκκαθάριση.

4) Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές. Εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν

διοριστεί από τη συνέλευση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία, ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευτεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

6) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν εις πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη της να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 25

Για κάθε θέμα για το οποίο δεν έχει προβλεφθεί και δεν αναφέρεται ειδικά και με κάθε λεπτομέρεια στο παρόν καταστατικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου ν.3190/55, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφηκε το παρόν από όλους τους εταίρους.

Οι εταίροι

1. Μιλτιάδης Ευαγγελόπουλος 2. Δημήτριος Ευαγγελόπουλος»

Ως εκ τούτου οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ.10.071/25-04-1990 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) του τότε συμβολαιογράφου Σοφάδων Χρήστου Καρέτσου καθώς και ότι μετά τις ως άνω τροποποιήσεις, προβαίνουν και στην κωδικοποίηση του ως άνω καταστατικού, το οποίο πλέον έχει ως εξής:

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 19093631000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Δ & Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.».

2) Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρεία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και το ακρωνύμιο ως «LTD».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: η κατασκευή και εμπορία μελισσοκομικών και γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων καθώς και η εισαγωγή-εξαγωγή και αντιπροσώπευση μελισσοκομικών και γεωργικών προϊόντων, η παραγωγή τοματοπολτού και πουρέ από τομάτα, η παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πολτών φρούτων, η παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων ειδών, η συντήρηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων, η τυποποίηση και συσκευασία μελιού, οι υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης άλλων αγροτικών προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη των Σοφάδων Καρδίτσας, όπου η έδρα της Διαχειρίσεως και η Διεύθυνση των εργασιών της. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας, ακόμα και στο εξωτερικό με απόφαση της συνέλευσής της.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται έως τις 31-12-2075 σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4541/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 30.000 ευρώ και διαιρείται σε 30.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 ευρώ.

2) Το κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο από τους εταίρους σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

Α. Ο Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου κατέβαλε 29.990 ευρώ και

Β. Η Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου κατέβαλε 10 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν οι:

1. Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου με 29.990 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 ευρώ.

2. Αγγελική Ευαγγελοπούλου του Δημητρίου με 10 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της συνέλευσης των εταίρων που ορίζεται και το πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση. Επίσης ίσοις όροις

προτιμώνται οι εταίροι υποχρεωτικώς. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου το εταιρικό του μερίδιο μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του. Η συμμετοχή τυχόν νέων εταίρων στην εταιρεία προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτούς των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων, καθώς και των μέχρι της εισόδου νέων εταίρων στην εταιρεία, αποφάσεων, οι οποίες θα έχουν παρθεί νόμιμα. Οι εταίροι δεν έχουν καμία άλλη ευθύνη πέραν του ποσού το οποίο κατέλαβε ο καθένας για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Καθένας εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί η διαμένει, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία, αρμόδια δε είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Για τους εταίρους τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας του, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2) Οι μεταβολές των εταίρων και μερίδων συμμετοχής των στην εταιρεία πρέπει να καταχωρούνται στο βιβλίο εταίρων.

3) Έναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους είτε αυτά απορρέουν από το

παρόν καταστατικό είτε από το Νόμο μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1. Η εταιρεία διοικείται από έναν (1) διαχειριστή, ο οποίος εκλέγεται από τη Συνέλευση των εταίρων, η οποία καθορίζει και τη διάρκεια της θητείας του.

2. Διαχειριστής με την απόφαση της από 15-7-2025 Συνέλευσης των εταίρων ορίζεται ο εταίρος Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Ευαγγέλου και της Αγγελικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1965 στους Σοφάδες Καρδίτσας και κατοικεί στους Σοφάδες Καρδίτσας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 22, με ΑΦΜ: 034794891 της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας και αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Α01288656 που εκδόθηκε στις 5-1-2025 από το Τ.Α. Σοφάδων με θητεία για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η απόφαση της συνέλευση των εταίρων περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο εταιρειών του πρωτοδικείου Περιορισμένης Ευθύνης και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Κάθε διαχειριστής εκπροσωπεί μόνος του την εταιρεία και είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες κατά τις διατάξεις του Νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνελεύσεως των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1) Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων μόνον με την υπογραφή ενός εκ των διαχειριστών κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Οι διαχειριστές μπορούν να εξουσιοδοτήσουν υπαλλήλους της εταιρεία ή τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδότησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική δραστηριότητα και υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

Α) τροποποίηση του καταστατικού.

Β) Διορισμό, ανάκληση και απαλλαγή διαχειριστών.

Γ) Έγκριση του ισολογισμού και διάθεση κερδών.

Δ) Έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις, κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

Ε) Συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

Στ) Διορισμός ή ανάκληση εκκαθαριστικών.

Ζ) Παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας και

Η) Για κάθε άλλο θέμα το οποίο σύμφωνα με το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

3) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της να συμπεριλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1) Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκληση που εκδίδεται στην διεύθυνση των εταίρων

όπως αυτή αναγράφεται στο βιβλίο εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση και αναγράφει την μέρα, την ώρα, τον τόπο της συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

2) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός τασσομένης τριμήνου προθεσμίας, η σύγκληση της μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε εταίρο ύστερα από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

3) Εφ' όσον είναι σύμφωνοι οι εταίροι όλοι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.

4) Ένας ή περισσότεροι εταίροι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης προσδιορίζοντας και τα θέματα της συζήτησης. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους ύστερα από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπησή του στις Συνελεύσεις των εταίρων.

2) Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προ στους διαχειριστές της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Στη συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια συνέλευση.

2) Η συνέλευση αποφασίζει για θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

3) Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση η συνέλευση αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα ψήφου.

2)Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Οι συνήθεις αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (50%) του συνόλου των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (50%) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Ειδικότερα για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Απόφαση με ομοφωνία του συνόλου των εταίρων απαιτείται προκειμένου για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων ή για τη μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τους παρισταμένους εταίρους ή τους αντιπροσώπους των εταίρων.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων επικυρώνονται από το διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως οι διαχειριστές ενεργούν λεπτομερή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας και με βάση την απογραφή συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης κερδών και παράρτημα).

2) Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις Ν. 3190/1955 (Α' 91), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3) Με ευθύνη των διαχειριστών οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και όπου αλλού ορίζεται από τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 22

1) Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) προς το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση εξαντλείται όταν το τακτικό αποθεματικό γίνει ίσο με το ένα τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με την αναλογία τους στο εταιρικό κεφάλαιο εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΑΛΥΣΗ

1) Η εταιρεία διαλύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία θα λαμβάνεται τουλάχιστον από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο ύστερα από αίτηση εταίρου η εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

2) Η διάλυση της εταιρείας καταχωρείται στο τηρούμενο βιβλίο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Καρδίτσας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

3) Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής δικαιούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση σε εύλογο χρονικό διάστημα ή δεν ληφθούν αποφάσεις κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν διαλυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρεία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις υπό εκκαθάριση.

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

3) Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την διαχείριση εφαρμόζονται και για την εκκαθάριση.

4) Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές. Εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού

κεφαλαίου μπορούν όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από τη συνέλευση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία, ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευτεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

6) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν εις πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη της να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 25

Για κάθε θέμα για το οποίο δεν έχει προβλεφθεί και δεν αναφέρεται ειδικά και με κάθε λεπτομέρεια στο παρόν καταστατικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου ν.3190/55, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για την καταχώρηση της πράξης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ και για την δημοσίευση περίληψης αυτής στο ΦΕΚ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του εν ενεργεία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή εάν έπαυσε αυτή η ιδιότητα τους εντός των δύο (2) τελευταίων ετών προ της υπογραφής του παρόντος ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω (σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 5026/2023 (ΦΕΚ Α΄ 45/28.02.2023) και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι τρία (23) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (10,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023).

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ πεντακοσίων είκοσι έξι (526,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 126,24. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι,

οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

