Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ν. Καρακώστας
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 2103616464
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,12/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1470260

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **JMCO ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2381601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/12/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1594155,** η από 07-12-18 Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, το από 07-12-2018 Πρακτικό έγκρισης συγχώνευσης και το από 07-12-2018 συμφωνητικό συγχώνευσης, της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **JMCO ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2381601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής :

Α) Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **ΠΕΤ-ΒΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 057818304000 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.** με αριθμό ΓΕΜΗ 2381601000, σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012.
Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Το καταστατικό συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το αναζητήσει στην ιστοσελίδα https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.»
Δ/νση: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 24, Τ.Κ.: 15343, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & Σια Ι.Κ.Ε.»

διακριτικός τίτλος «JMCO ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ» της 7ης Δεκεμβρίου 2018

Κατόπιν πρόσκλησης του Διαχειριστή και συμφωνίας όλων των μετόχων συνεκλήθη η Έκτακτη (Καθολική) Γενική Συνέλευση της εταιρείας σήμερα ημέρα Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Ηρακλείτου 24 στην Αγία Παρασκευή.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ο Διαχειριστής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ, ο εταίρος της Εταιρείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ έχοντας το 54% των εταιρικών μεριδίων και η εταίρος κ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΟΥ έχοντας το 46% των εταιρικών μεριδίων.

Προ της ενάρξεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το λόγο έλαβε ο Διαχειριστής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ και έθεσε το θέμα ορισμού Προέδρου της Συνελεύσεως προτείνοντας τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗ. Η πρόταση ετέθη προς ψηφοφορία και με ομόφωνη απόφαση Πρόεδρος ορίσθηκε ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ. Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ έλαβε τον λόγο για την έναρξη της Συνελεύσεως ορίζοντας επίσης ως γραμματέα την κ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΟΥ.

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παριστάμενων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ για να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής:

Θέμα Πρώτο :

Έγκριση της συγχώνευσης της εταιρείας δια απορροφήσεως με την εταιρεία **«ΠΕΤ-ΒΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι.Κ.Ε»** και διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤ-ΒΕΤ».**

Θέμα Δεύτερο:

Τροποποίηση του άρθρου 1^0 - **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ** της από την συγχώνευση δια απορροφήσεως προελθούσης εταιρείας.

Θέμα Τρίτο:

Τροποποίηση του άρθρου 2^o - **ΣΚΟΠΟΣ** της από την συγχώνευση δια απορροφήσεως προελθούσης εταιρείας.

Θέμα Τέταρτο:

Τροποποίηση του άρθρου 5^o - **ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ** της από την συγχώνευση δια απορροφήσεως προελθούσης εταιρείας.

Θέμα Πέμπτο :

Τροποποίηση του άρθρου 10^o - **ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ** της από την συγχώνευση δια απορροφήσεως προελθούσης εταιρείας.

Επί του Πρώτου θέματος :

Έγκριση συγχώνευσης του από **05-11-2018** Κοινού Σχεδίου της εταιρείας δια απορροφήσεως με την εταιρεία **«ΠΕΤ-ΒΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι.Κ.Ε»** και διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤ-ΒΕΤ»**.

Μετά από συζήτηση, και με την θετική ψήφο όλων των εταίρων της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, και οι οποίοι εξακολούθησαν να είναι παρόντες και κατά την ψηφοφορία, και χωρίς να προβληθεί καμία αντίρρηση ή ένσταση, αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε η συγχώνευση με την εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΕΤ-ΒΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι.Κ.Ε»** και διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤ-ΒΕΤ»** σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4072/2012 και αφού λήφθηκε υπόψη ότι εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 110 για τη προστασία των δανειστών όπως δήλωσε υπεύθυνα ο διαχειριστής της εταιρείας.

Επί του Δεύτερου θέματος :

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την τροποποίηση της επωνυμίας της από την συγχώνευση δια απορροφήσεως εταιρείας ως προς την απόδοση με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & Σια Ι.Κ.Ε.» διακριτικός τίτλος «JMCO ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Μετά από αυτά το τροποποιημένο άρθρο 1° του καταστατικού έχει ως εξής:

Άρθρο 1° - **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Μεταξύ των:

Α) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ του Δημητρίου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις 03/08/1942 στην Χαλκίδα Ευβοίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηρακλείτου 24 ΤΚ: 15343, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΚ 049000 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ,εκδοθέντος στις 29/06/2011 από το Τ.Α Αγίας Παρασκευής και [Α.Φ.Μ: 012399081 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού],

Β) ΜΑΡΙΑ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΟΥ του Ευαγγέλου, σύζυγος Ιωάννη Μαδεμοχωρίτη, επιχειρηματίας, γεννηθείσα στις 10/05/1947 στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηρακλείτου 24 Τ.Κ: 15343, κάτοχος του υπ΄αριθμόν

ΑΚ 101090 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος στις 06/07/2011 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής Αττικής και [Α.Φ.Μ: 047114264 της ΔΟΥ Χολαργού] και

Γ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ του Ιωάννη, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις 14/09/1985, στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηρακλείτου 24 Τ.Κ: 15343, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΚ 101090 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος στις 19/07/2007 από το Τ.Α Αγίας Παρασκευής Αττικής και [Α.Φ.Μ: 047114264 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού].

Συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με επωνυμία: **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & Σια Ι.Κ.Ε.» διακριτικός τίτλος «JMCO ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ»**.
Για της σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί σε ξένη γλώσσα ή σε πιστή μετάφραση την επωνυμία **«IOANNIS MADEMOCHORITIS & Sia P.C.»** και διακριτικό τίτλο **«JMCO MADEMOCHORITIS»**.

Επί του Τρίτου θέματος :

Επέκταση σκοπού.

Μετά από αυτά το τροποποιημένο άρθρο 2° του καταστατικού έχει ως εξής:

Άρθρο 2° - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση εμπορίας και αντιπροσώπευσης, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, πάσης φύσεως πτηνοτροφών, κτηνοτροφών, φαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών, ιατροφαρμακευτικού υλικού, εργαλείων και μηχανημάτων και εν γένει πάσης φύσεως ειδών και εξοπλισμών περί των ζώων.

2. Η εμπορία φαρμακευτικών, κτηνιατρικών, ζωοτεχνικών και διαγνωστικών προϊόντων, μηχανημάτων, εργαλείων και ειδών γενικότερα, τροφών και καλλυντικών ζώων, χημικών και αγροχημικών προϊόντων, καθώς και συναφών ειδών. Η εμπορική αντιπροσώπευση εισαγωγής και εξαγωγής των παραπάνω ειδών. Ειδικότερα, η κατ' επάγγελμα επιμέλεια της εισαγωγής τέτοιων εμπορευμάτων στην Ελλάδα για λογαριασμό οίκων του εξωτερικού ή της εξαγωγής αυτών στο εξωτερικό για λογαριασμό οίκων της Ελλάδας. Η αντιπροσώπευση γενικά ξένων και ελληνικών εταιριών, φυσικών προσώπων, οργανισμών, ερευνητικών κέντρων κλπ που ασχολούνται με τους προηγούμενους σκοπούς.

3. Για να επιτύχει το σκοπό της η εταιρία μπορεί:

4. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε νομικού τύπου. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό

πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο. Να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να μετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται συμπεριλαμβανόμενης της εξαγοράς και συγχώνευσης με εταιρείες εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Η εταιρεία, με απόφαση των εταίρων, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση των εταίρων της να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Επί του Τέταρτου θέματος :

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατόπιν της συγχώνευσης δια απορροφήσεως προελθούσης εταιρείας. Μετά από αυτά το τροποποιημένο άρθρο 5° του καταστατικού έχει ως εξής:

Άρθρο 5° - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (44.050,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα (44.050) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ το καθένα, Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε ένα (1,00) ευρώ. Το κεφάλαιο της Εταιρείας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας ως εξής:
Το κεφάλαιο της Εταιρείας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας ως εξής: α) Ο Ιωάννης Μαδεμοχωρίτης του Δημητρίου κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρείας Είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ **(23.787,00)** και καλύπτει Είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια ογδόντα επτά **(23.787)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα ένα (1,00) ευρώ και β) Η Μαρία Μαδεμοχωρίτου του Ευαγγέλου κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρείας είκοσι χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία **(20.263,00)** ευρώ και καλύπτει είκοσι χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία **(20.263)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα ένα (1,00) ευρώ.
Στις **5-11-2018** εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. των Εταίρων η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας **«ΠΕΤ-ΒΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι.Κ.Ε»** και διακριτικό

τίτλο **«ΠΕΤ-ΒΕΤ»** από την εταιρεία με αποτέλεσμα το εταιρικό κεφάλαιο να αυξηθεί κατά τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια **(352.200,00)** ευρώ.

Έτσι μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας **«ΠΕΤ-ΒΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι.Κ.Ε»** και διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤ-ΒΕΤ»** το νέο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα **(396.250,00)** ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε τριακόσια ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα **(396.250)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα **(1,00)** ευρώ το καθένα. Οι εταίροι των συγχωνευόμενων εταιρειών, ως εταίροι πλέον της Απορροφώσας εταιρείας, έλαβαν τα εταιρικά μερίδια με βάση αφενός την σχέση συμμετοχής της καθαρής θέσης της κάθε εταιρείας στο άθροισμα των καθαρών θέσεων της απορροφούσας και της απορροφούμενης και αφετέρου κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο των αυτών ήτοι: ο Ιωάννης Μαδεμοχωρίτης του Δημητρίου θα λάβει διακόσιες χιλιάδες δέκα οκτώ και δέκα επτά **(218.017)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα **(1,00)** ευρώ το καθένα, η Μαρία Μαδεμοχωρίτου του Ευαγγέλου θα λάβει εκατό εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα **(174.984)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα **(1,00)** ευρώ το καθένα, ο Δημήτριος Μαδεμοχωρίτης του Ιωάννη θα λάβει τρείς χιλιάδες διακόσια σαράντα εννέα **(3.249)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα **(1,00)** ευρώ το καθένα.

Επί του Πέμπτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει ως Διαχειριστή τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗ και ο παριστάμενος κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ, αποδέχεται τον διορισμό του ως διαχειριστή.

Μετά από αυτά το τροποποιημένο άρθρο 10° του καταστατικού έχει ως εξής:

Άρθρο 10° - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εταίρο **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗ** του Ιωάννη, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηρακλείτου 24 Τ.Κ: 15343, κάτοχος του υπ΄αριθμόν Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 101090 εκδοθέντος στις 19/07/2007 από το Τ.Α Αγίας Παρασκευής Αττικής και [Α.Φ.Μ: 047114264 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού], ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχειρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχειρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Στην συνέχεια, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάστηκε όλο το παρόν πρακτικό, επικυρώθηκε ομοφώνως στο σύνολό του και λύθηκε η συνεδρίαση, υπογράφεται δε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ε.Γ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ε.Γ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΟΥ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΟΥ

Ακριβές αντίγραφο έκτου Βιβλίου Πρακτικών ΓΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & Σια Ι.Κ.Ε.»
διακριτικός τίτλος «JMCO ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ»
ΓΕΜΗ 002381601000 και ΑΦΜ 093668260

****

Σύμφωνα με τα πρακτικά της 7ης Δεκεμβρίου 2018 της απορροφούσας εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & Σια Ι.Κ.Ε.» διακριτικός τίτλος «JMCO ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ» και της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤ-ΒΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι.Κ.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΤ-ΒΕΤ» και ακολούθως κωδικοποιείται το καταστατικό.

****

- Η εταιρεία συστήθηκε με το από 27-07-1989 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 28-07-1989 με αύξοντα αριθμό 15586, Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & Σια Ε.Ε»**, Α.Φ.Μ: **093668260**, με έδρα το μισθωμένο κατάστημα επί της οδού Ηρακλείτου 24 Αγία Παρασκευή, με κεφάλαιο της εταιρείας δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δρχ., με διάρκεια της Εταιρείας δέκα (10) έτη και με σκοπό την εμπορία από την ημεδαπή και την αλλοδαπή, πάσης φύσεως πτηνοτροφών, κτηνοτροφών, φαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών, ιατροφαρμακευτικού υλικού, εργαλείων και μηχανημάτων και εν γένει πάσης φύσεως ειδών και εξοπλισμών περί ζώων και πτηνών.

Το εταιρικό αυτό ακολούθως τροποποιήθηκε με τα πιο κάτω ιδιωτικά συμφωνητικά.

- **Με το από 21-01-1992 ιδιωτικό Συμφωνητικό**, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου Αθηνών την 22/1/1992 υπ' αύξοντα αριθμό 1674, τροποποιείται το εταιρικό της εταιρείας με τη προσθήκη στο άρθρο 4.

- **Με το από 07-01-1997 ιδιωτικό Συμφωνητικό**, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου Αθηνών την 9/1/1997 υπ' αύξοντα αριθμό 349, τροποποιείται το εταιρικό της εταιρείας με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

- **Με το από 10-01-1997 Ιδιωτικό Συμφωνητικό**, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου Αθηνών την 13/1/1997 υπ' αύξοντα αριθμό 509/1997 τροποποιείται το εταιρικό της εταιρείας με την αποχώρηση εταίρου και τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων καθώς και την μετατροπή της διάρκειας σε αορίστου χρόνου.

- **Με το από 22-06-2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που καταχωρήθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **377695/24-06-2015** τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα άρθρα 7 και 11 του αρχικού καταστατικού της Εταιρείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

- **Με το από 03-07-2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που καταχωρήθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1116058/12-0-7-2017** αποφασίστηκε ομόφωνα η μετατροπή της εταιρείας από ετερόρρυθμη (Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων). Η μετατροπή αυτή συντελείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.

- **Με το από 23-08-2017** Υπεύθυνη Δήλωση που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1146690/24-08-2017**, του διαχειριστή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, της Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002381601000**, με την οποία α) δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ 3 του Ν.4072/2012, ότι δεν προβλήθηκαν έγγραφες αντιρρήσεις από δανειστές της ως άνω Εταιρείας, για την μετατροπή αυτής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ),

- **Με το από 17-09-2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που καταχωρήθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1480681/17-09-2018**, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

- **Με το από 05-11-2018** σχέδιο συγχώνευσης με απορρόφηση που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1564557/06-11-2018** της εταιρείας **«ΠΕΤ-ΒΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι.Κ.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΤ-ΒΕΤ»** από την εταιρεία **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & Σια Ι.Κ.Ε.» διακριτικός τίτλος «JMCO ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ».**

- Με το παρόν τροποποιούνται τα άρθρα 1, 2, 5 & 10.

Τα υπόλοιπα άρθρα ισχύουν όπως πριν. Το καταστατικό κωδικοποιήθηκε κατωτέρω ως εξής:

Δ.Μαδεμοχωρίτης

Μ.Μαδεμοχωρίτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μεταξύ των:

Α) **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ** του Δημητρίου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις 03/08/1942 στην Χαλκίδα Ευβοίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηρακλείτου 24 ΤΚ: 15343, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΚ 049000 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ,εκδοθέντος στις 29/06/2011 από το Τ.Α Αγίας Παρασκευής και [Α.Φ.Μ: 012399081 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού],

Β) **ΜΑΡΙΑ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΟΥ** του Ευαγγέλου, σύζυγος Ιωάννη Μαδεμοχωρίτη, επιχειρηματίας, γεννηθείσα στις 10/05/1947 στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηρακλείτου 24 Τ.Κ: 15343, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΚ 101090 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος στις 06/07/2011 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής Αττικής και [Α.Φ.Μ: 047114264 της ΔΟΥ Χολαργού] και

Γ) **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ** του Ιωάννη, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις 14/09/1985, στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηρακλείτου 24 Τ.Κ: 15343, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΚ 101090 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος στις 19/07/2007 από το Τ.Α Αγίας Παρασκευής Αττικής και [Α.Φ.Μ: 047114264 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού].

Συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & Σια Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«JMCO ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ»**. Για της σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί σε ξένη γλώσσα ή σε πιστή μετάφραση την επωνυμία **«IOANNIS MADEMOCHORITIS & Sia P.C.»** και διακριτικό τίτλο **«JMCO MADEMOCHORITIS».**

Άρθρο 2ο - ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση εμπορίας και αντιπροσώπευσης, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, πάσης φύσεως πτηνοτροφών, κτηνοτροφών, φαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών, ιατροφαρμακευτικού υλικού, εργαλείων και μηχανημάτων και εν γένει πάσης φύσεως ειδών και εξοπλισμών περί των ζώων

2. Η εμπορία φαρμακευτικών, κτηνιατρικών, ζωοτεχνικών και διαγνωστικών προϊόντων, μηχανημάτων, εργαλείων και ειδών γενικότερα, τροφών και καλλυντικών ζώων, χημικών και αγροχημικών προϊόντων, καθώς και συναφών ειδών. Η εμπορική αντιπροσώπευση εισαγωγής και εξαγωγής των παραπάνω ειδών. Ειδικότερα, η κατ' επάγγελμα επιμέλεια της εισαγωγής τέτοιων εμπορευμάτων στην Ελλάδα για λογαριασμό οίκων του εξωτερικού ή της εξαγωγής αυτών στο εξωτερικό για λογαριασμό οίκων της

Ελλάδας. Η αντιπροσώπευση γενικά ξένων και ελληνικών εταιριών, φυσικών προσώπων, οργανισμών, ερευνητικών κέντρων κλπ που ασχολούνται με τους προηγούμενους σκοπούς.

3. Για να επιτύχει το σκοπό της η εταιρία μπορεί:

4. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε νομικού τύπου. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο. Να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να μετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται συμπεριλαμβανόμενης της εξαγοράς και συγχώνευσης με εταιρείες εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Η εταιρεία, με απόφαση των εταίρων, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση των εταίρων της να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής νομού Αττικής και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο επί της οδού Ηρακλείτου αρ. 24 μίσθιο κατάστημα.

Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 4ο-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι είκοσι (20) χρόνια με έναρξη την ημερομηνία καταχώρισης του Καταστατικού της στο ΓΕΜΗ, δυνάμενη να λυθεί οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5° - ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα **(44.050,00)** ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα **(44.050)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα **(1,00)** ευρώ το καθένα, Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε ένα **(1,00)** ευρώ. Το κεφάλαιο της Εταιρείας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας ως εξής:

Το κεφάλαιο της Εταιρείας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας ως

εξής: α) Ο Ιωάννης Μαδεμοχωρίτης του Δημητρίου κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρείας Είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ (**23.787,00**) και καλύπτει Είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια ογδόντα επτά (**23.787**) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα ένα (**1,00**) ευρώ και β) Η Μαρία Μαδεμοχωρίτου του Ευαγγέλου κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρείας είκοσι χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία (**20.263,00**) ευρώ και καλύπτει είκοσι χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία (**20.263**) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα ένα (**1,00**) ευρώ.

Στις 05-11-2018 εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. των Εταίρων η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας **«ΠΕΤ-ΒΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι.Κ.Ε»** και διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤ-ΒΕΤ»** από την εταιρεία με αποτέλεσμα το εταιρικό κεφάλαιο να αυξηθεί κατά τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια (352.200,00) ευρώ. Έτσι μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΠΕΤ-ΒΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι.Κ.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΤ-ΒΕΤ» το νέο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα **(396.250,00)** ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε τριακόσια ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα **(396.250)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα **(1,00)** ευρώ το καθένα. Οι εταίροι των συγχωνευόμενων εταιρειών, ως εταίροι πλέον της Απορροφώσας εταιρείας, έλαβαν τα εταιρικά μερίδια με βάση αφενός την σχέση συμμετοχής της καθαρής θέσης της κάθε εταιρείας στο άθροισμα των καθαρών θέσεων της απορροφούσας και της απορροφούμενης και αφετέρου κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο των αυτών ήτοι: ο Ιωάννης Μαδεμοχωρίτης του Δημητρίου θα λάβει διακόσιες χιλιάδες δέκα οκτώ και δέκα επτά **(218.017)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ το καθένα, η Μαρία Μαδεμοχωρίτου του Ευαγγέλου θα λάβει εκατό εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα **(174.984)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ το καθένα, ο Δημήτριος Μαδεμοχωρίτης του Ιωάννη θα λάβει τρείς χιλιάδες διακόσια σαράντα εννέα **(3.249)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ το καθένα.

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς Συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με

ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 7ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 8ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 9ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου, ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 10ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εταίρο **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗ** του Ιωάννη, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηρακλείτου 24 Τ.Κ: 15343, κάτοχος του υπ΄αριθμόν Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 101090 εκδοθέντος στις 19/07/2007 από το Τ.Α Αγίας Παρασκευής Αττικής και [Α.Φ.Μ: 047114264 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού], ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Δ.Μαδεμοχωρίτης

Μ.Μαδεμοχωρίτου

Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράπει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχειρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχειρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 11°

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

Άρθρο 12ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

Άρθρο 13° - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 15ο - ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012 Ν.

Άρθρο 18ο - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 19° - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως

ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 20ο - ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.
2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 21° - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Άρθρο 22ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 23ο - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας.
3. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή

να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρείας.

Άρθρο 24ο - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 25ο - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

Άρθρο 26ο - ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Κατ' εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 27ο- ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός

παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος . Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 28ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".
2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 29ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 30ο - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.
5. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 31ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 32ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Χολαργού - Αγ. Παρασκευή)
α/α καταχώρησης 411
Παραλήφθηκε άμοιο
Για την πράξη αυτή δεν οφείλεται φόρος
κατά τις διατάξεις του Ν. 1676/1988
Χολαργός 10/12/2018
Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ[1]:							
Ο – Η Όνομα:	ΔΗΜΗΤΡΗΣ	Επώνυμο:	ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ				
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ						
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:	ΜΑΡΙΑ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΟΥ						
Ημερομηνία γέννησης[2]:	14/09/1985						
Τόπος Γέννησης:	ΜΑΡΟΥΣΙ						
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:	~~ΑΚ 101090~~ ΑΕ636201	Τηλ:	6978208960				
Τόπος Κατοικίας:	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	Οδός:	ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ	Αριθ:	24	ΤΚ:	15343
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις [3], που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & Σια Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «JMCO ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ»** ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ **002381601000** ΤΗΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΤ΄ΑΡ. 110 Ν. 4072/2012 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΔΙ΄ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 05-11-2018 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΣΤΙΣ 06-11-2018 ΜΕ ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 1564557

Ημερομηνία: 7/12/2018

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

Βεβαιώνεται το ιδιόχειρο της υπογραφής

του ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΕΠ Αγ. Παρασκευής

Αγ. Παρασκευή 07/12/2018 ΑΔΤ ΑΕ636201

ΓΑΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ