

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΜΕΔ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΕΜΗ 158883901000

Στον Άγιο Στέφανο, σήμερα, την 11 Ιουλίου 2022, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 1) της Ελένης Παγκουλάκη του Θεμιστοκλή, σύζυγος Ιωάννη Παγκουλάκη, κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός Καστρίου αρ. 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 109892 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ 115711159 ΔΟΥ Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική 2) της Μαρίας Παγκουλάκη του Δημητρίου κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός Καστρίου αρ. 6, κάτοχος του με αριθμό Χ0561481 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ 048156959, ΔΟΥ Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική και 3) της Ελένης Παγκουλάκη του Παντελεήμονα, κατοίκου Εκάλης, οδός Καστρίου αρ. 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 521536/20-2-2018 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ 173987363 ΔΟΥ Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

I.- Δυνάμει του από **7 Απριλίου 2021** Συμφωνητικού Σύστασης Εταιρείας, συνεστήθη ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΕΔ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΔ ΙΚΕ», με έδρα τον Δήμο Διονύσου Αττικής σκοπό τις υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα μάρκετινγκ, μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, κεφάλαιο δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται σ' αυτό. Το καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με αριθμό κατ. 158883901000/7-4-2021 και με Α.Φ.Μ. 801546217.

II.- Με το παρόν και σύμφωνα με το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της 11 Ιουλίου 2022 οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν ομόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού ως εξής:

1. Την αποχώρηση από την εταιρεία της Ελένης Παγκουλάκη του Θεμιστοκλή και της Ειρήνης, η οποία μεταβιβάζει τα 500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο, δηλαδή το σύνολο της συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο στην Ελένη Παγκουλάκη του Παντελεήμονα της Ειρήνης.

2. Την μεταβίβαση του ποσοστού της Ελένης Παγκουλάκη του Θεμιστοκλή στην Ελένη Παγκουλάκη του Παντελεήμονα.

Ειδικότερα: Η πρώτη, των συμβαλλομένων Ελένη Παγκουλάκη του Θεμιστοκλή και της Ειρήνης, με συναίνεση και της δεύτερης των συμβαλλομένων, δωρίζει, εκχωρεί και μεταβιβάζει τα 500 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο, που κατέχει, δηλαδή το σύνολο της συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο στην τρίτη των συμβαλλομένων Ελένης Παγκουλάκη του Παντελεήμονα. Η νέα εταιρός Ελένη Παγκουλάκη του Παντελεήμονα υπεισέρχεται κατ' αυτόν τον τρόπο στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μεταβιβάζουσας και αποχωρούσης εταιρός Ελένη Παγκουλάκη του Θεμιστοκλή δηλαδή στα 500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας, 10,00 ευρώ έκαστο. Υποβλήθηκε Δήλωση στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς με αριθμό 655/2022 και εκκαθαρίστηκε με αριθμό φακέλου Ζ-474/11-7-2022.

Κατά συνέπεια το άρθρο 5 του καταστατικού, τροποποιούμενο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 10.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 1.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα 1.000 μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 1.000 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, Ο μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε Ο εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΙ. Χρηματικές Καταβολές

1. Η ΕΛΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΑΡΒΑΡΑ, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Καστρίου αρ. 6, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΝ521536, Α.Φ.Μ.173987363, φοιτήτρια, υπηκοότητας Ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) savouras@otenet.gr, κατέβαλε 5.000,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο.

2. Η ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Καστρίου αρ. 6, κάτοχος Δ.Α.Τ. Χ561481, Α.Φ.Μ. 048156959, επάγγελμα ιδιωτική υπάλληλος, ελληνικής υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) savouras@otenet.gr, κατέβαλε 5.000,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο.

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ' είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος /Εταίροι	Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών	Μερίδια Εξωκεφαλ αιακών Εισφορών	Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών	Σύνολο Μεριδίων όλων των Κατηγοριών	Ποσοστό Συμμετοχής στην Εταιρεία
ΕΛΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΒΑΡΒΑΡΑ, κάτοικος ΕΚΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού ΚΑΣΤΡΙΟΥ, αρ. 6, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΝ521536, Α.Φ.Μ. 173987363, Φοιτήτρια, ηλεκτρονική διεύθυνση (e- mail) savouras@otenet.gr .	1.000 Χ (50%)	0	0	1.000 Χ (50%)	50%
ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, κάτοικος Εκάλης ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού ΚΑΣΤΡΙΟΥ, αρ. 6, κάτοχος Δ.Α.Τ. Χ561481, Α.Φ.Μ. 048156959, Επάγγελμα Ιδιωτική υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας και ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) savouras@otenet.gr	1.000 Χ (50%)	0	0	1.000 Χ (50%)	50%

Πέραν των ανωτέρω καμία άλλη τροποποίηση δεν επέρχεται και οι εταίροι προβαίνουν επίσης σε κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MED ΙΚΕ» .

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **12** έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **07/04/2033**.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **10.000,00** ευρώ που διαιρείται σε **1.000** εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας **10,00** ευρώ το

καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα **1.000** μερίδια, ονομαστικής αξίας **10,00** ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε **1.000** μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, **0** μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε **0** εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

A. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

A1. Χρηματικές Καταβολές.

1. Η **ΕΛΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΑΡΒΑΡΑ**, κάτοικος ΕΚΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού ΚΑΣΤΡΙΟΥ, αρ. 6, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΝ521536, Α.Φ.Μ.173987363, φοιτήτρια, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) savouras@otenet.gr, κατέβαλε 5.000,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο.

2. Η **ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ**, κάτοικος ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού ΚΑΣΤΡΙΟΥ, αρ. 6, κάτοχος ΔΑΤ. Χ561481, Α.Φ.Μ. 048156959, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) savouras@otenet.gr, κατέβαλε 5.000,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο.

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ' είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος /Εταίροι	Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών	Μερίδια Εξωκεφαλ αιακών Εισφορών	Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών	Σύνολο Μεριδίων όλων των Κατηγοριών	Ποσοστό Συμμετοχής στην Εταιρεία
------------------	------------------------------------	---	-----------------------------------	--	--

ΕΛΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΒΑΡΒΑΡΑ, κάτοικος ΕΚΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού ΚΑΣΤΡΙΟΥ, αρ. 6, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΝ521536, Α.Φ.Μ. 173987363, Φοιτήτρια, ηλεκτρονική διεύθυνση (e- mail) savouras@otenet.gr .	1.000 Χ (50%)	0	0	1.000 Χ (50%)	50%
ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, κάτοικος Εκάλης ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού ΚΑΣΤΡΙΟΥ, αρ. 6, κάτοχος Δ.Α.Τ. Χ561481, Α.Φ.Μ. 048156959, Επάγγελμα Ιδιωτική υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας και ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) savouras@otenet.gr	1.000 Χ (50%)	0	0	1.000 Χ (50%)	50%

Άρθρο 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **31/12/2021**.

Άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται

στον/στους:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση	Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση
Για ορισμένη διάρκεια η οποία ορίζεται στα 12 έτη, η ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ , κάτοικος Εκάλης Αττικής, επί της οδού ΚΑΣΤΡΙΟΥ αρ.6, κάτοχος Δ.Α.Τ. Χ561481, ΑΦΜ. 048156959, επάγγελμα ιδιωτική υπάλληλος, υπηκοότητα Ελλάδα και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) savouras@otenet.gr		ΝΑΙ

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗ