ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,12/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:938039

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι. ΜΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008751701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1165203**, η υπ' αριθ. **46934 - 27/07/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΑΡΛΑΜΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **20/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **11** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008751701000**.

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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. **«ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι. ΜΕΠΕ»**
   ΝΙΚΗΣ 45, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ: 46.934

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : "ΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι. ΜΕΠΕ»

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ.-

----------*----------

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Πέμπτη, στο υπ' αριθμ,ό δύο (2) γραφείο μου που βρίσκεται στον έκτο (ΣΤ) όροφο πολυκατοικίας στην οδό Ακαδημίας , αριθμός 85, σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ**, που εδρεύω στην Αθήνα (Ακαδημίας, 85), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο: **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ του Ιωάννη και της Ελπινίκης**, χειρουργός θώρακος, που γεννήθηκε στη Γενεύη Ελβετίας, στις 19-9-1966, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάτμου, αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό Ρ 980522/8-1-1997 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Τρικάλων, με ΑΦΜ 053159354, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ο οποίος μου δήλωσε υπεύθυνα κατά τον Νόμο 1599/1986 άρθρο 8, ότι η μόνιμη κατοικία του είναι η πιο πάνω αναφερόμενη και ότι έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και ενεργεί στο παρόν ως μοναδικός

εταίρος και διαχειριστής της Μονοπρόσωπης εταιρείας με την επωνυμία **"ΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι. ΜΕΠΕ»** και στα Αγγλικά **«PANOS CARDIOSURGERY MEPE"** η οποία εδρεύει κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού της στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Νίκης, αριθμός 45 , έχει **Α.Φ.Μ.** 998012241 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. φέρει αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου 3102/936 και αριθμό ΓΕΜΗ 8751701000, η οποία έχει μοναδικό εταίρο: και διαχειριστή τον παραπάνω εμφανισθέντα στην παρούσα **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΝΟ του Ιωάννη και της Ελπινίκης**, **, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης,** της οποίας το ιστορικό έχει ως ακολούθως:.

Οτι με το υπ' αριθμό 2089/11-2-2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Θάλειας Σωτηρίου Αλημίση, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23-2-2009 με αριθμούς Γενικό 3102 και Ειδικό 936, περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1451/23-2-2009 Φ.Ε.Κ. φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 44.990/1-10-2014 πράξη μου συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ**

ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι. ΜΕΠΕ» με Α.Φ.Μ. 998012241 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. φέρει αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου 3102/936 και αριθμό ΓΕΜΗ 8751701000 και εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού Νίκης, αριθμός 45.

Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με την υπό αριθμόν 44.990/1-10-2014 πράξη μου**,** που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στις 17-12-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 284053 , όπως προκύπτει από το με αριθ. Πρωτ. 153001/8-8-2016 έγγραφο Ανακοίνωσης της Δ/νσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ως προς το άρθρο 3 του καταστατικού της που αφορά τον σκοπό με την επέκταση δραστηριοτήτων στον σκοπό της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο..

Ο ως άνω εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι η εταιρεία την οποία εκπροσωπεί δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω , δεν λύθηκε και δεν επτώχευσε μέχρι σήμερα και ότι δεν εκκρεμεί κατ' αυτής αίτηση πτωχεύσεως.

Ότι με το από 20.6-2017 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της ως άνω εταιρείας, το οποίο προσυπογεγραμμένο από εμένα την συμβολαιογράφο, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφασίστηκε από την ως άνω Μονοπρόσωπη εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: **Α)** Η τροποποίηση του άρθρου έντεκα (11) του

καταστατικού της που αφορά την διαχείριση με την αλλαγή του διαχειριστού αυτής . Διαχειρίστρια της άνω εταιρείας ορίζεται **η ΕΛΠΙΝΙΚΗ, σύζυγος Ιωάννη ΠΑΝΟΥ, το γένος Βασιλείου και Ευθυμίας Στεργίου , κάτοικος Τρικάλων, οδός Μακεδονίας, αριθμός 37, ΤΚ 4210 με Α.Φ.Μ. 151863865, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων** και **Β)** Η κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του αρχικού καταστατικού της παραπάνω εταιρείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25-11-1986 και δημοσιεύθηκε στο 197/10-12-1986 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τα οποία (άρθρα και διατάξεις κωδικοποιούνται και το καταστατικό της ως άνω αναφερομένης εταιρείας θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και του Π.Δ. 279/8-7-1993 «περί προσαρμογής του Ν. 3190/1955 και του άρθρου 38 του Β.Δ. της 16 Ιουνίου 1910, προς τις διατάξεις της δωδέκατης οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου

της 21.12.1989 και του Ν. 2842/2000».

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **"ΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι. ΜΕΠΕ»** και στα Αγγλικά **«PANOS CARDIOSURGERY MEPE".**

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε ξενόγλωσση ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, εφόσον αυτό προβλέπεται από το Π.Δ. 84/2001.

ΑΡΘΡΟ 3

1) Η Συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό:

Αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) στον τομέα της καρδιοχειρουργικής ειδικότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το κανόνα της επιστήμης και ιατρικής δεοντολογίας, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως ισχύει.

2) Η διοργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων καθώς και η δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών που αφορούν σε ιατρικό τουρισμό και συμπεριλαμβάνουν την

αναζήτηση πελατών (μεμονωμένων ή σε ομάδα) στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο, οι οποίοι θα δέχονται ιατρικές υπηρεσίες κάθε φύσεως στην Ελλάδα, από την άνω εταιρεία ή από άλλο γιατρό. Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των σκοπών του ιατρικού τουρισμού, η εταιρεία δύναται να διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχετικών με την μετακίνηση και διαμονή των πελατών αυτών.

3) Η παροχή κλινικών και χειρουργικών ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και η εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς καθώς και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων.

4) Η συνεργασία με νοσοκομεία και ιατρεία της αλλοδαπής για παροχή τηλε-ιατρικών συμβουλών και χειρουργικής υποστήριξης.

5) Η συνεργασία με τουριστικούς ομίλους και γραφεία για παροχή τηλε-ιατρικών συμβουλών και εκτέλεσης χειρουργικών επεμβάσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

6)Η οργάνωση Διεθνούς Καρδιοχειρουργικού Τουρι - στικού Καταφυγίου στην Ελλάδα.

Για την εξυπηρέτηση του νέου αυτού σκοπού η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και να ασκεί την δραστηριότητα αυτή εκτός της έδρας στην οποία θα ασκεί αμιγώς ιατρικές πράξεις.

Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί Α) να αγοράζει ή να μισθώνει κτίριο προοριζόμενο να στεγάσει τα γραφεία, τα ιατρεία και τα εργαστήρια της εταιρείας.

Β) να αγοράζει, να μισθώνει, να εγκαθιστά και να λειτουργεί μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας στην έδρα της, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία.

Γ) να συνεργάζεται με ιατρούς διαφόρων κλινικών ή εργαστηριακών ειδικοτήτων καθώς και επιστήμονες από άλλα ερευνητικά κέντρα, προκειμένου να προαχθεί η ιατρική επιστήμη.

Δ) να συμβάλλεται με το Δημόσιο και τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) για την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασφαλισμένους της και Ε) να αναπτύσει κάθε είδους δραστηριότητα, η οποία συνάδει με τους παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενους και όχι περιοριστικούς σκοπούς της και εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.

Η εταιρεία κατοχυρώνει ως ιδιοκτησία της και δικαιούται να κάνει χρήση των κατωτέρω ονομασιών ως δηλωτικών του σκοπού της:

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«REFUGE INTERNATIONAL DE CHIRURGIE CARDIAQUE EN GRECE»

«INTERNATIONAL HEART SURGERY RESSORT IN GREECE»

«INTERNATIONAL HUMAN PROGRESSIVE RESSORT– I.H.P.R.»

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσιεύση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2059.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας συμφωνείται και ορίζεται σε ευρω δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ τα οποία όλα ανήκουν στον μοναδικό εταίρο ο οποίος είναι και ο κάτοχος της μοναδικής εταιρικής μερίδας.

Επειδή πρόκειται περί ιατρικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, εταίρος μπορεί να είναι μόνο ιατρός ως και επιστήμονας του τομέα της υγείας, πτυχιούχος ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως βιολόγος, ακτινοφυσικός, πυρηνικός φυσικός, χημικός, κλινικός χημικός, βιοχημικός, ψυχολόγος, νοσηλευτής.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν είτε όλα μαζί, παραμενούσης της μονοπρόσωπης μορφής της εταιρείας, είτε μέρος από αυτά, τροποποιημένου αναλόγως του παρόντος καταστατικού.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί Ειδικό Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια.
3. Κάθε μεταβολή του προσώπου εταίρου ή της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.
4. Ο εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία αυτή της έδρας της εταιρείας ως προς τις σχέσεις της με αυτήν και υπόκειται στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και των ελληνικών νόμων.
5. Κάθε μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητες

1) Τα όργανα της Διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.
2) Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό Εταίρο, από τον οποίον και μόνο λαμβάνονται οι αποφάσεις.
3) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για οποιοδήποτε τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που θα καταβληθούν στον ή στους διαχειριστές δ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, ε) για έγερση αγωγης κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, στ) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για

συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και ζ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή, που επιδίδεται στην διεύθυνση του μοναδικού εταίρου, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1955.

Η Συνέλευση πάντως μπορεί να συνέλθει και χωρίς να τηρηθούν οι κατά το νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση. Επίσης η Μονοπρόσωπη Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά στην πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρούνται

σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, υπογράφονται από τον μοναδικό εταίρο και προσυπογράφονται αυθημερόν από παρίσταμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

2. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.
3. Αντίγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων επικυρούνται από τον διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για ολόκληρη τη διάρκεια της εταιρείας στην μη εταίρο **ΕΛΠΙΝΙΚΗ σύζυγο Ιωάννη ΠΑΝΟΥ, το γένος Βασιλείου και Ευθυμίας ΣΤΕΡΓΙΟΥ, κάτοικο Τρικάλων Ν. Τρικάλων, οδός Μακεδονίας, αριθμός 45, με Α.Φ.Μ. 151863865, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων** η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις αυτής με οποιονδήποτε τρίτο και ενεργεί

στο όνομα αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως για κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της.

Η ως άνω διαχειρίστρια θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε περίπτωση, σε όλες τις σχέσεις με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή Ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή της Αλλοδαπής, με το ΤΠΔΔ και γενικά με κάθε Οργανισμό ή Αρχή. Θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ενώπιον όλων των δικαστηρίων, θα ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της και θα έχει την εξουσία να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, αλλά και κάθε εταιρικής υπόθεσης, με εξαίρεση τις αποφάσεις που κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε τράπεζα, δημόσιο ταμείο, οργανισμό κλπ χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις, να συνάπτει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, να παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς. Να εκδίδει ή οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Να εκδίδει,

αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια ή συναλλαγματικές υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που του τίθενται από τη συνέλευση των εταίρων. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους, με την υπογραφή του διαχειριστή ή των νόμιμα εξουσιοδοτηθέντων από αυτόν προσώπων, κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2. Ο διαχειριστής δικαιούται να αναθέσει με πληρεξούσιο συμβόλαιο τα καθήκοντά του σε άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο οπότε και πάλι νόμιμα η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται από αυτούς.
3. Ο διαχειριστής μπορεί να παραχωρήσει δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρείας 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 τούτων.

4. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτος του εταιρικού σκοπού, δεσμέουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το παρόν καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειρισή της εταιρείας που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό τέθηκε μετά την αντικατάστασή του από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986.
5. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με τη δική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία.
6. Εάν ο διαχειριστής ανακληθεί νόμιμα, από την ανάκλησή του μπορεί να διοριστεί νέος διαχειριστής ή διαχειριστές, εταίρος ή τρίτος, οι οποίοι εκλέγονται από τη Συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η απαγόρευση ανταγωνισμού του άρθρου 20 του Ν. 3190/1955 δεν ισχύει για τον συμβαλλόμενο στο παρόν εταίρο.
2. Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας αυτής δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος και σε άλλη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, πλην της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης ή ανικανότητας του εταίρου, η εταιρεία θα συνεχίζει τις εργασίες της: α) με τους κληρονόμους του θανόντος, που θα εκπροσωπουνται από έναν από τους συγκληρονόμους (εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων) μέχρι της οριστικής ρύθμισης μεταξύ τους, του τρόπου της απόκτησης ακέραιων των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, β) με τον επίτροπο του ανίκανου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουρίου

κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση η οποία αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010 και από την τελευταία, η οποία λήγει κατά τον χρόνο λήξεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή, Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.
2. Για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 περί «Ανωνύμων Εταιρειών».
3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστη και των ελεγκτών της εταρείας, υποβάλλονται, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 17

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία θα λειτουργεί με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, οι βασικές αρχές του οποίου διατυπώνονται στο παρόν άρθρο.

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του μοναδικού εταίρου ιατρού καθορίζονται από την ατομική του σύμβαση, το περιεχόμενο της οποίας είναι σύμφωνο με τους κανόντες της ιατρικής δεοντολογίας και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001. Ο ιατρός ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος.

Επίσης, ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να εργάζεται για το συμφέρον της εταιρείας. Ο ασθενής που εξετάζεται λαμβάνει υποχρεωτικά επιστολή (consultation letter). Η επιστολή συνήθως απευθυνόμενη προς κάθε ενδιαφερόμενο και κοινοποιούμενη όπου και αν κρίνεται σκόπιμο, αναφέρει σαφώς την πιθανή διάγνωση και την προτεινόμενη αντιμετώπιση του προβλήματος. Η επιστολή δίνεται είτε άμεσα μετά την επίσκεψη στο ιατρείο είτε αποστέλλεται αργότερα, ειδικά εάν πρόκειται για σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί έρευνα ή μελέτη ή συζήτηση με άλλο ιατρό, όμως σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Επιστημονικό Συμβούλιο – Επιστημονικός Διευθντής.

Για κάθε παροχή υπηρεσίας, ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος ο ιατρός μοναδικός εταίρος Αριστοτέλης Πάνος.

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΛΥΣΗ

Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε΄ του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμου και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε 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 «εξακολουθούσα» και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση»

2. Εκκαθαριστής διορίζεται ο μοναδικός εταίρος Αριστοτέλης Πάνος του Ιωάννη για τον οποίον ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση.
3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σημειώνεται ότι κατά δήλωση εμφανισθέντος, σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμετα μετά τις

τροποποιήσεις του από τα Π.Δ. 419/1986 και 279/1993.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανιζόμενο την από το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 επιβαλλόμενη δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπεις της τυχόν παράλειψής της.

Αντίγραφο του παρόντος θα κατατεθεί σύμφωνα με τον νόμο στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών και υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο τις υποχρεώσεις του από τις διατάξεις του νόμου 1676/1986.

Σημειώνεται ότι:

Ο εδώ εμφανισθείς μοναδικός εταίρος δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986 άρθρο 8, ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα και στην διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Όπου ο νόμος 3190/1955 «περί ΕΠΕ» απαιτεί διατυπώσεις δημοσιότητας η δημοσιότητα αυτή πραγματοποιείται μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.

Οι παραπάνω δηλώσεις καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε έντεκα (11) φύλλα για το οποίο επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για (3) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος με ένα (1) αντίγραφο θα εισπραχθούν τριακόσια είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτά (328,60), εκ των οποίων για καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή (265,00) ευρώ .Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (καθαρή αμοιβή),

εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (63,60), ήτοι (265,00Χ23%) και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, βεβαιώθηκε και υπογράφεται απ' αυτόν και εμένα νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(υπογραφή)