ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 27
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: LADOPOULOS ANESTIS
Τηλέφωνο: 2310271340
Fax: 2310271649
E-mail: mis@epepthe.gr

Θεσσαλονίκη,04/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1564707

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **01MEDICINA & ΣΙΑ Ε.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **01medicina** και αριθμό ΓΕΜΗ **43831506000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1756650**, το από 24/05/2019 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 7, 6, 1, του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «01MEDICINA & ΣΙΑ Ε.Ε.», το διακριτικό τίτλο 01medicina και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 43831506000.

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

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ)
ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
01 MEDICINA ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΜ: 999977595 ΚΑΙ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 043831506000

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 24η Μαΐου του έτους 2019 οι κάτωθι υπογράφοντες:

α. **Ο Λαδάς Σταύρος του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Θεσσαλονίκης,Μακεδονίας 32 με Α.Φ.Μ. 023984447 και Α.Δ.Τ. ΑΖ659678

β. Η Καραγεώργου Μαρία του Αθανασίου κάτοικος Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 063934057 και Α.Δ.Τ. ΑΒ103433

γ. ο Λουκάς Παπαλλής, κάτοικος Τσερίου Λευκωσίας (οδός Καρπασίας 5), Α.Δ.Τ.539502, ενεργώντας στο παρόν με την ιδιότητα του Διευθυντή και εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία **'01 MEDICINA LTD'** που εδρεύει στη Κύπρο. οδός Νικ. Νικολαίδη αρ.10 Πάφος, Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) 10362566S, με Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα 997178697 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς .

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

Οι δύο πρώτοι των συμβαλλομένων συμμετέχουν στης εταιρία που ιδρύθηκε με το από 13/11/2001 ιδιωτικό συμφωνητικό με την επωνυμία ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που δημοσιεύθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 3464/13/11/2001.

Στις 22/12/2016 έγινε τροποποίηση του καταστατικού με τον Αριθμό Καταχώρισης του ΓΕΜΗ ΚΑΚ 866123, στην οποία, ο πρώτος συμβαλλόμενος (πωλητής) Λαδάς Σταύρος του Κωνσταντίνου, συμφωνεί και μεταβιβάζει λόγω πώλησης στην τρίτη των εδώ συμβαλλομένων (αγοράστρια) **'01 MEDICINA LTD',**κατόπιν και της συναινέσεως των λοιπών συμβαλλομένων, εταιρικά μερίδια ποσοστού 95%, στην ονομαστική τους αξία, ποσού 11.400,00 € και αποχωρεί από την εταιρία.

Η εταιρία **'01 MEDICINA LTD'** εισέρχεται στην εταιρία με ποσοστό στο κεφάλαιό της 95% ως ετερόρρυθμος εταίρος.

Περαιτέρω, η δεύτερη συμβαλλόμενη Καραγεώργου Μαρία του Αθανασίου μετατρέπεται από ετερόρρυθμος σε ομόρρυθμος εταίρος και να αναλαμβάνει την διαχείριση της εταιρίας. Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται: ¨01MEDICINA& ΣΙΑ Ε.Ε¨ και ο διακριτικός τίτλος: ¨01medicina¨.

Ήδη σήμερα με το παρόν, ο δεύτερος συμβαλλόμενος (πωλητής) Καραγεώργου Μαρία του Αθανασίου, συμφωνεί και μεταβιβάζει λόγω πώλησης στον πρώτο συμβαλλόμενο Λαδά Σταύρο του Κωνσταντίνου (αγοραστής) ,κατόπιν και της συναινέσεως των λοιπών συμβαλλομένων, εταιρικά μερίδια ποσοστού 3%, στην ονομαστική τους αξία ,ποσού 360,00€.

Ο Λαδάς Σταύρος του Κωνσταντίνου εισέρχεται στην εταιρία με ποσοστό στο κεφάλαιο 3% ως ομόρρυθμος εταίρος.

Περαιτέρω, η δεύτερη συμβαλλομένη Καραγεώργου Μαρία του Αθανασίου μετατρέπεται από ομόρρυθμος σε ετερόρρυθμος εταίρος. Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται “1MEDICINE & ΣΙΑ ΕΕ” και ο διακριτικός τίτλος “1medicine”

Κατόπιν τούτου οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι προβαίνουν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ 1MEDICINE & ΣΙΑ Ε.Ε”

1. **ΕΠΩΝΥΜΙΑ:** Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται: ¨1MEDICINE & ΣΙΑ Ε.Ε¨ και ο διακριτικός τίτλος: ¨1medicine¨.
2. **ΕΔΡΑ:** Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το γραφείο της επί της οδού Λασκαράτου 3. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να αλλάξει όποτε κρίνει σκόπιμο της έδρα της, να ιδρύει υποκαταστήματα και να μισθώνει αποθηκευτικούς χώρους σε όλη την επικράτεια.
3. **ΣΚΟΠΟΣ:** Σκοπός της εταιρίας είναι:

   α.Η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά οι εφαρμογές της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της υψηλής τεχνολογίας,

   β.Η εμπορία και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο προγραμμάτων ηλεκτρονικών Υπολογιστών,

   γ.Η επισκευή, συντήρηση και ενημέρωση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,

   δ.Η εμπορία κάθε φύσεως λογισμικού Η/Υ, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και κάθε αντικειμένου σχετικού με τα παραπάνω, όπως π.χ. μαγνητικών μέσων αναλώσιμων, ειδών εξοπλισμού γραφείου, κλπ.,

   ε.Η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού Η/Υ και συστημάτων του Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά οπωσδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων, και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και ιδιωτών, ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

   στ.Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσίας σχετικής προς τα ανωτέρω, όπως υπηρεσίες οργανώσεως, εκπονήσεως μελετών, εκπαιδεύσεως, μεσολαβήσεων με προμήθεια,

   ζ.Εργασίες δεδομένων (data) όπως είναι:
   i. επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων και βάσεων δεδομένων
   ii. καταχώρηση και εμπορία δεδομένων και
   iii. άλλες συναφείς δραστηριότητες

   η.Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως ανάδοχου ή υπεργολάβου, καθώς και

   θ.Η εκτέλεση κάθε συναφούς με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες κάθε τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

4. **ΔΙΑΡΚΕΙΑ:** Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστος.
5. **ΚΕΦΑΛΑΙΟ:** Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων EURO (12.000 €). Το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους εταίρους της εταιρίας ως εξής: Η **'01 MEDICINA LTD'** 11.400,00 € και η **Καραγεώργου Μαρία του Αθανασίου** 240,00 € και **Λαδά Σταύρο του Κωνσταντίνου** 360,00€
6. **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ:** Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας θα είναι ανάλογη με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, δηλαδή η **'01 MEDICINA LTD'** συμμετέχει κατά ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) ως ετερόρρυθμος εταίρος και η **Μαρία Καραγεώργου** κατά ποσοστό δύο τοις εκατό **(2%) ως ετερόρρυθμος εταίρος** και ο **Λαδάς Σταύρος** του Κωνσταντίνου κατά ποσοστό **(3%) ως ομόρρυθμος εταίρος**.
   Εξυπακούεται ότι οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν ευθύνονται για κάθε ποσό πέραν της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο, δηλαδή του ποσού 240,00€ για την Καραγεώργου Μαρία και του ποσού των 11.400,00€ για την 01 MEDICINA LTD.
7. **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:** Διαχειριστής, εκπρόσωπος και ταμίας της εταιρίας ορίζεται για όλη τη διάρκεια της εταιρίας ο ομόρρυθμος εταίρος **Λαδάς Σταύρος του Κωνσταντίνου**, που θα εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, θα ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως και θα δεσμεύει αυτήν απεριορίστως, χωρίς κανένα απολύτως όρο ή περιορισμό, με μόνη προϋπόθεση ότι θα υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, οπότε και μόνο θα δεσμεύεται και θα υποχρεούται η εταιρία. Ο διαχειριστής μπορεί να υποκατασταθεί σε συγκεκριμένες διαχειριστικές πράξεις από υπάλληλο της εταιρίας ή τρίτο με μόνη προϋπόθεση ότι η σχετική εξουσιοδότηση θα δίνεται μόνο εγγράφως, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από οποιαδήποτε αρχή ή υπηρεσία ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής μπορεί να μεταβιβάζει με πληρεξούσιο μέρος ή όλη την αρμοδιότητά του σε τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη της εταιρίας.
8. **ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:** Ρητά συμφωνείται ότι επιτρέπεται στους εταίρους και στον διαχειριστή της εταιρίας να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που περιλαμβάνονται στο σκοπό της εταιρίας και να συμμετέχουν σε άλλες εταιρίες , έστω και να αυτές επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.
9. **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ:** όλες οι αποφάσεις, που αφορούν οποιοδήποτε εταιρικό θέμα, θα λαμβάνονται με πλειοψηφία του ή των εταίρων που θα εκπροσωπεί (-ουν) τα ¾ του εταιρικού κεφαλαίου. Ενδεικτικά και μόνο με την πλειοψηφία αυτή αποφασίζεται : Η παράταση διάρκειας της εταιρίας, η πρόωρη λύση της, η είσοδος νέου εταίρου με ή χωρίς μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, ο διορισμός ή η ανάκληση του διαχειριστή, ο διορισμός δεύτερου συνδιαχειριστή, οι μηνιαίες απολήψεις, ο τρόπος διανομής των κερδών, η τροποποίηση των όρων του παρόντος. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με την πλειοψηφία αυτή είναι απολύτως δεσμευτικές για όλους τους εταίρους.

10. **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:** η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση τελειώνει στις 31.12.2002.
11. **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου συντάσσεται, με επιμέλεια του διαχειριστή, ο ισολογισμός της εταιρίας, που θα υπογράφεται από όλους τους συνεταίρους και θα παραμένει στα αρχεία της εταιρίας. Στον ισολογισμό πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας, με βάση δε αυτόν θα γίνεται η διανομή των καθαρών κερδών ή των τυχόν ζημιών μεταξύ των συνεταίρων, ανάλογη με το ποσοστό συμμετοχής τους στις κερδοζημίες της εταιρίας, όπως τούτο ορίζεται στον όρο 6 του παρόντος. Καθαρά κέρδη είναι αυτά που απομένουν μετά την αφαίρεση όλων των γενικών εξόδων, των τυχόν ζημιών και των κατά νόμο αποσβέσεων από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας. Ο καθένας από τους συνεταίρους έχει το δικαίωμα να ελέγχει όλα τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας.
12. **ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ:** Κάθε μήνα επιτρέπονται χρηματικές απολήψεις από τους εταίρους, έναντι των κερδών της χρήσεως, εφόσον όμως τα οικονομικά της εταιρίας θα επιτρέπουν αυτές και σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.
13. **ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:** Η εταιρία λύεται με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος.

    Σε περίπτωση αποχωρήσεως εταίρου και σε περίπτωση καταγγελίας της εταιρίας από κάποιο εταίρο, αυτή δεν θα λύεται, αλλά θα συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων, του αποχωρούντος ή καταγγέλλοντος λαμβάνοντας την αξία της εταιρικής του μερίδας.

    Σε περίπτωση θανάτου ενός των εταίρων η εταιρία θα συνεχίζεται με τους κληρονόμους του θανόντος.
14. **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ:** Την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση, εκκαθαριστής δε διορίζεται από τώρα η εκ των εταίρων Μαρία Καραγεώργου
15. **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ:** Η τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος, αποδεικνύεται δε αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, κατ' αποκλεισμό κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.
16. **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:** Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των εταίρων περί της την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων του παρόντος καταστατικού είτε κατά τη διάρκεια της εταιρικής σχέσεως, είτε κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως λύεται κατά την διαδικασία και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

    Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενος, έλαβε από ένα όμοιο, το δε τέταρτο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Νόμο.

Οι συμβαλλόμενοι

Σταύρος Κ. Λαδάς για την **'01 MEDICINA LTD'**

Λουκάς Παπαλλής

Μαρία Α. Καραγεώργου