ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 210 3647776
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,11/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2007390

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΡΟΥΣΙ Ι.Κ.Ε.**».

Την **10/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2171684**, η από 10/07/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε το άρθρο 8, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 7, 3, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΡΟΥΣΙ Ι.Κ.Ε.», το διακριτικό τίτλο ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 155174501000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

Πρακτικό Της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΡΟΥΣΙ Ι.Κ.Ε.»

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, την 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΡΟΥΣΙ Ι.Κ.Ε.**», επί της Ρόδου αρ. 2, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Συνέλευση οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρίστανται στη Συνέλευση οι παρακάτω εταίροι, κατέχοντες τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	**Εταιρικά Μερίδια - Ποσοστό**	**Στοιχεία Αντιπροσώπου**
Ευάγγελος Σωτήρης του Αντωνίου	5.100 = 51%	--
Πατούλης Γεώργιος του Ευθυμίου	4.900 = 49%	--
Σύνολο	**10.000 = 100%**	

Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των οποίων ουδείς των παρισταμένων εταίρων αντιλέγει .
Εν συνεχεία, ο εκ των εταίρων κύριος Σωτήρης Ευάγγελος ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης ο δε κύριος Πατούλης Γεώργιος καθήκοντα Γραμματέα αυτής.

<u>Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας»</u>

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει τις εξής τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας:

1. Στο άρθρο 3ο – ΣΚΟΠΟΣ να αναγραφεί:
   Σκοπός της εταιρείας θα είναι:
   α) Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001, στο γνωστικό αντικείμενο της πλαστικής χειρουργικής και της γενικής ιατρικής, σε χώρο αυτοτελή και ανεξάρτητο από κάθε άλλη χρήση.
   β) Η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης.
2. Το άρθρο 7ο – μεταφέρεται στο άρθρο 8ο
3. Προστίθεται νέο άρθρο 7ο – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
   Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :
   Α. Ο Διαχειριστής
   Β. Το επιστημονικό συμβούλιο.
   Επιστημονικός υπεύθυνος του ιατρείου πλαστικής χειρουργικής θα είναι ιατρός με την αντίστοιχη ειδικότητα. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος

προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Ο Επιστημονικός Δ/ντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου της με τις ως άνω τροποποιήσεις των άρθρων 3ο 7ο και την προσθήκη του άρθρου 8ο του Καταστατικού της Εταιρείας. Συνεπεία της ανωτέρω απόφασης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την διαμόρφωση του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε.
(Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α') και στο άρθρο 50 του
ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α')).
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ– ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΡΟΥΣΙ Ι.Κ.Ε.»** (ξενόγλωσσα **«PLASTIC SURGERY MAROUSSI P.C.»**) και το διακριτικό τίτλο **«ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»** (ξενόγλωσσα **«PLASTIC SURGERY MAROUSSI»**) .
Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**.
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας θα είναι:
1. Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001, στο γνωστικό αντικείμενο της πλαστικής χειρουργικής και της γενικής ιατρικής, σε χώρο αυτοτελή και ανεξάρτητο από κάθε άλλη χρήση.
2. Η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης.
Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **12** έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **15/06/2032**.
Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **10.000,00** ευρώ και σχηματίζεται από **100** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας
100,00 ευρώ έκαστο.
2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε **100** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **100,00** ευρώ έκαστο που αντιστοιχούν σε **100** εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε **0** εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε **0** εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.
Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 10.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 100 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1. Ο εταίρος ΓΕΩΡΓ ΠΑΤΟΥΛΗΣ του ΕΥΘ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗ, το γένος ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ, κάτοικος ΠΕΥΚΗ, επί της οδού ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΑΓΚΛΗ, αρ. 25, ΤΚ 15121, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ793578, Α.Φ.Μ. 035325943, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) svagelis@gmail.com, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, κατέβαλε ποσό 10.000,00 Χ (49%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 100 Χ (49%) εταιρικά μερίδια.

2. Ο εταίρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ και της ΜΑΡΙΑ, το γένος ΣΩΤΗΡΗ, κάτοικος ΧΑΛΑΝΔΡΙ, επί της οδού ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ , αρ. 21, ΤΚ 15238, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΒ201357, Α.Φ.Μ. 079167922, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) svagelis@gmail.com, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, κατέβαλε ποσό 10.000,00 Χ (51%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 100 Χ (51%) εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Διαχειριστές δια του παρόντος ορίζονται :

1. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ και της ΜΑΡΙΑ, το γένος ΣΩΤΗΡΗ, κάτοικος ΧΑΛΑΝΔΡΙ, επί της οδού ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ , αρ. 21, Τ.Κ. 15238, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΒ201357 ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, Α.Φ.Μ. 079167922, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ.

Άρθρο 7

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :

Α. Ο Διαχειριστής

Β. Το επιστημονικό συμβούλιο.

Επιστημονικός υπεύθυνος του ιατρείου πλαστικής χειρουργικής θα είναι ιατρός με την αντίστοιχη ειδικότητα. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Ο Επιστημονικός Δ/ντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

Άρθρο 8

Το περιεχόμενο του παρόντος είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4072/2012 όπως ισχύει.

Σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του ίδιου νόμου.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι

1. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΘ

2. ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό, ΜΑΡΟΥΣΙ,

Οι **ΕΤΑΙΡ0Ι**

ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ
Σωτήρης Ευάγγελος

Ο Γραμματέας της Γ.Σ
Γεώργιος Πατούλης