

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 14/01/2013
Αριθ. Πρωτ.: 20566

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
(δια του νομίμου εκπροσώπου της συσταθείσης Α.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», το διακριτικό τίτλο «MEDICARE HELLAS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000515101000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 21/12/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 28030 η αριθ. 9808/12/19-12-2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» διακριτικό τίτλο «MEDICARE HELLAS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000515101000, η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MEDICARE HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» διακριτικό τίτλο «MEDICARE HELLAS LIMITED LIABILITY COMPANY» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 4.357/5-11-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Διακριτικός Τίτλος: «MEDICARE HELLAS Α.Ε.»

Έδρα: της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Περικλέους αριθμός 21, Τ.Κ 153 44.

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η επί κέρδη εμπορία παντός είδους ιατρικών μηχανημάτων και νοσοκομειακών ειδών, 2) Η εισαγωγή και η αντιπροσώπευση εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού, 3) Η εμπορία κάθε συναφούς προς τον παραπάνω σκοπό αντικειμένου. 4) Η επισκευή και συντήρηση νοσοκομειακών ειδών και μηχανημάτων.

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

1. Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές υφισταμένων ή συσταθησομένων. 2. Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 3. Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές. 4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 5. Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με οποιαδήποτε εταιρεία τέτοιου τύπου. Να αποκτά την κυριότητα ή χρήση των κινητών ή ακινήτων, καθώς και να τα διαθέτει περαιτέρω και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο. 6. Να αντλεί χρηματοδοτήσεις και με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία, για να πετύχει τον σκοπό της, πράξη, ειδικά να αποκτά τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητάς της, να μισθώνει και αγοράζει ή πωλεί ακίνητα, καθώς και να μισθώνει, αγοράζει ή πωλεί αυτοκίνητα για την διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται και του προσωπικού της. 8. Να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα, που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη, που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα τρία (13) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού στο ΓΕΜΗ και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες εξήντα (300.060,00 €) και θα καλυφθεί από τους ιδρυτές μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας εξ ολοκλήρου, ως εξής:

Ι) αφενός με την εισφορά στο ακέραιο ολοκλήρου του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «MEDICARE HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ποσού ΕΥΡΩ εκατόν οκτώ χιλιάδων (108.000), όπως αυτή βεβαιώνεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Δημήτρη Αδαμόπουλο, με Α.Μ ΣΟΕΛ 26851 της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών NEXIA EUROSTATUS Α.Ε (με Α.Μ ΣΟΕΛ 141), στην από 8 Οκτωβρίου 2012 έκθεσή του διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31-12-2011, και αναλογικά με την συμμετοχή κάθε εταίρου στην μετατρεπόμενη εταιρεία καθώς

II) αφετέρου, με την καταβολή μετρητών χρημάτων εκ μέρους των ιδρυτών-μετόχων, κατά την αυτή αναλογία, του συνολικού ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εξήντα (192.060).

Μετοχές – Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δέκα χιλιάδες δύο (10.002) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) εκάστης τούτων.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου 2012.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το Δ.Σ. αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους, με πενταετή θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία, η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, αποτελείται από τους κατωτέρω:

1) **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ**, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 23-9-1973, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Παλαιολόγου αριθμός 26 και κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ 456722/7-6-1988 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ 052665401 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο**,

2) **ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της **ΑΜΑΛΙΑΣ**, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στις 30-9-1937, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αχιλλέως αριθμός 1^Α και κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ 056846/24-11-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ 008613241 Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, **Μέλος**,

3) **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ**, σύζυγο **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ**, το γένος **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ** και της **ΛΕΜΟΝΙΑΣ**, έμπορο, που γεννήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας, στις 5-9-1946, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αχιλλέως αριθμός 1^Α και κάτοχο του υπ' αριθμόν Θ 916498/10-6-1969 δελτίου ταυτότητας του Β' Α.Τ. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ 040139458 Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, **Μέλος**,

άπαντες Ελληνικής Ιθαγένειας.

Εκπροσώπηση: Την Εταιρεία εκπροσωπεί για κάθε θέμα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:

Τακτικός ελεγκτής: Η **ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΞΥΔΙΑ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** και της **ΓΕΩΡΓΙΑΣ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1981, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Οθωνος αριθμός 62^Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 570890/15-11-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ 101170597, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 37881, μέλος της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών **NEXIA EUROSTATUS A.E**, με Α.Μ ΣΟΕΛ 141.

Αναπληρωματικός ελεγκτής: Ο **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΑΜΑΛΙΑΣ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικος Νικαίας, οδός Ευριπίδου αριθμός 70 και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 349496/20-7-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ 033671346, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 30491, μέλος της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών **NEXIA EUROSTATUS A.E**, με Α.Μ ΣΟΕΛ 141, αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε για την καταβολή

...../...../2011

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

.....

1	Φ.Σ.Κ. Διπλότυπο :..... Απαλλαγή :.....
2	Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ : Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)
3.	Τελών Υπέρ ΤΑΠΕΤ : Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)

Κοινοποίηση:

1. «MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

(διά του νομίμου εκπροσώπου)

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης Δ/ση Ανάπτυξης

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Τμήμα Ανονύμων Εταιρειών,

17^ο χλμ. Α. Μαραθώνος - 15351