ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 14/05/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8198

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.2190/1920, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008598801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την **10/05/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 9274**, η αριθ. 3278/12, σχετ. 26085/11-09/05/2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία: 1) Παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008598801000** η οποία προέρχεται από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 και 2) Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 2.914-19/10/2011 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΡΤΣΙΓΙΑΝΝΗ και τις με αριθμούς 2.962-20/02/2012 και 2.990-18/04/2012 διορθωτικές πράξεις της ιδίας.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) η εισαγωγή και εμπορία ιατρικών εφοδίων καθώς και η αντιπροσώπευση συναφών οίκων του εξωτερικού και
2) η παροχή κλινικών υπηρεσιών, ήτοι η παροχή συνδρομής μέσω εξειδικευμένου προσωπικού στην αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών με διαχείριση βιοϊατρικής τεχνολογίας.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό
γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα έξι (2036).
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές (ποσό και τρόπος καταβολής): Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (€ 300.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30,00) ευρώ εκάστης και καλύπτεται εξολοκλήρου από τις συμβαλλόμενες ιδρύτριες της εταιρείας, με την εισφορά της αναλογίας τους στο εταιρικό κεφάλαιο και μέρους της καθαρής θέσης (η οποία ανέρχεται συνολικά σε οχτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες σαράντα εννέα και είκοσι τρία λεπτά (€ 833.049,23) ευρώ) της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 17861/11 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20.
Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2012.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού : Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, με πενταετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, αποτελείται από τους:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

1) **ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ** του Αθανασίου και της Ιλζε-Χεντβιγκ, εμπορική αντιπρόσωπος, που γεννήθηκε στο Κλάγκενφουρτ Αυστρίας, στις 27-1-1967 και κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Ξενοφώντος, αριθμός 50), κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.137114/27-9-2011 του Τ. Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 030952083 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο**, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγενείας.
2) **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΙΝΗΣ** του Χρήστου και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 17-5-1966 και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής (οδός Άπω Ανατολής, αριθμός 52, Τερψιθέα), κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ.555214/24-3-1994 του Αστυν. Τμ. Τερψιθέας, με Α.Φ.Μ. 050476030 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), **Μέλος** του Δ.Σ., Ελληνικής Υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγενείας.
3) **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΚΟΣ** του Σταύρου-Γεωργίου και της Έλλης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Χολαργό, στις 15-11-1982 και κατοικεί στους Αγ. Αναργύρους Αττικής (οδός Βαλτετσίου, αριθμός 20), κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ.291684/2-9-1996 του Αστυν. Τμ. Αγ. Αναργύρων, με Α.Φ.Μ. 118157174 (Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων), **Μέλος** του Δ.Σ., Ελληνικής Υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγενείας.
4) **ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΟΥΚΤΗ** του Παναγιώτη και της Θεοδώρας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας, στις 4-7-1966 και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής (οδός Άπω Ανατολής, αριθμός 52, Τερψιθέα), κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ. 368309/16-7-2001 του Β' Αστυν. Τμ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 037088234 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), **Μέλος** του Δ.Σ. Ελληνικής Υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγενείας.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τους κατωτέρω ελεγκτές:
α) Ως **τακτικοί** ορίζονται οι κ.κ.:
1.Ευγένιος Σγάντζος, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξεως με αριθμό αδείας 30885, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοικος Ηλιούπολης (οδός Βερμίου αριθμός 34), με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 066787/27-8-2008 Τ.Α. Ζωγράφου και
2. Σταυρούλα Ζαλαχώρη, Λογίστρια - Φοροτεχνικός Α' Τάξεως με αριθμό αδείας 9996044794, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Ν. Σμύρνης (οδός Άνοιξης, αριθμός 11), με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ 556823.
β) Ως **αναπληρωματικοί** ορίζονται οι κ.κ.:
1. Κωνσταντίνος Μπούρας, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξεως με αριθμό αδείας 1434, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Ταύρου (οδός Κνωσού, αριθμός 10), με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν.147368.
2. Τηλέμαχος Καπράλος, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξεως με αριθμό αδείας 27448, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοικος Αιγάλεω (οδός Δελφών, αριθμός 59) με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ.312254.
Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θεωρήθηκε για την καταβολή
...../...../2012

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. «ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διά του νομίμου εκπροσώπου)
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Σταδίου 60
105 64 Αθήνα