

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382137
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 14/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:771365

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΣΥ.ΔΙ.ΠΕ. Ε.Π.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4763801000**, κατόπιν της αποφοφίσεως, λόγω συγχώνευσης, της ομόρρυθμης εταιρείας «**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Χ. ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ – Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**», διακριτικό τίτλο «**ΕΡΓΑΝΑΛ Ο.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **044655607000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **07/02/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **938930**, η υπ' αρ. 19724-25/01/2017 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ, της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας «**ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ**» που αφορά :

1. Τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία με την επωνυμία «**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΣΥ.ΔΙ.ΠΕ. Ε.Π.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4763801000**, της ομόρρυθμης εταιρείας «**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Χ. ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ – Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**», διακριτικό τίτλο «**ΕΡΓΑΝΑΛ Ο.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **044655607000**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και του Ν. 1297/1972 με αύξηση κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν δεκατέσσαρων χιλιάδων, εκ των οποίων ποσό ευρώ εκατόν δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά και τεσσάρων λεπτών (113.847,04) αντιστοιχεί στην καθαρή θέση της απορροφούμενης ομόρρυθμης εταιρείας και ποσό ευρώ εκατόν πενήντα δύο και 0,96 (152,96) καταβάλλονται από τους εταίρους σε μετρητά χρήματα χάριν στρογγυλοποίησης.
2. Την τροποποίηση του καταστατικού της απορροφώσας εταιρείας λόγω της ως άνω συγχώνευσης, καθώς και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, περίληψη του οποίου έχει ως εξής :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «**ΣΥ.ΔΙ.ΠΕ. Ε.Π.Ε.**» ή και «**ΕΡΓΑΝΑΛ**».

Για τις συναλλαγές της η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό τίτλο της σε πιστή μετάφραση και συγκεκριμένα επωνυμία της θα είναι «**QUALITY ASSURANCE AND CONTROL SYSTEMS LTD**», ο δε διακριτικός τίτλος αυτής θα είναι «**Q.A.C.S. LTD**» ή και «**ERGANAL**».

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, με διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Τσιτούρη αριθμός 5Δ (Χαλάνδρι 15231).

Η εταιρεία, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου Ι του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, δηλαδή εκτός του Πρωτοδικείου" το οποίο υπάγεται η έδρα της εταιρείας, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) Η παροχή υπηρεσιών χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και λοιπών φυσικοχημικών μοριακών, δερματολογικών, in-vivo, in-vitro, ex-vivo δοκιμών και μετρήσεων στους τομείς: Καλλυντικά, φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, νερά, εδαφολογικές και γεωλογικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες, υγιεινή και ασφάλεια, τρόφιμα, ποτά, υλικά συσκευασίας, πλαστικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά προϊόντα οικιακής καθώς και επαγγελματικής χρήσης.
- β) Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα διεθνή (ISO) και Ευρωπαϊκά (EN) πρότυπα και κανονισμούς όπως: Ποιότητας (ISO 9000), Διαπίστευσης (ISO.17025), Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων, GMP (ISO 22716), Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001), ISO 22000 [H.A.C.C.P.].
- γ) Η οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, σχετικών με το αντικείμενο της εταιρείας, όπως και η υλοποίηση αυτών.
- δ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη και εφαρμογή στην παραγωγή και καταναλωτικών προϊόντων.
- ε) Η εκπόνηση μελετών, παροχή υπηρεσιών διοίκησης, διαχείρισης (logistics), διασφάλισης ποιότητας, έρευνας και ανάπτυξης, μετρολογίας και στατιστικής.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

στ) Η αντιπροσώπευση οίκων του Εξωτερικού, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της εταιρείας,

ζ) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία, με τις ίδιες ή διαφορετικές δραστηριότητες.

η) Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς, ή έστω και μη συναφούς, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας αρχικά είχε οριστεί για δύο (2) έτη και άρχιζε από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού της εταιρείας στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Λ. Ε. και Ε.Π.Ε.), έληγε δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρωνόταν η διετία.- Στη συνέχεια, με την από 26.4.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, αποφασίστηκε η -παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας για τριάντα (30) επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι την ογδόη (8η) του μηνός Μαΐου του 2034 έτους (8.5.2034).

2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, που λαμβάνεται, πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία, τουλάχιστον, των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.-

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Το κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύσταση της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα από αυτά.

β) Με το με αριθμό 1370/13.10.2008 συμβόλαιο τροποποίησης και κωδικοποίησης του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Ευάγγελου Μαυράκη, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000), με την έκδοση χιλίων τριακοσίων (1.300) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα από αυτά.

Έτσι μετά τη άνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ευρώ πενήντα επτά χιλιάδων (57.000), διαιρούμενο σε χίλια εννιακόσια (1.900) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα από αυτά.

γ) Με το με αριθμό 2.411/5.5.2011 συμβόλαιο τροποποίησης και κωδικοποίησης του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Ευάγγελου Μαυράκη, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων (36.000), με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα από αυτά.

Έτσι μετά την άνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ευρώ ενενήντα τριών χιλιάδων (93.000), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα από αυτά.

δ) Τέλος σήμερα συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Χ. ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ –Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ εκατόν δεκατέσσαρων χιλιάδων (€ 114.000), εκ των οποίων ποσό ευρώ εκατόν δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά και τεσσάρων λεπτών (113.847,04) αντιστοιχεί στην καθαρή θέση της απορροφούμενης ομόρρυθμης εταιρείας και ποσό ευρώ εκατόν πενήντα δύο και 0,96 (152,96) καταβάλλονται από τους εταίρους σε μετρητά χρήματα χάριν στρογγυλοποίησης.

Η εν λόγω αύξηση καλύπτεται με την έκδοση τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800) νέων εταιρικών μεριδίων, αξίας του κάθε μεριδίου τριάντα (30) ευρώ, τα οποία ανέλαβαν οι εταίροι της άνω εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους και των μεριδίων του ο καθένας τους, ήτοι : α) ο εκ των εταίρων Δημήτριος Αθανασίου Μέλισσος έλαβε χίλια επτακόσια δέκα (1.710) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30 €) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα μία χιλιάδων τριακοσίων (51.300 €), β) Ο εκ των εταίρων Χαρίλαος Γεωργίου Τσιτούρης έλαβε χίλια τριακόσια τριάντα (1.330) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30 €) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (39.900 €) και γ) η εκ των εταίρων Μαρία Γεωργίου Κοϊδάκη, σύζυγος Χαριλάου Τσιτούρη, έλαβε επτακόσια εξήντα (760) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30 €) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων (22.800 €).

Ετσι μετά τα ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες επτά χιλιάδες (207.000) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες εννιακόσια (6.900) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστο, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως εξής :

α) ο εκ των εταίρων Δημήτριος Αθανασίου Μέλισσος έλαβε τρεις χιλιάδες εκατόν πέντε (3.105) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30 €) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα (93.150 €), συμμετέχει δε στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από τα άνω τρεις χιλιάδες εκατόν πέντε (3.105) εταιρικά μερίδια και με ποσοστό συμμετοχής στο όλο εταιρικό κεφάλαιο σαράντα πέντε τοις εκατό (45%)

β) Ο εκ των εταίρων Χαρίλαος Γεωργίου Τσιτούρης έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε (2.415) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30 €) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (72.450 €), συμμετέχει δε στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από τα άνω δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε (2.415) εταιρικά μερίδια και με ποσοστό συμμετοχής στο όλο εταιρικό κεφάλαιο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και

γ) η εκ των εταίρων Μαρία Γεωργίου Κοϊδάκη, σύζυγος Χαριλάου Τσιτούρη, έλαβε χίλια τριακόσια ογδόντα (1380) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30 €) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ σαράντα μία χιλιάδων τετρακοσίων (41.400 €), συμμετέχει δε στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από τα άνω χίλια τριακόσια ογδόντα (1380) εταιρικά μερίδια και με ποσοστό συμμετοχής στο όλο εταιρικό κεφάλαιο είκοσι τοις εκατό (20%).

2. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

3. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός

φορολογικού μητρώου της εταιρείας καθώς και η έδρα της. Οι εταίροι, εφόσον είναι εφικτό, θα προσφέρουν την προσωπική τους εργασία.»

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε δύο (2) διαχειριστές, ο χρόνος της θητείας των οποίων θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, κατά το χρόνο της εκλογής τους. Οι διαχειριστές διορίζονται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της θητείας των προηγούμενων διαχειριστών ή μέσα σε δύο (2) μήνες από την παύση ή την παραίτηση κάθε διαχειριστή, εφόσον η παύση ή η παραίτηση αυτή θα γινόταν πριν τη λήξη της θητείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επανεκλέγει, απεριόριστα, διαχειριστές των οποίων η θητεία έληξε. Με την απόφαση για τον διορισμό ενός ή περισσότερων διαχειριστών, η Γενική Συνέλευση κάθε φορά αποφασίζει και το χρόνο θητείας τους, τις εξουσίες τους και την τυχόν αμοιβή τους καθώς και αν αυτοί θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά. Στους διαχειριστές επιτρέπεται η συμμετοχή σε εταιρεία ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμη εταιρεία ή και σε ατομική επιχείρηση (προσωπική εταιρεία), με σκοπό παρόμοιο με τον σκοπό της παρούσας εταιρείας.- Η διαχείριση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλο το χρόνο της διάρκειάς της, στους εταίρους Χαρίλαο Τσιτούρη του Γεωργίου και της Πελαγίας και Δημήτριο Μελισσό του Αθανασίου κατ' της Ελένης, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά.-

2) Οι διαχειριστές εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι όλων με την υπογραφή τους, εξώδικα ή δικαστικά, και ενεργούν στο όνομα αυτής όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, είτε χωριστά ο καθένας, είτε από κοινού, σε κάθε περίπτωση αναγόμενες στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού.

Ρητά ορίζεται με το παρόν ότι οι διαχειριστές είναι άμισθοι. Ο κάθε διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αναθέτει, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ολικά ή μερικά, για ορισμένο ή για αόριστο χρονικό διάστημα, την ενάσκηση των καθηκόντων του, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, σε άλλο εταίρο ή, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, σε τρίτο πρόσωπο μη εταίρο.

3) Σε περίπτωση, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την αντικατάσταση των διαχειριστών, ή ενός εκ των διαχειριστών, τότε η απόφαση αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Ελάττωμα ως προς το διορισμό διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά 1 με το διορισμό.-

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Δ/ση: ΤΣΙΤΟΥΡΗ 5 Α
Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».