ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382213
Fax : 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 05/09/2013
Αριθ. Πρωτ.: 110804

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 «TRUST RAMMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «TRUST RAMMA ΑΕ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003174001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **30/08/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 94486** η αριθ. 14875/13 σχετ. 12456/13/29-8-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«TRUST RAMMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«TRUST RAMMA ΑΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 003174001000**, η οποία προήλθε από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - Γ. ΣΙΡΜΠΟΣ Ο.Ε.» διακριτικό τίτλο «TRUST RAMMA ΟΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20 και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 5017/03-06-2013 πράξη της συμβολαιογράφου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και τη με αριθμό 5059/01-08-2013 διορθωτική πράξη-ορθή επανάληψη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «TRUST RAMMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός Τίτλος: «TRUST RAMMA ΑΕ»
Έδρα: Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα το μίσθιο ισόγειο κατάστημα επί της οδού Ισμήνης αριθμός 8, Τ.Κ. 14122.
Σκοπός: α) Η εμπορία χονδρικά και λιανικά ή αντιπροσώπευση, παραγωγή, φύλαξη και διανομή φαρμακευτικών, ιατρικών, χημικών και εν γένει προϊόντων, εργαλείων, μηχανημάτων, σκευασμάτων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον κλάδο της υγείας εντός και εκτός της Ελληνικής Επικρατείας. β) Η εμπορία χονδρικά και λιανικά, η αντιπροσώπευση, παραγωγή, φύλαξη και διανομή οπτικών ειδών, φακών επαφής, φωτογραφικών ειδών και συναφών ειδών σχετικών. γ) Η διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου σε είδη παρεμφερή. δ) Η ενάσκηση, εκμετάλλευση και το MANAGEMENT κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης γενικά και κάθε συναφούς εργασίας για την ανάπτυξη Και οπωσδήποτε εξυπηρέτηση του Τουρισμού, ε) Κάθε παράπλευρη και / ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών. στ) Η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, γραφείων ταξιδιών και γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση ξενοδοχείου, τουριστικού περιπτέρου που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ξενοδοχειακή εργασία. ζ) Η σύμπραξη με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εκτέλεση του άνω σκοπού ή η έναντι αμοιβής ανάθεση σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο της εκτέλεσης του άνω σκοπού. η) Η παροχή υπηρεσιών για τεχνικά έργα, εκπόνηση μελετών παντός τύπου, επίβλεψη, επιστασία τεχνικών έργων, παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα. θ) Η επίβλεψη καν κατασκευή τεχνικών έργων παντός τύπου. ι) Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων παντός τύπου. κ) Η εμπορία οικοδομικών υλικών, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών ειδών και συναφών ειδών.
2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία θα δικαιούται: α) Με αποφάσεις του διοικητικού της συμβουλίου (ή της γενικής συνελεύσεως των μετόχων όταν το απαιτεί ο Νόμος), να συμμετέχει σε οποιαδήποτε νέα ή υφιστάμενη επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό (ή οποιουδήποτε σκοπού), οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρίες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας της ή τμήματα της κ.λπ. β) Να ασχολείται με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκδήλωση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω τομείς, να συνάπτει συμβάσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε /στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. δ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να μεσιτεύει μεταξύ αυτών στ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα της. ζ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. ζ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη** και αρχίζει από την καταχώριση της στο Γ.Ε.ΜΗ

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00)** ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου, από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εν λόγω ανωνύμου εταιρίας: α) με την εισφορά «εις είδος» της καθαρής λογιστικής αξίας του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας «Π. Ιωαννίδης - Γ. Σίρμπος Ο.Ε.», όπως προκύπτει και από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή Γεωργίου Σκαμπαβίρια, ποσού 100.000,00 ευρώ και β) με καταβολή μετρητών ποσού 200.000 ευρώ από τους ιδρυτές.

Μετοχές – Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατανέμεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση της στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την **31η Δεκεμβρίου 2014**.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το Δ.Σ. αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, με πενταετή θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία κατά την πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, με δικαίωμα παράτασης της θητείας του μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019, αποτελείται από τους:

1) ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καβάλα στις 15.1.1958 και κατοικεί στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 745867 που εκδόθηκε στις 10.11.2011 από το Α.Τ. Επανομής Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 027680535, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**, ο οποίος υπό την ιδιότητα του Προέδρου, συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει αυτών, επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργώντας μόνος του ή από κοινού με τον έτερο και παρακάτω αναφερόμενο Διευθύνοντα. Σύμβουλο και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κλπ. Αρχή καν Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 24 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Δ.Σ

2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΡΜΠΟΣ του Κωνσταντίνου της Μαρίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22.2.1981 και κατοικεί στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, στην οδό Εμμανουήλ Παππά Β Πάροδος αριθμός 1, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 718516 που εκδόθηκε στις 21/5/2013 από το Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 110165284, Δ.Ο.Υ. Ε'(Ε'- Νεάπολης Θεσσαλονίκης), **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**, ο οποίος υπό την ιδιότητα του αντιπροέδρου αναπληροί τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργώντας μόνος του ή από κοινού με τον έτερο και παραπάνω αναφερόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κλπ. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 24 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και

3) ΙΟΡΔΑΝΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ του Δημητρίου και της Εύκλειας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στις 27/01/1962 στην Προσοτσάνη Δράμας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κ. Λιτωλού αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 717981 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 20/12/2006 από το Α.Τ. Χαριλάου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 033372715, της Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης **ως Μέλος**, άπαντες ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση:

Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: ο ορκωτός λογιστής ελεγκτής κ. Σκαμπαβίριας Γεώργιος του Αθανασίου, με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14661 ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Χαιδος Δημήτριος του Αγαμέμνονα με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.ΕΛ. 15111 ως αναπληρωματικός ελεγκτής, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης 01.01.2013-31.12.2014.

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.« TRUST RAMMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διά του νομίμου εκπροσώπου)

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 153 41