ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,06/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1542616

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5935801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1734001**, η με αριθμό **442 - 06/05/2019 απόφαση (ΑΔΑ:69Ζ97Λ7-ΤΣΞ) του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία εγκρίθηκαν, η εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με Ν. 4548/2018, η αναρίθμηση των άρθρων 9, 19, 31, 36 σε 7, 8, 10, 11 αντίστοιχα, οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 4, 5, 6, 9, 19, 29, 31, 36 και η διαγραφή των άρθρων 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 και 35 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5935801000** σύμφωνα με την από 08/04/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 442 - 06/05/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 ΕΥΡΩ

(Ε.Γ.Σ. 08-04-2019)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 5935801000

……

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **« ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** και διακριτικό τίτλο: « ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. »

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Άνοιξης Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ιδίως:

(α) Να αγοράζει, εκμισθώνει, μισθώνει, συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως και να ανεγείρει ακίνητά για τη δημιουργία και εγκατάσταση ιατρείων ή εργαστηρίων,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμβάλλεται με το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους Ο.Τ.Α. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασφαλισμένους τους σύμφωνα με το Π.Δ. 84/2001 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο έφτασε στο ύψος των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ ως εξής :

α) Αρχικά με την σύσταση της εταιρείας είχε καθοριστεί σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και εκδόθηκαν 150.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 12323/5-10-2004 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 18-7-2005 αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και εκδόθηκαν 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 10626/7-10-2005 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2006 αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και εκδόθηκαν 150.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 10650 / 02-10-2006 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με απόφαση την τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2012 μειώθηκε κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ, με ακύρωση 250.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 10757 / 03-10-2012 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ε) Με απόφαση την τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2013 μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, με ακύρωση 100.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές** στο σύνολο τους. Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου ανήκουν υποχρεωτικά σε ειδικευμένους ιατρούς, είναι ονομαστικές και προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται έγκυρα με πράξη στη ζωή ή με αναγκαστική εκποίηση, μόνο σε πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες. Επ΄ αυτών δεν είναι δυνατή η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας υπέρ τρίτων, εκτός αν πρόκειται για πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο. Οι υπόλοιπες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου είναι ονομαστικές, ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις.

2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :

Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β) ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απαρτίζεται από τους επιστημονικούς υπευθύνους των τμημάτων και έχει την ευθύνη για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και της ιατρικής επιστήμης.

Γ) ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εκλέγεται από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και έχει τριετή θητεία. Εποπτεύει και συνεργάζεται για την υλοποίηση των αποφάσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου, που έχουν τύχει και της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμμερίζεται τις αποφάσεις του Επιστημονικού Διευθυντή, αυτός φέρει το δικαίωμα της αρνησικυρίας επί των αποφάσεων του οργάνου. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον Ιατρικό Σύλλογο. Η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

Δ) ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Κάθε τμήμα της εταιρείας "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ" φέρει επιστημονικό υπεύθυνο ιατρό, που έχει την ευθύνη της ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών του τμήματος του.

Ε) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, το περιεχόμενο των οποίων είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, της υγειονομικής νομοθεσίας και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών προς τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και λήγει την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και θα λήξει την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2007.

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4548/2018.

Βεβαιούται ότι το παρόν είναι το ισχύον κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μετά την από 08-04-2019 τροποποίηση του, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής.

Για την εταιρεία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ