ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ι. Δεβετζή
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 31/3/2014
Αριθ. Πρωτ.: 19583

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3962/26.2.2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την **επωνυμία «ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΛΑΜΠ Ι.Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006531601000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 59391/01/Β/05/453.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **26/2/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 173752,** το από **25/2/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με **«ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΛΑΜΠ Ι.Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006531601000**, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής:

1) Η αλλαγή της επωνυμίας σε: «ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και του διακριτικού τίτλου σε «ΝΕΟΛΑΜΠ Ι.Α.Ε.». και η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συστήνεται ανώνυμη ιατρική εταιρία με την επωνυμία «ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΛΑΜΠ Ι.Α.Ε.». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία».

2) Η τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, ως ακολούθως

«Άρθρο 3
Σκοπός

Αντικείμενο και σκοπός της εταιρίας είναι:
α) Η συγκρότηση, οργάνωση και εκμετάλλευση πρότυπου εργαστηριακού Κέντρου, κατ' εφαρμογή συγχρόνων επιστημονικών εξελίξεων, η τοποθέτηση λειτουργία και εκμετάλλευση επιστημονικών- αναλυτικών οργάνων προς προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο τομέα της Χημείας και Βιοχημείας. Η λειτουργία κέντρου παροχής Υπηρεσιών οιασδήποτε επιστημονικής- ερευνητικής φύσεως, σχετικής με τους ανωτέρω κλάδους.
β) η παντός είδους έρευνα και κάθε εν γένει συναφής προς τον παραπάνω σκοπό, την επιστήμη της Βιοχημείας και τις συναφείς προς αυτήν επιστήμες και δραστηριότητες, εργασία.
γ) Η διοργάνωση ειδικών επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ για την ενημέρωση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας όπως και η συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και η ενημέρωσή τους.
δ) Η έκδοση, εκτύπωση και διάθεση επιστημονικών βιβλίων γενικού περιεχομένου για τους σκοπούς της εταιρείας.
ε) η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε συναφείς επιχειρήσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε τύπου και να συγχωνεύει επιχειρήσεις ή κλάδους αυτών.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
δ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους ή να διασπάται η ίδια σε δύο ή περισσότερες εταιρείες.
ε) Η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο π.δ. 84/2001, σχετικά με την ανάπτυξη εργαστηρίων βιολογικών υλικών, απεικονίσεων κλπ και να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο μέσο διάγνωσης, απεικόνισης της ιατρικής ή βιοϊατρικής τεχνολογίας.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
1. Να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της Π.Φ.Υ.

2. Να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οιασδήποτε νομικής μορφής, του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικών Εταιριών, Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ ή με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο σχετικά με την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να διευρύνεται ή να τροποποιείται ο σκοπός της εταιρείας.

3) Η προσθήκη του άρθρου 34Α στο καταστατικό για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του π.δ. 84/2001, ως ακολούθως:

«Άρθρο 34 Α
Βασικές αρχές εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας

1. Τα όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι:
α. το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
β. το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Απαρτίζεται από τους επιστημονικούς υπευθύνους των τμημάτων και έχει την ευθύνη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και τη λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και της ιατρικής επιστήμης.
γ. ο 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 έγκρισης 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 εταιρίας φέρει επιστημονικό υπεύθυνο ιατρό, που έχει την ευθύνη της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών του τμήματός του.
ε. ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. Εφόσον η Ιατρική Εταιρία διαθέτει περισσότερα από τρία τμήματα και σύνολο ιατρικού και λοιπού προσωπικού περισσότερο από είκοσι πέντε (25) άτομα, υποχρεούται στη δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή, ο οποίος θα έχει τη διοικητική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη στη θέση αυτή είναι: Πτυχίο Α.Ε.Ι. και τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Στη θέση αυτή μπορεί να ορισθεί τρίτος ή μέλος του Δ.Σ.
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, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των εξεταζόμενων, προς τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «**ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (νέα επωνυμία)**
Μιχαλακοπούλου 125 & Βερβαινών ΤΚ 115 27 Αμπελόκηποι

2) Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, ΤΚ 105 64 Αθήνα

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