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, 30/04/2014
Αριθ. Πρωτ.: 35408/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 5590/17-04-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«COLPOCO»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 001053701000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 18475/5/001/Β/88/240.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **184488,** το από **09/04/2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«COLPOCO»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 001053701000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν, τα εξής:

1) **Μετατροπή 2.831 κοινών ονομαστικών μετοχών σε προνομιούχες ονομαστικές μετοχές.**
2) **Κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας.**
3) **Τροποποίηση, κατάργηση, αναδιατύπωση, εισαγωγή νέων διατάξεων, εισαγωγή και τροποποίηση τίτλων άρθρων και κεφαλαίων και αναρίθμηση όλων των άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να εναρμονιστεί με το Π.Δ. 84/2001 όπως ισχύει και το Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Ν. 3604/2007 και διαμόρφωση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο.**

Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής :
Επωνυμία: «ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός τίτλος : «COLPOCO ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε».
Έδρα : Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, επί της οδού Βασ. Σοφίας 82.
Σκοπός : Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τις διατάξεις περί ιατρικών εταιρειών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως εκάστοτε ισχύουν, ιδίως για γυναικολογικά και μαιευτικά θέματα. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία θα λειτουργεί ιδιωτικό ιατρείο κατά την έννοια του Π.Δ. 84/2001 ή άλλου μεταγενέστερου νομοθετικού πλαισίου περί φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Προς επίτευξη του ως άνω σκοπού η εταιρεία δύναται:
1. Να διαθέτει ένα υπερσύγχρονο κέντρο έλεγχου, πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης του γυναικολογικού καρκίνου.
2. Να ιδρύει, οργανώνει, λειτουργεί επιστημονικά εξοπλισμένη με μηχανήματα και συσκευές υψηλής τεχνολογίας τις οποίες θα χειρίζονται ημεδαποί ή αλλοδαποί έμπειροι επιστήμονες ή τεχνικοί αμειβόμενοι είτε ως έμμισθοι υπάλληλοι, είτε παρέχοντες τις υπηρεσίες τους με τη μορφή μίσθωσης υπηρεσιών ή άλλου τύπου συνεργασιών.
3. Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε όμοιες επιχειρήσεις, να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την πραγματοποίηση τον σκοπών της
4. Να διοργανώνει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες ενώσεις, εταιρείες ή οργανισμούς, ειδικά επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις κλπ για την ενημέρωση του ιατρικού κόσμου της χώρας, συνεργαζόμενη με κοινωνικούς φορείς του οποίους και θα ενημερώνει.
5. Να έχει τη δυνατότητα συγγραφής, εκτύπωσης και διάθεσης επιστημονικών βιβλίων και ενημερωτικών, επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων, καθώς και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ιατρικά ελληνικά και διεθνή περιοδικά.
6. Να αναπτύσσει ειδικές σχετικές δραστηριότητες, με σκοπό την προαγωγή της ιατρικής έρευνας και των μεθόδων θεραπείας.
7. Η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η μετάκληση ξένων ειδικών επιστημόνων, η συμμετοχή σε διεθνή

συνέδρια και σεμινάρια ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού της εταιρείας για εκπαίδευση και ενημέρωση.
8. Να συνάπτει συνεργασίες και συμβάσεις με γυναικολόγους για εξειδικευμένα θέματα Π.χ. εκτέλεση υπερήχων, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
9. Να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οιασδήποτε νομικής μορφής, του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων
κλπ ή με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο σχετικά με την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
10.Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις..
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.
Μετοχικό κεφάλαιο- Μετοχές : Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 162.892,50 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 5.550 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.
Με την από 9.4.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή 2.831 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η καθεμία σε προνομισύχες μετοχές με ψήφο ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 162.892,50 Ευρώ, διαιρούμενο σε 5.550 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων οι 2.719 είναι κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία και 2.831 είναι προνομισύχες μετοχές με ψήφο ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή/και τρίτοι (μη μέτοχοι) ή/και νομικά πρόσωπα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν.
Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την πρώτη (1 η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1989.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάση 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. « ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Βασ. Σοφίας 82 Αθήνα ΤΚ 11528

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