ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22/07/2014
Αριθ. Πρωτ.: 79413/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 15104-01/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005044901000 , η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53443/01ΑΤ/Β/02/461.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/07/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 187060,** η από **17/06/2013** Απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005044901000,** σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «IMS – IASO MEDICAL SOLUTIONS S.A.».
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.
2.....»

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1) α. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό, η κατασκευή ή/και συναρμολόγηση, η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς καθώς και μέσω διαδικτύου, άλλων ψηφιακών μέσων ή /και υποκαταστημάτων, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, κάθε φύσεως ιατρικών υλικών και συσκευών, αναλώσιμων και οποιονδήποτε άλλων παρεμφερών υλικών ή προϊόντων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία Μονάδων Υγείας ή χρησιμοποιούνται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, στο χώρο της υγείας (όπως ενδεικτικά υγειονομικού υλικού, ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων και βοηθημάτων, ορθοπεδικών εξαρτημάτων και εν γένει εξοπλισμού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κλινικών, εργαστηρίων και ιατρείων), επίσης δε και κάθε φύσεως πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την κατασκευή , παρασκευή ή /και συσκευασία των ανωτέρω.
β. Η εισαγωγή από εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό, η κατασκευή ή/και συναρμολόγηση, η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς καθώς και μέσω διαδικτύου, μέσω άλλων ψηφιακών μέσων ή/και υποκαταστημάτων, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, καταναλωτικών αγαθών παντός είδους (των ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών συμπεριλαμβανομένων) καθώς και η ίδρυση υποκαταστημάτων για το σκοπό αυτό.
γ. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διαχείρισης και διακίνησης εμπορευμάτων τρίτων στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και κάθε συναφούς δραστηριότητας όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, της φόρτωσης, εκφόρτωσης, παραλαβής , συσκευασίας, διανομής και παράδοσης των ως άνω προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.
δ. Η διαχείριση παγίου εξοπλισμού, όπως ενδεικτικά, η συντήρηση, επισκευή, τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων και συσκευών παντός είδους για λογαριασμό τρίτων.
2) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες Οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς καθώς και η αντιπροσώπευση ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω είδη.
3) Η μεταφορά, διαλογή, απορρύπανση, πλύση, στέγνωμα, σιδέρωμα, αποστείρωση, αγορά, πώληση, αποθήκευση και εκμίσθωση ιματισμού καθώς και η εν γένει παροχή συναφών υπηρεσιών με τις ανωτέρω.
4) α. Η συμμετοχή ή/και παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες ή/και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας ή/και σε οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
β. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών (διοικητικών-διαχειριστικών, οργανωτικών, συμβουλευτικών, οικονομικών, προώθησης, ενημέρωσης) σχετικών με όλες τις περιγραφόμενες στο παρόν άρθρο δραστηριότητες της Εταιρείας προς οποιαδήποτε επιχείρηση ή /και ιδιώτη, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
γ. Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά ή μη προγράμματα, που άπτονται του σκοπού της Εταιρείας και η σχετική με όλα τα παραπάνω επιστημονική έρευνα και η εμπορία-διανομή επιστημονικών εκδόσεων, βιομηχανικών, φαρμακευτικών και εν γένει τεχνολογικών μεθόδων.
5) Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων, όπως –ενδεικτικά αναφερομένων- πώληση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση κ.λ.π.
6) Η διαχείριση έργων και εκπόνηση μελετών
7) Η διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και συνεδρίων
8) Η έκδοση επιστημονικών εντύπων
9) Η εταιρία για την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών της μπορεί α. να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ανά την επικράτεια ή στο εξωτερικό, β. να συστήνει ή να συμμετέχει σε ομοίου, συναφούς και παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις , υφιστάμενες ή συσταθησόμενες ,ημεδαπές ή αλλοδαπές, υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή και εάν λειτουργούν αυτές, γ. να αντιπροσωπεύει

οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ. να συγχωνεύεται με άλλες όμοιες, συναφείς ή παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και να απορροφά τέτοιες, ε. να συνεργάζεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και με οργανισμούς, ινστιτούτα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, στ. να ασκεί και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα, ζ. να αγοράζει και να πωλεί μετοχές ή μερίδια εταιρειών του αυτού ή συγγενούς σκοπού που ασκεί την ίδια η συγγενή δραστηριότητα καθώς και να μετέχει και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο, εντός και εκτός Ελλάδος με οποιονδήποτε τρόπο, η. να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης κάθε φύσεως μεταφορικά μέσα, θ. να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των ανωτέρω ειδών και προϊόντων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.»

Γ) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5
Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του
διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.
2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
3. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό του και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.»

Δ) Η τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 8
Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας οποτεδήποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.
2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) στη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικό της γνώμης του, εάν διαφωνεί με κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού γίνεται μνεία σε αυτό περί της αρνήσεως.
Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή έναν Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Ε) Η τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 9
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΣΤ) Η τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «**ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Λ. Κηφισίας 37-39, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι.

2 Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.