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: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα 09/05/2104
Αριθ. Πρωτ. : 10586

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**

**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 1342/30-1-14)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«S AND G ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«S AND G ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 009236801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε: 69293/01/Β/10/71.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **03/02/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 188511,** το από **09/01/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«S AND G ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«S AND G ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 009236801000,** από το οποίο προκύπτει ότι **αποφασίσθηκαν τα εξής:**

**Α) Η αλλαγή της επωνυμίας και η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, ως ακολούθως:**

**«ΑΡΘΡΟ 1**
**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**1.** Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**S AND G ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**S AND G ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.**».
**2.** Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η επωνυμία της εταιρείας θα αναφέρεται ως «**S AND G HEALTH NETWORK S.A.**».

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

**«ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ**

1) Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, μεσιτεία, προσημείωση, υποθήκευση, διαχείριση, λειτουργία, αξιοποίηση και καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αγροτεμαχίων, οικοπέδων, κτηματικών εκτάσεων, οικιών, διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων και καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων τοιούτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή άλλης ειδικής χρήσης χώρων, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, αγροτικών, γεωργικών, οικιστικών ,παραθεριστικών , ξενοδοχειακών, τουριστικών και αποθηκευτικών κτιρίων, κτισμάτων και εγκαταστάσεων και εν γένει πάσης φύσεως ακινήτων, αστικών ή μη.
β. η αγορά πάσης φύσεως ακινήτων αστικών ή μη με σκοπό την ανέγερση επ' αυτών παντός είδους κτισμάτων, δηλαδή οικιών, ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών κλπ. προς μεταπώληση, διαχείριση ή εκμετάλλευση.
γ. η ανάληψη εργασιών, κατασκευών, επισκευών, ανακατασκευών, εκσυγχρονισμού και εργολαβιών εκτέλεσης πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων ως τοιούτων των οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών κλπ. είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, σχετιζομένων με τα ανωτέρω αναφερόμενα ακίνητα.
δ. η δημιουργία και διαχείριση δικτύων υγείας μέσω εμπορικής συνεργασίας με κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, καθώς και ιατρούς, κάθε ειδικότητας ανά την Ελλάδα.

ε. η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες με σκοπό την ανάπτυξη, προώθηση και διαχείριση δικτύων υγείας και την μέσω αυτών παροχή προγραμμάτων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
στ. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας ή παροχής υπηρεσιών και συμβουλών, η οποία άμεσα ή έμμεσα συνδέεται ή προάγει την επίτευξη του παραπάνω εταιρικού σκοπού.
ζ. Η παροχή τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή οποιαδήποτε μορφής ασφάλειας, εμπράγματης ή προσωπικής, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων ή εταιρειών κάθε μορφής και εν γένει η ενέργεια κάθε πράξης που να τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
η. Η μεσιτεία ασφαλίσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15° του Νόμου 1569/1985 περί «Διαμεσολάβησης στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύστασης σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις» ως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει.
θ. Η εμπορία ιατρικών προϊόντων, ιατρικών μηχανημάτων, εμφυτεύσιμων υλικών, αναλωσίμων ιατρικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, καλλυντικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και πάσης φύσης συναφών προϊόντων, απορρυπαντικών και νοσοκομειακών προϊόντων πάσης φύσεως.
ι. Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και εισαγωγές και εξαγωγές ιατροφαρμακευτικών προϊόντων και μηχανημάτων.
κ. Το service και εν γένει την επισκευή και συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων.
λ. Η ίδρυση και λειτουργία κλινικών, τόσο γενικών όσο και ειδικών κάθε ειδικότητας, κάθε είδους νοσηλευτηρίων, κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας, οίκων ευγηρίας, επιστημονικών κέντρων εξοπλισμένων με συσκευές υψηλής τεχνολογίας, εργαστηρίων συντήρησης και διάθεσης βιολογικών ουσιών και η ενασχόληση με κάθε είδους βοηθητική της λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων.
μ. Κάθε συγγενής προς τα παραπάνω δραστηριότητα.
2) Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:
α. Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό πάσης φύσεως φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ασκούντα πάσης φύσεως δραστηριότητες, παρεμφερείς με τους σκοπούς της εταιρείας ή μη.
β. Να ενεργεί ως σύμβουλος, να παρέχει τεχνογνωσία, να επιβλέπει την εκτέλεση των πιο πάνω αναφερόμενων σκοπών, καθώς και να ιδρύει καταστήματα , υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες κλπ. για την εξυπηρέτηση των σκοπών της οπουδήποτε στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζονται ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες και γενικά ο τρόπος λειτουργίας αυτών.
γ. Να μετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
δ. Να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. ».

**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**
**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**Κοινοποίηση:**
1. «S AND G ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Τεγέας 2 Αθήνα, ΤΚ 11257

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