

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα, 02/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 40593

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 5703 / 24-04-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**METRON ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο: «**METRON ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006134601000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58029/04/Β/05/12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/05/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **215691**, το από **29/04/2014** Πρακτικό Νο **10** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**METRON ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο: «**METRON ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **006134601000**, η οποία εδρεύει στους **Θρακομακεδόνες (επί της οδού Αδριανουπόλεως 32)**, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

«Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Με το παρόν η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως «**METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**» και ο διακριτικός τίτλος ως «**METRON HEALTHCARE Α.Ε.Β.Ε.**» και στην Αγγλική «**METRON HEALTHCARE S.A.**».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.»

Β) Η επέκταση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 2 **ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, αγορά, ανταλλαγή, πώληση και αποθήκευση ιατρικών μηχανημάτων, εφοδίων, οργάνων και ιατρικού εξοπλισμού πάσης φύσεως καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, φαρμάκων και προϊόντων αισθητικής.
2. Η αντιπροσώπευση οίκων ιατροτεχνολογικού και πάσης φύσεως εξοπλισμού προοριζόμενου για την εξυπηρέτηση νοσηλευτικών μονάδων, κέντρων υγείας ή εργαστηρίων και ιδρυμάτων αισθητικής καθώς και οποιασδήποτε επιχείρησης ή εταιρίας, εσωτερικού ή εξωτερικού, η οποία ήδη υφίσταται ή θα ιδρυθεί, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
3. Η παραγωγή και εμπορία αναλωσίμων ιατρικών υλικών, ιατρικών μηχανημάτων, ιατρικών συσκευών, ιατρικών εργαλείων, ιατρικών οργάνων και ιατρικού εξοπλισμού πάσης φύσεως καθώς και των ανταλλακτικών αυτών
4. Η παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών υλικών και σκευασμάτων, φυτικών καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής.
5. Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και διαλέξεων με αντικείμενο συναφές με το σκοπό της εταιρείας.
6. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πάσης φύσεως
7. Κατασκευαστικές-οικοδομικές εργασίες πάσης φύσεως
8. Για την επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών, η εταιρία δύναται να συνάπτει δάνεια και πιστώσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να παρέχει εγγυήσεις, να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα, να ζητεί την έκδοση, εγγυητικών επιστολών, ενεργύων πιστώσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και να προβαίνει σε κάθε πράξη, οποιασδήποτε φύσεως, απαραίτητη ή πρόσφορη για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Γ) Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας τη εταιρείας, από τους Θρακομακεδόνες στο υποκατάστημα της εταιρείας και συγκεκριμένα στη Κηφισιά (στο 17^ο χλμ της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και Κηφισού 65) και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Νομού Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες κ.λ.π. ή να ορίζονται απλοί ή και αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Εταιρίας σε οποιαδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Επίσης με την ίδια απόφαση, θα καθορίζεται ο τρόπος σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας τους.»

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.«METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (νέα επωνυμία)
17ο χλμ της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και Κηφισού 65 Κηφισιά (νέα έδρα)

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη