

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

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 07-08-2014
Αριθ. Πρωτ.: 87255

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 9264/10-07-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ**» και με αριθμό ΓΕΜΗ 003603301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 44933/04/Β/99/192(2003).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **11-07-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 235493**, το από 24-06-2014 Νο. 21 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ**» και με αριθμό ΓΕΜΗ 003603301000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 2 ως εξής:

«Άρθρο 2 Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της συνιστωμένης με το παρόν εταιρείας είναι:

- 1] Η οργάνωση εξοπλισμός και προμήθεια εργαστηρίων διαγνωστικών κέντρων, νοσοκομείων και κλινικών.
- 2] Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση με κέρδος στην Ελληνική ή αλλοδαπή αγορά [εμπορία] παντός είδους που έχει σχέση με ιατρικό, νοσοκομειακό ή εργαστηριακό κλάδο.
- 3] Η εκμίσθωση σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιατρικών, νοσοκομειακών, εργαστηριακών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων, καθώς και η παροχή ανταλλακτικών και σέρβις ιατρικών, νοσοκομειακών, εργαστηριακών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων.
- 4] Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού που κατασκευάζουν ή διαθέτουν διαγνωστικά – ιατρικά – θεραπευτικά ή νοσοκομειακά είδη.
- 5] Η αποθήκευση και διανομή ραδιοϊσοτόπων – αντιδραστηρίων [RIA].
- 6] Η παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία φαρμάκων, ραδιοφαρμάκων, η αντιπροσώπευση κατόχων αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων, ραδιοφαρμάκων, που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και η εξαγωγή φαρμάκων, ραδιοφαρμάκων.
- 7] Η βιομηχανική παραγωγή ραδιοχημικών, ραδιοϊσοτόπων, για χρήση διαγνωστικών εφαρμογών μέσω εργαστηριακών μηχανημάτων. Επίσης η παραγωγή χημικών αντιδραστηρίων για διαγνωστικούς σκοπούς.
- 8] Η συμμετοχή σε διαγνωστικά - ιατρικά κέντρα.
- 9] Η συμμετοχή με την μορφή holding με οποιοδήποτε ποσοστό σε εταιρείες οποιοδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε μορφής ως και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις υφισταμένες ή συσταθσόμενες στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή οι οποίες επιδιώκουν τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό με το σκοπό της παρούσης εταιρείας.
- 10] Η ίδρυση Υποκαταστημάτων ή αντίστοιχων μονάδων παραγωγής φαρμάκων, ραδιοφαρμάκων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.»

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 10 ως εξής:

«Άρθρο 10 Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. 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 συνεδρίαση 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.
3. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στην έδρα της εταιρείας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»

Γ) Η τροποποίηση του άρθρου 12 ως εξής:

«Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

1. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις του νόμου έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να λάβουν μέρος στη συνεδρίασή της, με την εκ των προτέρων διάθεση σε αυτούς σχετικών ψηφοδελτίων. Η διαδικασία θα προσδιορίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων καθώς και τον τρόπο αποστολής προς τους μετόχους, συμπλήρωσης και παραλαβής από την Εταιρεία των ψηφοδελτίων.

Όταν αποφασιστεί η ως άνω διαδικασία, οι μέτοχοι που θα ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία με τον τρόπο που θα ορίζει η διαδικασία αυτή και στον χρόνο που προβλέπεται από το νόμο, όπως κάθε φορά θα ισχύει.»

Δ) Η τροποποίηση του άρθρου 17 ως εξής:

«Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.»

Ε) Η τροποποίηση του άρθρου 22 ως εξής:

«Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύναται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Εναλλακτικά, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.»

ΣΤ) Η τροποποίηση του άρθρου 23 ως εξής:

«Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που θα αποφασίσει το ίδιο.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.»

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. «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Θέση Πάνορμος, 19500 Λαύριο

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

17° Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη