ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα ανταγωνιστική

Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου Τ.Κ. 471 00 - ΑΡΤΑ • Τηλ. 26810 28.728, Fax: 26810 78.654 • e-mail: epimarta@otenet.gr

Αρτα 15-01-2013
Αριθ. Πρωτ.:230
Προς : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
Συνημ.:
Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α40/2-1-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , διακρ.τίτλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι.Α.Ε, αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 017772215000 η οποία είχε ΑΡΜΑΕ 67415/40/Β/08/006**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

Την **15-01-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης **26827**η **με** αριθμ.31/14-01-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας σχετ. με την έγκριση του από 24/12/2012 Πρακτικού της έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ιατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΑΕ», αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 017772215000**
που συγκλήθηκε αυτόκλητα, από το οποίο προκύπτει α) η τροποποίηση του άρθρου 2 που αφορά στον σκοπό της εταιρείας, β) η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011 και του ν. 4093/12 και η τροποποίηση των άρθρων 2,5,6 και 7 και γ) η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (147.750) ευρώ και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Οι τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν έχουν σε περίληψη ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Με την από 24-12-2012 απόφαση της έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας προστέθηκε παράγραφος 3, με το εξής περιεχόμενο:
3.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και παραρτήματα στην πόλη της Αρτας και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Με την από 24-12-2012 απόφαση της έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας προστέθηκαν στο τέλος του άρθρου τα εξής:

Με απόφαση της έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 24-12-2012 αποφασίστηκε ομόφωνα η μετατροπή όλων των προνομιούχων με ψήφο ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σε κοινές και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ κάθε μίας.

Με την ίδια από 24-12-2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (147.750,00) ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων ενιακοσίων είκοσι πέντε (4.925) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) κάθε μίας και σε τιμή διάθεσης εκατόν είκοσι (120) ευρώ η κάθε μία με την καταβολή μετρητών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (252.750) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι πέντε (8.425) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) κάθε μίας

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Με την από 24-12-2012 απόφαση της έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκαν οι παρακάτω παράγραφοι 1, 2 και 12 ενώ οι λοιπές παρέμειναν ως είχαν :

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Επίσης μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η

απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

Με την από 24-12-2012 απόφαση της έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής:

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές στο σύνολό τους με ψήφο, ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.
3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών κοινών μετοχών, πλην αν αφορά αιτία κληρονομιάς ή γονικής παροχής, δεν μπορεί να γίνει χωρίς προγενέστερη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού. Το αίτημα του μεταβιβάζοντος μετόχου θα υποβάλλεται γραπτά και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αγοραστή ότι δεν εργάζεται στους φορείς που ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 11 π.δ.84/01. Το ΔΣ υποχρεούται να λάβει σχετική απόφαση εντός πέντε ημερών από την λήψη του αιτήματος, την οποία θα γνωστοποιεί εγγράφως στον αιτούντα μέτοχο.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, οι ανώνυμες μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως οι ονομαστικές σε ανώνυμες, με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού
5. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, αμέσως μετά την έκδοσή τους.
6. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν χωρίς έλεγχο βάσει του Ν.3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και τις κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεις του.

Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής



Χρήστος Κολοβός

Κοινοποίηση:

1. **ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι.Α.Ε**
2. Περιφέρεια Ηπείρου
   Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού