

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες :Κ. Αργυροπούλου

Τηλέφωνα : 210 3382266

Fax : 210 3382250

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 06/11/2014

Αριθ. Πρωτ.: 119698

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NEW EVOLUTION ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**NEW EVOLUTION Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 006502201000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 59294/01/Β/05/442.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 22/09/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 268849, η από 19/09/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NEW EVOLUTION ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**NEW EVOLUTION Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 006502201000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 3 του καταστατικού, που έχουν ως εξής:

«Άρθρο 1
Επωνυμία

1.Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και ο διακριτικός τίτλος της «**ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.**».

2.Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.»

«Άρθρο 3
Σκοπός

Α. Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων, κέντρων θεραπείας και αποκατάστασης, διαγνωστικών κέντρων και ιατρικών ερευνητικών κέντρων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και η παροχή νοσηλευτικών και διαγνωστικών υπηρεσιών.
2. Η εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού για λογαριασμό νοσηλευτικών μονάδων.
3. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες πάσης φύσεως ιατρικού εξοπλισμού, ιατρικών οργάνων και λοιπών αναλώσιμων υλικών για νοσηλευτικές μονάδες.
4. Η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, ως και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή /και νομικά πρόσωπα στον τομέα της υγείας.
5. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η συντήρηση και ο εξοπλισμός νοσοκομειακών μονάδων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
6. Η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Η απόκτηση, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης ακινήτων για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
8. Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών συναφούς με τον σκοπό της εταιρείας αντικείμενου, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε ΣΔΙΤ.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

- (α) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προς ευδόωση του εταιρικού σκοπού
- (β) να συμμετέχει ή συνεργάζεται δι' ιδίων κεφαλαίων, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς
- (γ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία

συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

(δ) να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως, καθώς και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα είτε είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε δεν είναι.

(ε) να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομά της ή υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων της και των συμφερόντων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.»

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 την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εγτολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «NEW EVOLUTION ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ελ. Βενιζέλου (πρώην Πανεπιστημίου) 18, 106 72 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα