ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Χάνου
Τηλέφωνα: 210 3382428
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 05/10/2015
Αθήνα 28/09/2015
Αριθ. Πρωτ. : 73555

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 6304/30-05-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 005935801000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 57431/04/Β/04/148.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 315419**, το από **30/06/2013 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 005935801000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αγίου Στεφάνου,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο έφτασε στο ύψος των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ ως εξής :
α) Αρχικά με την σύσταση της εταιρείας είχε καθοριστεί σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και εκδόθηκαν 150.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 12323/5-10-2004 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
β) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 18-7-2005 αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και εκδόθηκαν 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 10626/7-10-2005 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
γ) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2006 αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και εκδόθηκαν 150.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 10650 / 02-10-2006 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
δ) Με απόφαση την τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2012 μειώθηκε κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ, με ακύρωση 250.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 10757 / 03-10-2012 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
ε) Με απόφαση την τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2013 μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, με ακύρωση 100.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.
(2)……»

Β) Η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 11ο
Πρόσκληση Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

(1)Οι προσκλήσεις για συγκλίσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες, αλλά όχι η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις, καθώς και για τις εξομοιούμενες με αυτές συνεδριάσεις κατόπιν αναβολής, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, με την εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Η δημοσίευση της πρόσκλησης θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
(2)……»

Β) Η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του καταστατικού της, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 32ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

(1)……..
(2)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το Προσάρτημα του Ισολογισμού και η έκθεση Ελεγκτών εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.
Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν γνώμη, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
(3)……»

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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
Λ. Μαραθώνος 70, 14569, Αγίου Στεφάνου
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17^{ο} χλμ Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».