ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **10/07/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **836296**
(Σχετ. Ηλεκτρ. Αίτηση ΑΠ. 836296 - 05/07/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MEDSTEM SERVICES ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005045001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **53442/01ΑΤ/Β/02/460**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1112996**, η από **12/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MEDSTEM SERVICES ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005045001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **53442/01ΑΤ/Β/02/460**, με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού** της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39
   Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 1.
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Η Ανώνυμη Εταρεία φέρει την επωνυμία «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.».
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής

3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) έτη από την καταχώρηση της ιδρυτικής πράξης και του αρχικού καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

ΆΡΘΡΟ 2.
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή και διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων, συσκευών και ιατρικών εργαλείων και αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων παραγωγής των ειδών αυτών.

2. Η εισαγωγή, εμπορία, παραγωγή και διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες φαρμάκων, ιδιοσκευασμάτων και αναλωσίμου ή μη ιατρικού υλικού, καθώς και η παρασκευή αυτών και αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων των ειδών αυτών.

3. Η οργάνωση, μηχανοργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων, διαγνωστικών Εργαστηρίων, Μονάδων παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διοίκηση, οργάνωση και μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων.

4. Η λειτουργία καταστημάτων φωτογραφείου και εμπορίας ειδών φωτογραφείου, καταστημάτων ανθοπωλείων, ειδών δώρων και ενδυμάτων, κουρείων και κομμωτηρίων.

5. Η λειτουργία πλυντηρίων και παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.

6. Η παροχή υπηρεσιών εστίασης με λειτουργία εστιατορίων και διανομή παρασκευασμένων εδεσμάτων κατ' οίκον (catering) καθώς και η εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής.

7. Η παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

8. Η διαχείριση έργων και εκπόνηση μελετών.

9. Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων.

10. Η συνεργασία με πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα για την έκδοση και χορήγηση από τα τελευταία ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών (π.χ. διεθνών πιστωτικών καρτών VISA) ή άλλων τραπεζικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, προς τους πελάτες της εταιρείας, τα οποία θα συνδέονται με την προσφορά παροχών, υπηρεσιών και άλλων ωφελημάτων εκ μέρους της και η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις για την παροχή πρόσθετων κινήτρων και ωφελημάτων με σκοπό την προώθηση των παραπάνω προϊόντων.

11. Η παροχή υπηρεσιών συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας ομφαλοπλακουντιακού αίματος και βλαστικών κυττάρων και η συνεργασία με ομοειδείς εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού στα θέματα που προκύπτουν από την δραστηριότητα αυτή ή η συνεργασία ή η συμμετοχή σε Εταιρίες με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

12. Η συνεργασία με Επιστημονικά Ιατρικά Κέντρα του Εξωτερικού για τη διενέργεια ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων προς διάγνωση μεταβολικών ή άλλων νοσημάτων.

13. Η συλλογή, επεξεργασία και ανακοίνωση δεδομένων με σκοπό την απευθείας διαφήμιση ή/και προώθηση πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του Ν. 2472/1997 και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

14. Η ανέγερση και δημιουργία, με κάθε νόμιμο τρόπο, επί ιδίων ή μισθωμένων κτιρίων Γενικών ή Μικτών Κλινικών, Μαιευτικών, Γυναικολογικών, Χειρουργικών, Παιδιατρικών, Παιδοχειρουργικών, Καρδιοχειρουργικών, Κέντρων Εγκαυμάτων, Τραυματολογικών και Πλαστικής Χειρουργικής και Τμημάτων Αποκατάστασης και Γηροκομείων και η εκμετάλλευση αυτών, κατά τρόπο ανταποκρινόμενο πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις και αντιλήψεις της Ιατρικής Επιστήμης.

15. Ο εμπλουτισμός των Κλινικών ή των όμοιων Κλινικών με Τμήματα Εγκαταστάσεις Διαγνωστικού, Θεραπευτικού και Ερευνητικού προορισμού, κατά τις εκάστοτε τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις και η

επί κέρδει εκμετάλλευσή τους από την Εταιρεία με οποιαδήποτε μορφή ή με ιδιοεκμεταλλευση τους, ή με εκμίσθωσή τους, ή και με παραχώρηση της χρήσης τους, κατά νόμιμο τρόπο σε τρίτους.

16. Η συμμετοχή σε μελλοντικές ή υφιστάμενες εταιρίες, ή η εξαγορά επιχειρήσεων οι οποίες έχουν το αυτό ή παρεμφερές ή άλλο αντικείμενο εργασιών ή τον αυτό ή παρεμφερή ή άλλον εταιρικό σκοπό, ή εταιριών ή επιχειρήσεων πληροφορικής, τμημάτων Αποκατάστασης, Γηροκομείων, ακόμη και Επενδυτικών, Χρηματιστηριακών, Χρηματοοικονομικών, Τραπεζών και Ομίλων. Η κτήση, διαχείριση και διάθεση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων συμμετοχής τέτοιων Εταιρειών εισηγμένων ή μη, σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

17. Η εκμίσθωση, ή ιδιοεκμετάλλευση, ή με οιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, επί κέρδει, των ειδικότερων ακινήτων, χώρων και καταστημάτων των ακινήτων της Εταιρείας.

18. Η εξασφάλιση, διατήρηση και ανάπτυξη στις Κλινικές, της πελατείας των ιατρών μετόχων της Εταιρείας ή των συνεργατών.

19. Η προσέλκυση πελατείας με την συνεργασία ιατρών όλων των ειδικοτήτων.

20. Η περίθαλψη ασφαλισμένων μετά από υπογραφή σχετικών συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και με ασφαλιστικές ή μη εταιρίες.

21. Η επιστημονική έρευνα στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και επιστημονικές εξελίξεις.

22. Ανάπτυξη ειδικών σχετικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προαγωγή των ιατρικών ερευνών και μεθόδων θεραπείας.

23. Η εμπορική εκμετάλλευση ή αξιοποίηση καθ'οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ιδιοκτήτων ή αλλοτρίων ακινήτων με ανοικοδόμηση, εκμίσθωση, ιδιόχρηση ή καθ'οιονδήποτε άλλο νομικό τύπο και μορφή εκμεταλλεύσεως.

24. Η συμμετοχή καθ'οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε εταιρίες ή κοινοπραξίες με σκοπό την εκμετάλλευση ή ανοικοδόμιση ακινήτων.

25. Για την επίτευξη των κατά τα παραπάνω σκοπών η Εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού που ασκούν τις ίδιες, παραπλήσιες ή συμπληρωματικές δραστηριότητες ή και να συμμετέχει σε αυτές, όπως και να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα συνδέεται άμεση ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς ή εξυπηρετεί την επίτευξή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 3
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

1. α. Το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ, και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκάστης που αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τους μετόχους-ιδρυτές και καταβλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά κατά τη σύστασή της.
β. Με την από 8.5.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, για το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ΕΥΡΩ, με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ εκάστης και τιμή διαθέσεως εκατό (100) ΕΥΡΩ εκάστης.
γ. Με την από 23.2.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, για το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ΕΥΡΩ, με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ εκάστης και τιμή διαθέσεως εκατό (100) ΕΥΡΩ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα συνολικά σε εκατόν δύο χιλιάδες (102.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες (10.200) μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μια μετοχές.
Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτόν.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

ΆΡΘΡΟ 4
Καταβολή εισφορών και διάθεση μετοχών

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.

2. 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) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι κατά τα άνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται και να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/ 1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/ 1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης η οποία αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/ 1920, να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, οι οποίες θα εκδοθούν ύστερα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαιου

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους ήδη μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 5
Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την τετραετία.

3. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό του και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίο, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΆΡΘΡΟ 6
Κενή θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

ΆΡΘΡΟ 7
Αρμοδιότητα διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.

2. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

ΆΡΘΡΟ 8
Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτεδήποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΆΡΘΡΟ 9.
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να : α) συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ. 5 κ.ν.2190/20 και β) να παρέχουν υπηρεσίες ή να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια

ή στη διεύθυνση εταιρειών ή να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρίες, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως τα ιδιωτικά ιατρεία και πολυιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 10
Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο εντός του νομού Αττικής.

2. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή είναι δυνατές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.

3. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον πρόεδρο.
Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

4. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/ 1920 η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

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 συνεδρίασή 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. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΆΡΘΡΟ 12
Ψήφοι μετοχών- Αντιπροσώπευση
Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 13
Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36^{α} του Ν. 2190/1920 και διορίζονται από τη γενική συνέλευση.
Η γενική συνέλευση μπορεί αντί των ανωτέρω να διορίζει έναν τακτικό ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών και έναν αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 14
Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Οικονομικές καταστάσεις
Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι

οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 15
Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας
Εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει από δύο (2) έως τέσσερεις (4) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/ 1920.
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 16

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του κ.ν. 2190/20, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εδρεύουσας στο Δήμο Αμαρουσίου - Αττικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με αριθμ. ΜΑΕ 53442/1ΑΤ/Β/02/0460 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 005045001000, όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουνίου 2017.

Ακριβές αντίγραφο,
Μαρούσι, 12.06.2017

Γεώργιος Σταματίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.