Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: **tsiboukis@acci.gr**

Αθήνα,10/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 836271

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**IMS - IASO MEDICAL SOLUTIONS S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**5044901000»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/07/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1113144**, η από **12/06/2017** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «5044901000» με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. IMS - IASO MEDICAL SOLUTIONS S.A.
   ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Δ/νση : Μεσογείων 372
   ΤΚ. 153 41, Αγ.Παρασκευή

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.asp.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «IMS – IASO MEDICAL SOLUTIONS S.A.».
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη 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) α. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό, η κατασκευή ή/και συναρμολόγηση, η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς καθώς και μέσω διαδικτύου, άλλων ψηφιακών μέσων ή/και υποκαταστημάτων, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, κάθε φύσεως ιατρικών υλικών και συσκευών, αναλώσιμων και οποιονδήποτε άλλων παρεμφερών υλικών ή προϊόντων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία Μονάδων Υγείας ή χρησιμοποιούνται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, στο χώρο της υγείας (όπως ενδεικτικά υγειονομικού υλικού, ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων και βοηθημάτων, ορθοπεδικών εξαρτημάτων και εν γένει εξοπλισμού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κλινικών, εργαστηρίων και ιατρείων), επίσης δε και κάθε φύσεως πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την κατασκευή, παρασκευή ή/και συσκευασία των ανωτέρω.
β. Η εισαγωγή από εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό, η κατασκευή ή/και συναρμολόγηση, η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς καθώς και μέσω διαδικτύου, μέσω άλλων ψηφιακών μέσων ή/και υποκαταστημάτων, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, καταναλωτικών αγαθών παντός είδους (των

ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών συμπεριλαμβανομένων) καθώς και η ίδρυση υποκαταστημάτων για το σκοπό αυτό.
γ. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διαχείρισης και διακίνησης εμπορευμάτων τρίτων στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και καθέ συναφούς δραστηριότητας όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, της φόρτωσης, εκφόρτωσης, παραλαβής, συσκευασίας, διανομής και παράδοσης των ως άνω προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.
δ. Η διαχείριση παγίου εξοπλισμού, όπως ενδεικτικά, η συντήρηση, επισκευή, τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων και συσκευών παντός είδους για λογαριασμό τρίτων.

2) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες Οίκων του εξωτεριικού που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς καθώς και η αντιπροσώπευση ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω είδη.

3) Η μεταφορά, διαλογή, απορρύπανση, πλύση, στέγνωμα, σιδέρωμα, αποστείρωση, αγορά, πώληση, αποθήκευση και εκμίσθωση ιματισμού καθώς και η εν γένει παροχή συναφών υπηρεσιών με τις ανωτέρω.

4) α. Η συμμετοχή ή/και παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες ή/και ιδιώτες που δραστηροποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας ή/και σε οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
β. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών (διοικητικών-διαχειριστικών, οργανωτικών, συμβουλευτικών, οικονομικών, προώθησης, ενημέρωσης) σχετικών με όλες τις περιγραφόμενες στο παρόν άρθρο δραστηριότητες της Εταιρείας προς οποιαδήποτε επιχείρηση ή/και ιδιώτη, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
γ. Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά ή μη προγράμματα, που άπτονται του σκοπού της Εταιρείας και η σχετική με όλα τα παραπάνω επιστημονική έρευνα και η εμπορία-διανομή επιστημονικών εκδόσεων, βιομηχανικών, φαρμακευτικών και εν γένει τεχνολογικών μεθόδων.

5) Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων, όπως – ενδεικτικά αναφερομένων – πώληση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση κ.λ.π.

6) Η διαχείριση έργων και εκπόνηση μελετών

7) Η διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και συνεδρίων

8) Η έκδοση επιστημονικών εντύπων

9) Η εταιρία για την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών της μπορεί α. να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ανά την επικράτεια ή στο εξωτερικό, β. να συστήνει ή να συμμετέχει σε ομοίου, συναφούς και παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή και εάν λειτουργούν αυτές, γ. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ. να συγχωνεύεται με άλλες όμοιες, συναφείς ή παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, οποασδήποτε νομικής μορφής ή και να απορροφά τέτοιες, ε. να

συνεργάζεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και με οργανισμούς, ινστιτούτα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, στ. να ασκεί και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα, ζ. να αγοράζει και να πωλεί μετοχές ή μερίδια εταιρειών του αυτού ή συγγενούς σκοπού που ασκεί την ίδια η συγγενή δραστηριότητα καθώς και να μετέχει και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο, εντός και εκτός Ελλάδος με οποιονδήποτε τρόπο, η. να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης κάθε φύσεως μεταφορικά μέσα, θ. να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των ανωτέρω ειδών και προϊόντων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 3
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ΕΥΡΩ, και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) 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 σύστασης της.

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 αυτό.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, 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, και με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/20, 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. 2190/20. 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 Εταιρείας, και με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/20, 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. 2190/20, 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 να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/20.

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 πέντε (5) έως εννέα (9) 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.

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 συμβουλίου, 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 περίπτωση, 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 οποτεδήποτε 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.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) στη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή έναν Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, 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. 2190/20 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.

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 κ.ν. 2190/20 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 Εταιρείας 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 τέσσερις (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. 2190/20.

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 Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εδρεύουσας στο Μαρούσι - Αττικής
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με αριθμ. ΜΑΕ 53443/01ΑΤ/Β/02/461 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 5044901000, όπως διαμορφώθηκε μετά τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουνίου 2017

Ακριβές αντίγραφο
Μαρούσι, 12.06.2017

Εμμανουήλ Δουλγεράκης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.