ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 21/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 851878

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6779001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1122528**, η από 30/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6779001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 8.

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

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

Κοινοποίηση:
1. AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
   ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ & ΑΙΜ. ΒΕΑΚΗ 8, 11525, ΑΘΗΝΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 006779001000

όπως προέκυψε μετά από
i) το υπ' αριθμ. 11593/30.01.2006 καταστατικό σύστασης της Συμβ/φου Πειραιώς Μαρίας Κολοβού (1594/03.03.2006 ΦΕΚ τ. ΑΕ-ΕΠΕ),
ii) την από 22.03.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (2227/03.04.2006 ΦΕΚ τ. ΑΕ-ΕΠΕ), με την οποία αποφασίστηκε τροποποίηση του άρθρου 5 (κεφάλαιο) και 6 (Μετοχές) του καταστατικού,
iii) την από 30.06.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (11580/13.10.2008 ΦΕΚ τ. ΑΕ-ΕΠΕ), με την οποία αποφασίστηκε τροποποίηση-εναρμόνιση του καταστατικού,
iv) την από 24.11.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (1933/15.03.2012 ΦΕΚ τ. ΑΕ-ΕΠΕ), με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 6 και 20 του καταστατικού,
v) την από 23.05.2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 1 (επωνυμία) του καταστατικού,
vi) την από 30.06.2016 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 9 (πρόσκληση ΓΣ) του καταστατικού,
vii) την από 30.06.2017 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 8 (Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση) του καταστατικού,

το νέο κείμενο του καταστατικού κωδικοποιημένο έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι **«AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και φέρει τον διακριτικό τίτλο **«AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ»**. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο

εξωτερικό και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών, εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ιατρικών εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή ιατρικών διαγνωστικών υπηρεσιών και ιατρικών πράξεων κάθε φύσεως, ενδεικτικά δε ακτινολογικών, υπερηχοτομογραφικών, μικροβιολογικών, παθολογικών, καρδιολογικών, αγγειολογικών κλπ, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες νομοθετικές και καταστατικές διατάξεις, 2) η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ιατρικής έρευνας και επιστήμης γενικά και ειδικότερα στους τομείς ακτινολογίας, υπερηχοτομογραφίας και αγγειολογίας, ως και των εργαστηριακών μέσων και μεθόδων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας, 3) η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε συνεργασία με Δημόσιο και νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα 4) η συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (€

60.000,οο), καταβλήθηκε ολόκληρο και κατανέμεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ (€ 2) η κάθε μία.

β) Με την από 22.3.2006 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό € 57.000,00 με την έκδοση 28.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €2,00 εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 117.000,00 διαιρούμενο σε 58.500 μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,00 εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 2190/20 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου και τον τύπο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και όπως κάθε φορά ο νόμος ορίζει. Είναι δυνατό η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης – Δημοσίευση

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, όπως ο Νόμος κάθε φορά ορίζει.

Ορίζεται επίσης, ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, και οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν ηλεκτρονικά εντός 24ώρου από τη στιγμή που το E-mail θα περιέλθει στη σφαίρα εξουσίας καθενός μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συμμετέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπων.
2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 έως 7 μέλη. Δύναται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητάς τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν

πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 12ο

Θητεία μελών ΔΣ

Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια. Κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβουλίου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Την συνεδρίαση του ΔΣ την συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτού. Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εκτός της έδρας της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας 3 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των τριών (3) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί περισσότεροι του ενός Διευθύνοντες Σύμβουλοι υπογράφονται από έναν εξ αυτών. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον/-ους Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

2. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν εκλεχθούν ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι όλες του τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά:

i. Παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτών (σε περίπτωση εκλογής περισσότερων Διευθυνόντων Συμβούλων). Παρέχεται το δικαίωμα έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών της εταιρείας ή τρίτου σε διαταγή της εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται οι υπογραφές των περισσοτέρων Διευθυνόντων Συμβούλων(σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί περισσότεροι του ενός), οι οποίοι μόνο από κοινού θα δεσμεύουν την εταιρεία και άλλες κατά τις οποίες αρκεί η υπογραφή του ενός εκ των εκλεγέντων.

ii. Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί/-ούν (από κοινού ή χωριστά) την εταιρεία έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), κάθε Τράπεζας, ασφαλιστικού Ταμείου και Οργανισμού και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης και γενικά με την υπογραφή τους να δημιουργούν υποχρεώσεις και δικαιώματα για την εταιρεία. Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί/-ούν (από κοινού ή χωριστά) την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τον Άρειο Πάγο, να διορίζουν τους Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, να επάγουν και να δίδουν τους επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνουν σε δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και εν γένει να χειρίζεται/-ονται όλες τις

αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.

iii. Παρέχεται επίσης το δικαίωμα σύναψης όλων των εγγράφων συμβάσεων, οποιουδήποτε δανείου έντοκα ή άτοκα, παροχής εγγυήσεων με άνοιγμα πίστωσης στις Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, υπογραφής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας, έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας εντός 5 εργασίμων ημερών και δικαίωμα σύναψης συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, ελεύθερης διαπραγμάτευσης με αυτό και δέσμευσης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή.

2. Η απαρίθμηση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης που ανατίθενται στον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι όλως ενδεικτική και δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε περιορισμούς ή χορήγηση επιπλέον εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Είναι επίσης δυνατό ο Διευθύνων Σύμβουλος κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει ορισμένες από τις ήδη σε αυτόν ανατεθειμένες αρμοδιότητες σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, ή αν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τις αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ.1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο
Ελεγκτές

1. Εφόσον ο Νόμος το απαιτεί και αποφασίσει σχετικά, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τότε προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί στην ανωτέρω περίπτωση να εκλέγει κάθε χρόνο προαιρετικά δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που

πληρούν τα νόμιμα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920 ή έναν ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, εφόσον, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.

3. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή συγγενείς των ανωτέρω, μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

5. Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (που αποτελούνται από τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα), υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α. τον ισολογισμό, β. το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσης», γ. τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ. το «προσάρτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΑΡΘΡΟ 20ο
Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού

Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τον αναλυτικό εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας σχετικά με τον τρόπο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών της εταιρείας και τις τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιατρών, λοιπού προσωπικού και ασθενών, σύμφωνα με τις εδώ αναφερόμενες βασικές αρχές. Το ΔΣ οφείλει να μεριμνά ο εσωτερικός κανονισμός να είναι πάντα σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία.

α) Όλοι οι ιατροί δεσμεύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογία (Ν. 3418/2005 όπως αυτός ισχύει) οι διατάξεις του οποίου υπερισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης ρύθμισης.

β) Για κάθε ξεχωριστή ιατρική φροντίδα που παρέχει η εταιρεία θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως Επιστημονικά Υπεύθυνος ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας με διετή τουλάχιστον άσκηση δραστηριότητας και άδεια για την χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία οριζόμενα και υπό τους όρους της παραγράφου (θ) του άρθρου 11 του ΠΔ 84/2001.

γ) Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός Επιστημονικά Υπεύθυνοι, τότε αυτοί θα αποτελούν το Επιστημονικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα εκλέγει έναν εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή με τριετή θητεία. Ο Επιστημονικός Διευθυντής έχει την επιστημονική ευθύνη για την λειτουργία της μονάδας. Ο Επιστημονικός Διευθυντής ατομικά και το Επιστημονικό Συμβούλιο συλλογικά έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίες αφορούν θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και αντίκεινται στους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και άσκησης της ιατρικής. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος αρνησικυρίας από τον Επιστημονικό Διευθυντή τότε αυτή επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού Συλλόγου είναι δεσμευτική.

δ) Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των τμημάτων και ο Επιστημονικός Διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερους από δύο φορείς ΠΦΥ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992, όπως ισχύει.

ε) Σε περίπτωση απουσίας του Επιστημονικού Υπεύθυνου ορίζεται ως αναπληρωτής του από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αρχαιότερος ιατρός αντιστοίχων προσόντων.

στ) Σε περίπτωση κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (ιβ) του άρθρου 11 του ΠΔ 84/2001 όπως αυτό ισχύει, τότε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα δημιουργείται θέση Γενικού Διευθυντή με τα σχετικά

καθήκοντα και με ελάχιστα προσόντα πτυχίο ΑΕΙ και 5 έτη προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Θεόδωρος Π. Καρούτζος