Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,01/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 844571

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΣΩ GENERAL-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001546101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1129429**, η με αριθμό 11635 / 01/08/2017 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 12, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΣΩ GENERAL-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001546101000** σύμφωνα με την από 19/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11635 / 01/08/2017).

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. ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ
   ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 264, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εδρεύουσας στον Χολαργό
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αρ. ΓΕΜΗ 1546101000 και ΑΡ.ΜΑΕ 30776, όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19-06-2017

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΑΣΩ GENERAL - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1.
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΙΑΣΩ GENERAL - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ GENERAL 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 Χολαργού Αττικής .

3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη από την καταχώρηση της ιδρυτικής πράξης και του αρχικού καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2044.

ΑΡΘΡΟ 2.
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. *Η λειτουργία και εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας πλήρως εξοπλισμένης, μετά των εγκαταστάσεων και εργαστηρίων της Γενικής Κλινικής υπό το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.» επί της οδού Μεσογείων 264-Χολαργός.*
2. *Η ίδρυση και εκμετάλλευση Μαιευτικών - Γυναικολογικών - Γενικών Κλινικών σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα, καθώς και η επέκταση της ήδη υπάρχουσας κλινικής επί του ιδιόκτητου ακινήτου της, ή άλλων παρακείμενων, που τυχόν θα αποκτηθούν ή θα εκμισθωθούν.*
3. *Η επέκταση της υπάρχουσας κλινικής ή των κλινικών που θα ιδρυθούν, με τμήματα, εγκαταστάσεις ή κέντρα διαγνωστικά, θεραπευτικά και ερευνητικά που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις. Η εκμετάλλευση των άνω τμημάτων, εγκαταστάσεων ή κέντρων θα είναι, είτε αποκλειστική, είτε θα γίνεται με συνεκμετάλλευση ή με εκμίσθωσή τους.*

4. *Η ίδρυση και εκμετάλλευση αυτοτελών και ανεξάρτητων εκτός του υπάρχοντος κτιρίου της Κλινικής ιατρικών εργαστηρίων, κέντρων διαγνωστικών, θεραπευτικών και ερευνητικών.*
5. *Η επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση-μετεκπαίδευση προσωπικού και μετόχων στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και επιστημονικές εξελίξεις.*
6. *Η αντιπροσώπευση οίκων -ημεδαπών ή αλλοδαπών- παραγωγής και διαθέσεως ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, φαρμακευτικών ειδών και υλικών θεραπείας και νοσηλείας.*
7. *Η εκμίσθωση ή ιδιοεκμετάλλευση ειδικότερων χώρων ή καταστημάτων του ακινήτου της εταιρείας επί της οδού Μεσογείων 264 ή αυτών που τυχόν θα αποκτηθούν.*
8. *Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις -ημεδαπές ή αλλοδαπές- που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και η συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 3
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί σε τριακόσιες τριάντα έξι εκατομμύρια δραχμές (336.000.000), διαιρούμενο σε 33.600 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

β) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.10.1994 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (168.000.000) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχης υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν 2065/1992 με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (16.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

γ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.09.1995 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (50.000.000) με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη.

δ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.02.1996 η αποφασισθείσα από την προηγούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.09.1995 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ισχύει μόνο μέχρι του ποσού των δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (15.880.000) που πράγματι καλύφθηκε-καταβλήθηκε και συνεπώς το κεφάλαιο αυξάνεται με μετρητά μόνο κατά το ποσό αυτό και όχι κατά το ποσό που είχε αποφασίσει η προηγούμενη Γενική Συνέλευση, με αντίστοιχη έκδοση χιλίων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (1.588) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

ε) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 28.06.1997, καθορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής στο ποσό των δραχμών διακοσίων πενήντα (250) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των πεντακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (519.880.000) δραχμών διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.079.520) μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα δραχμών (250) δραχμών εκάστης.

στ) Μετά ταύτα, με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31.03.1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσόν εκατόν ενενήντα εννέα εκατομμύρια

εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (199.633.920) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του νόμου 2065/92 και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία καθορίστηκε στο ποσό των δραχμών τριακοσίων σαράντα έξι (346) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών επτακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (719.513.920) που διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.079.520) μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα έξι (346) δραχμών εκάστης.

ζ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.06.2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των εννιακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (968.800.000) δραχμών με έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα έξι (346) δραχμών και τιμή διάθεσης τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα μία (3.561) δραχμές εκάστης, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης θα αχθεί σε διαφορά υπέρ το άρτιον.

η) Με την από 29.06.2001 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: ***1)*** *Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες έξι (74.144.306) και δη: α) κατά δραχμές εξήντα επτά εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες σαράντα οκτώ (67.053.048) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει των διατάξεων του Ν 2065/92, και β) κατά δραχμές επτά εκατομμύρια ενενήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα οκτώ (7.091.258) από το ειδικό αποθεματικό από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν 2842/2000, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές 346 σε δραχμές 361,195.* ***2)*** *Η μετατροπή και έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.*

θ) Με την από 20.03.2002 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια οκτώ και 0,8 ευρώ (1.484.508,8) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (1.400.480) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,06 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 10,5 ευρώ εκάστης, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης θα αχθεί σε διαφορά υπέρ το άρτιον.

ι) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05.04.2004 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (213.621,80) με έκδοση διακοσίων μιας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (201.530) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,06 ευρώ εκάστης.

ια) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.09.2004 η αποφασισθείσα από την προηγούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.04.2004 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ισχύει μόνο μέχρι του ποσού των ευρώ εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων δέκα εννέα (139.019) που πράγματι καλύφθηκε-καταβλήθηκε και συνεπώς το κεφάλαιο αυξάνεται με μετρητά μόνο κατά το ποσό αυτό και όχι κατά το ποσό που είχε αποφασίσει η προηγούμενη Γενική Συνέλευση, με αντίστοιχη έκδοση εκατόν τριάντα ένα εκατόν πενήντα (131.150) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και έξι λεπτών (1,06) εκάστης.

ιβ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06. 2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τέσσαρα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών

(494.434,88) με έκδοση τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ (466.448) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,06 ευρώ εκάστης

ιγ) Με απόφαση της από 11.01.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε i) εν μέρει με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης της εταιρείας ποσού 735.774,62 Ευρώ προς την μητρική της εταιρεία «ΙΑΣΩ Α.Ε.», με έκδοση 694.127 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,06 Ευρώ, οι οποίες διατίθενται όλες στη μητρική εταιρεία «ΙΑΣΩ Α.Ε.» και ii) εν μέρει με καταβολή μετρητών ποσού 7.025.971,50 Ευρώ με έκδοση 6.628.275 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής ποσού 1,06€ , με δικαίωμα ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, με περιορισμό του ποσού της αύξησης στο ποσό της κάλυψης και με ελεύθερη διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο των μετοχών που δεν θα αναληφθούν
ιδ) Με απόφαση της από 11.01.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (355.000,00 €) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ και έξι λεπτά (1,06 €) σε ένα ευρώ και οκτώ λεπτά (1,085) € εκάστης.

ιε) Με απόφαση της από 11.01.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία όλων των μετοχών από 1,085 Ευρώ ανά μετοχή σε 0,31 Ευρώ ανά μετοχή και αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών από 14.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,085 €/ανά μετοχή σε 49.700.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31€/ανά μετοχή . Οι νέες μετοχές που εκδίδονται από την αύξηση του αριθμού των μετοχών διανέμονται δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
ιστ) Με απόφαση της από 14.02.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων και επτακοσίων Ευρώ (2.377.700,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση επτά εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (7.670.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (€17.784.700 €), το οποίο διαιρείται σε πενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (57.370.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του Ευρώ (0,31€) η καθεμία.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα έχουν αύξοντα αριθμό, τα πλήρη στοιχεία του κυρίου της μετοχής, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου - τον οποίο θα ορίσει ειδικά προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο - καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Στην πρόσθια όψη των μετοχών αναγράφεται με κεφαλαία: "ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ".
Σχετικά με τον τύπο των μετοχών αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο.

3. Στην περίπτωση που η εταιρεία εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι μετοχές της αποϋλοποιηθούν θα ισχύει η ακόλουθη οι μετοχές διάταξη: της εταιρείας είναι ονομαστικές και άϋλες. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (ΚΑΑ).

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/ 1920 οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο και το καταστατικό καθώς και οι ανώνυμες σε ονομαστικές.

ΆΡΘΡΟ 4
Καταβολή εισφορών και διάθεση μετοχών

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

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνεται εις το μέλλον μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του Καταστατικού, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20. Εξαιρετικώς η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας συνεπεία αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν. 2065/92 θα γίνεται από την Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.

3. 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 κεφαλαιου.

5. 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/ 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 5
Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
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 εκλόγη του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή δύο Διεθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο διευθύνων σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

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. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν του εξαμήνου θεωρείται ότι υπέβαλε την παραίτηση του, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφαση αυτή στα πρακτικά του.

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 καθορίζει αρμοδιότητες ή να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως 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.
Το διοικητικό συμβούλιο επιτρέπεται να ορίζει πρόσωπα μη μέλη του, τα οποία θα ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας καθώς και να αναθέτει σε μέλη του την εποπτεία των προσώπων αυτών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου

ΆΡΘΡΟ 8
Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή 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 ομόρρυθμοι εταίροι 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
Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.
Εκτός από τα οριζόμενα στο νόμο η γενική συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για : α) την αγορά ή πώληση ακινήτων της εταιρείας και την ανέγερση νέων κτιρίων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Μαιευτικής ή/και Γενικής Κλινικής, ή άλλων Κέντρων Διαγνωστικών, Θεραπευτικών, Ερευνητικών, Εργαστηριακών και β) την εκπαίδευση - μετεκπαίδευση προσωπικού και μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 *πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.*

ΑΡΘΡΟ 12
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 13
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 14
Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών ο οποίος, όπως και ένας αναπληρωτής του διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 15
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 16
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 δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές. 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 17

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.

Ακριβές αντίγραφο
από το ισχύον Καταστατικό της εταιρείας
όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Τ.Γ.Σ. της 19-06-2017
Χολαργός, 19-06-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Σταματίου