Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,09/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1589644

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9079401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1815318**, η με αριθμό 5870/2019 / 09/08/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, η κατάργηση των άρθρων 6 έως 43 και η αντικατάστασή τους από τα άρθρα 6 έως 23 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9079401000 σύμφωνα με την από 28/06/2019 απόφαση της 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100.000,00 ΕΥΡΩ.
------*------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται Ιατρική Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ"** και με τον διακριτικό τίτλο **"ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α.Ε.".** Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.-

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Μεσογείων αριθμός 402.
Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισης, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή και να τα καταργεί. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς που πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος καθώς και από νοητική καθυστέρηση, η αποθεραπεία και αποκατάσταση νευρολογικών, νευρομυικών, ψυχοσωματικών και μυοσκελετικών παθήσεων και χρόνιου πόνου, στα πλαίσια εξειδικευμένων μονάδων, ειδικότερα:

1. Η αναγνώριση και διαγνωστική αξιολόγηση των προβλημάτων αυτών.
2. Η συμβουλευτική παρέμβαση και αποθεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
3. Η παροχή υπηρεσιών Ιατρικών, Παραϊατρικών, φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης και νοσηλείας κατ' οίκον.
4. Η αποκατάσταση πασχόντων και η επανόρθωση ενδεχομένων συνεπειών της υπάρχουσας δυσλειτουργίας.
5. Η μελέτη και έρευνα γύρω από τα προβλήματα παθολογίας, δυσλειτουργίας, αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με τις προαναφερθείσες παθήσεις και γενικότερα ατόμων με ειδικές ανάγκες.
6. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η εισαγωγή – εξαγωγή και η εμπορία συσκευών, μηχανημάτων, ειδών, προϊόντων και υλικών ή τεχνολογιών που σχετίζονται με το αντικείμενο της δραστηριότητας της και γενικότερα με το χώρο των βιοϊατρικών επιστημών

και της υγείας, καθώς και αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

7. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας ή η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς, παρεμφερείς ή μη σκοπούς.
8. Η οργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων με αντικείμενο την εκπαίδευση, ενημέρωση κ.λ.π. των πασχόντων, ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού καθώς και του γενικού πληθυσμού.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρείας:

1. Θα οργανώνει εξειδικευμένα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης και λοιπές εξειδικευμένες μονάδες στα πλαίσια των οποίων θα αναπτύσσει τις δραστηριότητες της, στους τομείς αγωγής υγείας, διάγνωσης, πρόληψης, αποθεραπείας και αποκατάστασης καθώς και δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.
2. Θα αναλαμβάνει την εκπόνηση ή την υλοποίηση για λογαριασμό της εταιρείας ή και τρίτων και ιδιαίτερα δημοσίων, ιδιωτικών, εθνικών, αλλοδαπών ή διεθνών οργάνων, οργανισμών και φορέων με ανάλογους ή παρεμφερείς σκοπούς, προγραμμάτων που αποσκοπούν στη γενικότερη εξυπηρέτηση ατόμων με τις προαναφερθείσες παθήσεις και γενικότερα με ειδικές ανάγκες.
3. Θα δύναται να συνεργάζεται, να συμμετέχει και να αντιπροσωπεύει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό με παρεμφερείς σκοπούς ή δραστηριότητες με οποιονδήποτε τρόπο, και
4. Θα δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
5. Θα δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα σχετικά με τους ως άνω σκοπούς της εταιρίας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριακονταετής (30ετής) και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας συστάσεώς της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
(α) Με την καταβολή σε μετρητά εξήντα χιλιάδων (€60.000,00) ΕΥΡΩ κατά τη σύσταση της εταιρείας.(β) Με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 290.000,00) ΕΥΡΩ σύμφωνα με την από21/1/2011 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.(γ) Με την από 27/6/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 7.000,00

(επτά χιλιάδων) Ευρώ με καταβολή μετρητών κα! την έκδοση επτακοσίων (700) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ εξήντα δύο και πενήντα λεπτών του ευρώ (€ 62,50) εκάστη. Το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (€ 36.750,00) ΕΥΡΩ που θα δημιουργηθεί θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ποσό των 357.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 35.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστης.
Με την από 28/08/2017 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά 36.750 ευρώ και έκδοση 3.675 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία . Με απόφαση της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 293.750 ευρώ με ακύρωση 29.375 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 100.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 10.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη .

Άρθρο 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση, με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και μπορούν να εκδίδονται σε μετοχικούς τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τον τύπο των μετοχών.
2. Η Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων όπου καταχωρούνται οι μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, οι καταχωρίσεις που γίνονται στο Βιβλίο Μετόχων, που τηρείται από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της ιδιότητας των μετοχών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 8
Σύνθεση - Θητεία - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ορίζει και τον ακριβή αριθμό τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει και αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο

13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελευθέρως επανεκλέξιμα και ανακλητά.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, δια μυστικής ψηφοφορίας, με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο, εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος ή μέλος οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9
Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτά αντικαθίστανται προσωρινά από τα αναπληρωματικά μέλη που έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση. Εάν η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αυτά δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. 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 εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή του Αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος που προτίθεται να λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή του αυτή, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το αργότερο την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κάνει χρήση της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης υποχρεούται να μετέχει στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως και όχι μέσω αντιπροσώπου.

2. Είναι δυνατή η αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από έτερο μέλος κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα μέλος. Η σχετική εξουσιοδότηση δύναται να χορηγείται δια τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και να αφορά είτε σε συγκεκριμένη συνεδρίαση είτε σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η εξουσιοδότηση ισχύει μέχρις ότου περιέλθει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η ανάκλησή της. Η ανάκληση διενεργείται εγγράφως δια τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 11
Απαρτία – Πλειοψηφία - Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μελών επιτρέπεται να υπολείπεται των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της, με εξαίρεση μόνον τα θέματα για τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

2. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα η περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη νόμου, και για τα ακόλουθα θέματα:

α) Διορισμού και παύσης Διευθυντών και γενικά του προσωπικού της εταιρείας τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της. β) Της συνομολόγησης συμβάσεων με το Δημόσιο, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και σύναψης δανείων για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. γ) Της απόκτησης των απαραιτήτων για την εταιρεία ακινήτων και σύναψης συμβάσεων για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις και εκμισθώσεις, ως και για την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. δ) Της συνομολόγησης δανείων ενυπόθηκων ή μη, εκδόσεως, αποδοχής και οπισθογράφησης συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και Τραπεζικών ή άλλων επιταγών, στο όνομα της Εταιρείας και παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ` όσον κρίνει ότι

αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. ε) Να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί με ωφέλεια την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ως και του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Να προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και στην διακίνηση του λογαριασμού. ζ) Να προβαίνει στην σύναψη συμβάσεων για υλοποίηση προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς. η) Να προβαίνει στην διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας. θ) Να προβαίνει στην συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς. ι) Να εισπράττει χρήματα ή αναλαμβάνει κάθε τίτλο παραστατικό αξίας παρ' οιουδήποτε Οργανισμού, Αρχής ή Ταμείου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. ια) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής και Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και όλως ενδεικτικώς να διορίζει δικηγόρους, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από της ασκήσεως αυτών, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκες, να ενεργεί κατασχέσεις, να εγγράφει προσημειώσεις ή υποθήκες, να συναινεί σε άρση ή εξάλειψη τέτοιων, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιονδήποτε πιστωτή ή οφειλέτη της εταιρείας και με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και συμφωνίες καθώς και να διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα, ακόμα και για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου και τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και ιβ) Να ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 13
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να διενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνο μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 14
Σύγκληση 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 δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της Εταιρείας, με πρόσκληση που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρας της συνεδρίασης, μη συνυπολογιζομένων των ημερών της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της διεξαγωγής της

Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο που ορίζεται στην πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένου τόπου κειμένου στην αλλοδαπή.

2. Δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, οι μέτοχοι δύνανται να ενημερώνονται για την επικείμενη Γενική Συνέλευση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει κάθε μέτοχος στην Εταιρεία και η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15
Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να μετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στον μέτοχο να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα και να δύναται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος στη Γενική Συνέλευση από απόσταση.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει και δια απλής επιστολής.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και προσλαμβάνει προσωρινά ένα Γραμματέα εκ των παρισταμένων, έως ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετέχουν στη συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης με απλή πλειοψηφία, απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16
Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει Δικαίωμα ψήφου.

2. Σχετικά με τα θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τους μετόχους της Εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 130 και 132 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 17
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 18
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Έλεγχος – Διανομή κερδών

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης στην οποία οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν.
2. Ο έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 19
Τελική διάταξη

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΖΗΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΩΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ

Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ» που περιλαμβάνει την τροποποίηση που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.2019.

Για την «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΚΕΝΤΡΟΣ ΖΗΚΟΣ