ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 08/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1728188

Προς
«AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ »
24100 Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»** και ήδη με την επωνυμία **«AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»** τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15040245000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ **23530/26/Β/91/02.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1912952** το από 03/09/2019 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»** και ήδη με την επωνυμία **«AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»** και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15040245000** με το οποίο αποφασίζεται:

1. **Η τροποποίηση των άρθρων 1, 3,11,12,15 και 19** του καταστατικού της εταιρείας
2. **Η κατάργηση του άρθρου 16** του καταστατικού της εταιρείας
3. **Η αναρίθμηση των άρθρων** του καταστατικού της εταιρείας
4. **Η εναρμόνισή του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε**

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 Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας με Αρ. Πρωτ.: 1728188/04-10-2019).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:
1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και δ.τ.

«AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 015040245000

(όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αρ. 378/1990 πράξη του Συμβ/φου Καλαμάτας Παναγιώτη Δουμουλάκη, εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΜ 118/21.1.1991 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας (ΦΕΚ 458/1991) και τροποποιήθηκε κατόπιν των από 26.6.2002, 25.5.2005, 27.6.2007, 24.06.2009, 02.06.2016, 27.06.2016, 30.06.2017 και 03.09.2019 αποφάσεων των Γ.Σ. των μετόχων της)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι «AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία αυτή και με τον παρακάτω διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με ξενόγλωσσα στοιχεία.

3. Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζονται οι λέξεις «AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

Άρθρο 2ο
Έδρα Εταιρείας – Παραρτήματα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Καλαμάτας του νομού Μεσσηνίας και έτσι η εταιρεία είναι Ελληνική.
2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει παραρτήματα, εργαστήρια, ιατρεία, υποκαταστήματα, με ή χωρίς σύμπραξη ελληνικών ή ξένων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση των ιατρικών, διαγνωστικών και νοσηλευτικών – θεραπευτικών κέντρων και μονάδων κάθε μορφής και τύπου, για ορισμένες ή για όλες τις παθήσεις στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
2. Η επιστημονική προαγωγή ιατρικών, βιολογικών και εν γένει συναφών με την υγεία ερευνών, καθώς και των μεθόδων νοσηλείας και θεραπείας την Ελλάδα και την αλλοδαπή, με κάθε τρόπο και ενδεικτικά με την ίδρυση συναφών Σχολών.
3. Η συνεργασία ή η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν παρεμφερείς επιστημονικές οργανώσεις, επιστημονικά ινστιτούτα και ιδρύματα καθώς και σε παρεμφερείς εταιρείες και δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιατρικά κέντρα κάθε είδους, μορφής και τύπου στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

   Για την επίτευξη των σκοπών της αυτών, η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε αγορές ή μισθώσεις ακινήτων, τμημάτων ή ολόκληρων διαγνωστικών ή νοσηλευτικών επιχειρήσεων, σε ανέγερση ιδιόκτητων κτιριακών ιατρικών και νοσηλευτικών εγκαταστάσεων και στον εν γένει εξοπλισμό τους, μόνη ή από κοινού με άλλες παρεμφερείς Εταιρείες ή Οργανισμούς, καθώς και σε συμβάσεις για συνεργασία με άλλα νοσηλευτικά κέντρα, ιδρύματα ή επιχειρήσεις, και όλα αυτά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται και η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, παραρτημάτων, εργαστηρίων, ιατρείων ή παραρτημάτων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών. Στη συνέχεια με την υπ' αρ. 2/19.7.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, από τις οποίες είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (26.450) ονομαστικές και οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (8.550) κοινές ανώνυμες με δικαίωμα ψήφου και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας έγινε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές.
2. Ακολούθως με την υπ' αριθμ. 4/20.10.1993 απόφαση της Έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δραχμές, πλην όμως η αύξηση καλύφθηκε μόνο για εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών και έτσι η αύξηση τελικά έγινε, σύμφωνα με την άνω απόφαση για εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000) δραχμές, το δε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δραχμές.
3. Με την από 26.6.2002 Τακτική Γ.Σ. αποφασίσθηκε:

   α) Η μείωση του Μ.Κ. κατά το ποσό των 987,60 Ευρώ, με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 Ευρώ.

   β) Η μετατροπή του Μ.Κ. και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.

   Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 615.300 Ευρώ διαιρεμένο σε 210.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.

   γ) Αύξηση του ΜΚ κατά το ποσό των 14.700 Ευρώ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 Ευρώ σε 3,00 Ευρώ.

   Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσιες τριάντα χιλιάδες Ευρώ (630.000 €), διαιρεμένο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00 €) κάθε μία.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Οι διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) μετοχές της εταιρείας που αποτελούν το εταιρικό κεφάλαιο, είναι πλέον σύμφωνα με το Νόμο και την υπ' αριθμ. 6/10.8.1994 απόφαση της Έκτακτης καθολικής καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, ονομαστικές στο σύνολό τους κι αδιαίρετες, εκδόθηκαν δε σε τίτλους οριστικούς που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, φέρουν αύξοντα αριθμό τίτλου, ημερομηνία έκδοσης στοιχεία και σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του

Προέδρου του ΔΣ και ενός Συμβούλου οριζόμενου από το ΔΣ καθώς επίσης έχουν και ανάλογες αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών, θα γίνεται σύμφωνα με τις οι διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλό/-ους του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος.

Άρθρο 8ο
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία έως επτά (3-7)μέλη. Δύναται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν 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 την διαχείριση και 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).

Άρθρο 9ο
Θητεία μελών Δ.Σ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Άρθρο 10ο

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 Διοικητικού Συμβουλίου 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. Την 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 τριών (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 την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση που έχουν εκλεγούν περισσότεροι του ενός Διευθύνοντες Σύμβουλοι υπογράφονται από τον έναν εξ αυτών. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον/-ους Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 11ο

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

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λαμβάνονται και χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με την συμφωνία αυτών να αποτυπωθεί η πλειοψηφική τους απόφαση σε πρακτικό. Τις υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύναται να αντικαθιστά η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όπως και η ηλεκτρονική υπογραφή

Άρθρο 12ο

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 τις εξής εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης:

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 δυνατόν 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 τρίτους. Το αυτό δύναται να κάνει και το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή απόφαση του.

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 διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 και της παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, καθώς και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13ο
Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται συνήθως στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και όπως κάθε φορά ο νόμος ορίζει. Είναι δυνατό η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 14ο
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.

Άρθρο 15ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
2. 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.

3. Είναι δυνατή η λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν4548/2018.

4. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των υπογραφών των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή email.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 16ο
Εταιρική Χρήση

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 17ο
Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού

1. 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 Δ.Σ. οφείλει να μεριμνά ο εσωτερικός κανονισμός να είναι πάντα σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία.
2. 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.
3. Για κάθε ξεχωριστή ιατρική φροντίδα που παρέχει η εταιρεία θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως Επιστημονικά Υπεύθυνος ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας με αποδεδειγμένη διετή

τουλάχιστον άσκηση δραστηριότητας και άδεια για την χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός Επιστημονικά Υπεύθυνοι, τότε αυτοί αποτελούν το Επιστημονικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει έναν εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει την επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη 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 παρεχόμενων 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 για αμφότερα τα μέρη.
5. Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των τμημάτων και ο Επιστημονικός Διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο φορέα ΠΦΥ με τις εξαιρέσεις και τους όρους που αναφέρει η παράγραφος (η) του άρθρου 11 του ΠΔ 84/2001, όπως ισχύει.
6. Σε περίπτωση απουσίας του Επιστημονικού Υπεύθυνου ορίζεται ως αναπληρωτής του από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αρχαιότερος ιατρός αντιστοίχων προσόντων.
7. 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 ορίζεται θέση Γενικού Διευθυντή, ο οποίος έχει τη διοικητική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας και ο οποίος πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο πτυχίο Α.Ε.Ι. και να έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 18ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Θεόδωρος Π. Καρούτζος

affidea
ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ