ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,11/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1767118

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5419801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55120/01ΔΤ/Β/03/50**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1966140**, η με αριθμό 4385 - 06/11/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1-20, για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και β) την διαγραφή των άρθρων 21-38, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5419801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55120/01ΔΤ/Β/03/50) σύμφωνα με την από 09/09/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση:https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Γ.Ε.ΜΗ. 5419801000)

Ολόκληρο το κωδικοποιημένο νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως προέκυψε από την τελευταία κωδικοποίηση που προέκυψε από την τροποποίηση του όπως αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Σεπτεμβρίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και φέρει τον διακριτικό τίτλο **«AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ»**. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής.

Δύναται όμως η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή εκτός της ημεδαπής, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και αν ο νόμος επιτρέπει.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 και τους ισχύοντες κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας.
2. Για την επίτευξη του σκοπού του παραπάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει ιδία:

2.1. Να αγοράζει, να μισθώνει, να εγκαθιστά και να λειτουργεί ιατρικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας στην έδρα της προς διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των παθήσεων των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος και να αγοράζει, να νοικιάζει ή να μισθώνει χρονομεριστικώς κάθε είδους ακίνητα ή κινητά για την εκπλήρωση του σκοπού της.
2.2. Να συνεργάζεται με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων εργαστηριακών ή κλινικών.
2.3. Να συνεργάζεται με επιστήμονες ερευνητικών κέντρων για την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και σύμφωνα με το σκοπό της.
2.4. Να συνεργάζεται και να συμβάλλεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδία δε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
2.5. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Άρθρο 4ο
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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
2. Σύμφωνα με το από 16/7/2007 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 6/8/2007 (Φ.Ε.Κ. 9650/16/8/2007, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 210.000 ευρώ δι΄ εκδόσεως 210.000 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 300.000 ευρώ και διαιρείται σε 300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ.
3. Σύμφωνα με το από 12/7/2010 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 300.000 ευρώ δι' εκδόσεως 300.000 μετοχών

ονομαστικής αξίας έκαστης 1,00 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 600.000 ευρώ και διαιρείται σε 600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ.

4. Σύμφωνα με το από 20/03/2012 πρακτικό της Ά Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό Ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων με κεφαλαιοποίηση χρέους, δι' εκδόσεως τετρακοσίων χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης 1,00 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ.

5. Σύμφωνα με το από 14/12/2015 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (1.600.000,00€) με κεφαλαιοποίηση χρέους και καταβολή μετρητών δι' εκδόσεως ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης ενός ευρώ (1,00€) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (2.600.000,00€) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€).

6. Σύμφωνα με το από 08/02/2017 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) με καταβολή μετρητών, δι' εκδόσεως εξήντα χιλιάδων (60.000) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης ενός ευρώ (1,00€) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (2.660.000,00€) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.660.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€).

7. Σύμφωνα με το από 08/12/2017 πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (650.000,00€) με καταβολή μετρητών δια εκδόσεως εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης ενός ευρώ (1,00€) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια τριακόσες δέκα χιλιάδες Ευρώ (3.310.000,00€) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια τριακόσες δέκα χιλιάδες (3.310.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00€).

8. Σύμφωνα με το από 02/07/2018 πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00€), με καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) νέων μετοχών.

Κατόπιν αυτών το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (3.550.000,00€) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.550.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1 €) η καθεμία».

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μια από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

4. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

5. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο του κυρίου του τίτλου τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τους Συμβούλους της εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

6. Προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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.

2. 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 ιδιότητά 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 όλα τα παραστάντα μέλη. 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 των 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'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 16ο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για την χρήση του επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

Άρθρο 17ο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών τους 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 και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας στις αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία 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.
Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά την διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων.

Άρθρο 18ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ορίζεται θέση Γενικού Διευθυντή, ο οποίος έχει την διοικητική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας και ο οποίος πρέπει να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι. και να έχει τουλάχιστον πέντε έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 19ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 20ο

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