ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,13/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1812092

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19115331000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53818/30-Β-03-04**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2050228**, η με αριθμό 2513/10-12-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19115331000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 53818/30-Β-03-04) σύμφωνα με την από 30/09/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΧΑΡΙΤΟΥ 20, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο
«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 019115331000)
(Όπως κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της τακτικής ΓΣ της 30ης Σεπτεμβρίου 2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει διαγνωστικά εργαστήρια, εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, κλινικές, παραρτήματα, ή άλλα γραφεία σ'οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.
3. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
4. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
   α) Η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τις διατάξεις του π.δ.84/2001, όπως ισχύει.
   β) Η λειτουργία και εκμετάλλευση Ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου στην Καρδίτσα, και ο εξοπλισμός αυτού με όλα τα αναγκαία επιστημονικά και τεχνικά μέσα κατά τρόπο ανταποκρινόμενο πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της Ιατρικής Επιστήμης.
   γ) Η λειτουργία και εκμετάλλευση τμημάτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, Κέντρων Διατροφής και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών κάθε μορφής.
   δ) Η ίδρυση και λειτουργία Διαγνωστικού Πολυϊατρείου, όπου θα προσφέρονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας προληπτικού ελέγχου και διάγνωσης όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και θα λειτουργούν είτε άμεσα είτε μελλοντικά ενδεικτικά τα τμήματα: Ακτινολογικό, Μικροβιολογικό, Ορμονολογικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό, Πυρηνικής Ιατρικής, Καρδιολογικό, Οφθαλμολογικό, ΩΡΛ, κ.λ.π.
   ε) Η σύναψη συμβάσεων κάθε είδους με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οιασδήποτε νομικής μορφής του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Οργανισμών Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ ή με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο σχετικά με την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
   στ) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

ζ) Η αντιπροσώπευση ομοειδών εμπορικών οίκων και επιχειρήσεων χωρίς να αποκλείεται η επέκταση του σκοπού της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού μπορεί:
   α) Να συνάπτει δάνεια κάθε μορφής τόσο στην Ελληνική όσο και στην Διεθνή κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προιόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που ή εταιρία συμμετέχει καθ'οιονδήποτε τρόπο.
   β) Να παρέχει οιανδήποτε εγγύηση προς τρίτους είτε Τράπεζες ή σε άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσονται με την εταιρεία, εφ'όσον διά της παρεχομένης από αυτή εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός της.
   γ) Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία, η οποία εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως τον σκοπό της.
3. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η εκάστοτε διοίκηση της εταιρίας θα ορίζει με απόφασή της, επιστημονικό υπεύθυνο όπως ο νόμος προβλέπει.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε είδος και μετρητά και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιάς.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
   α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
   β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
   γ) Οι πιό πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, γιά την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

   Οι πιό πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5 έτη) για κάθε ανανέωση και ή ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητος.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους δύο (2) και τρία (3) δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο δύο (2) μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο τρία (3) του παρόντος άρθρου.
7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθουν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η κατά την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου πιστοποίηση καταβολής ή μή αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσης προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση.
11. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο γιά ένα (1) ακόμη μήνα.
12. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμμιμα στην Ελλάδα.
13. Σε οποιαδήποτε περίπτωση μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων των άρθρων 29 και 31 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση γιά τη σύγκληση της άνω Γενικής Συνελεύσεως ως και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, να ορίζει το σκοπό της μειώσεως, καθώς και τον τρόπο πραγματοποιήσεώς της. Η απόφαση αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές - Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι όλες υποχρεωτικώς ονομαστικές γιά ολόκληρη την διάρκεια της εταιρείας και μεταβιβάζονται προς τρίτους με ελεύθερη δικαιοπραξία εν ζωή ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στο πενήντα ένα τοις εκατό (51 %) του μετοχικού κεφαλαίου είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται εγκύρως, με πράξη στη ζωή ή με αναγκαστική εκποίηση μόνο σε πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες, δεν είναι δυνατή η σύσταση επ'αυτών ενέχυρου ή επικαρπίας υπέρ τρίτων, εκτός εάν πρόκειται γιά πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες.
3. Οι κοινές μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στο σαράντα εννέα τοις εκατό (49 %) του μετοχικού κεφαλαίου μεταβιβάζονται από τον μέτοχο ή σε περίπτωση θανάτου του από τους κληρονόμους του, στους ιδρυτές ή σε τρίτους, μετά προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αρνηθεί την

παροχή της εγκρίσεως της τοιαύτης μεταβιβάσεως των μετοχών, παρά μόνο γιά σπουδαίο λόγο, αναφερόμενο λεπτομερώς στα πρακτικά της συνεδριάσεώς του.

4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλήν των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει.
5. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής η οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλήν μόνον με ένα κοινό αντιπρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμμιμο τρόπο. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος αναστέλλεται η ενάσκηση των εκ της μετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον γιά την εκπλήρωση των εξ αυτής έναντι της εταιρείας απορρεουσών υποχρεώσεων.
6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προιόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.
7. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορούν να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι. Οταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή των προσωρινών.
9. Η εταιρεία τηρεί ειδικό Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι εκδιδόμενες μετοχές κατ'αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, η ιδιότητα του κυρίου της μετοχής, η εθνικότητα αυτού και η διεύθυνσή του. Κάθε μεταβίβαση μετοχής, γενομένη υποχρεωτικώς κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εγγράφεται εις το βιβλίο αυτό της Εταιρείας από την ημερομηνία της μεταβιβάσεως χρονολογουμένη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή των πληρεξουσίων αυτών.
10. Μετά από κάθε μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος ακυρομένου του παλαιού, είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Εναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.
11. Εφόσον το αποφασίσει η ΓΣ μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά το βιβλίο μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο
Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Μέτοχοι της Εταιρείας είναι μόνο ΙΑΤΡΟΙ. Μέτοχοι της εταιρείας μπορούν να είναι ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του νόμου, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός του χώρου της υγείας. Το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το σαράντα εννέα τοις εκατό (49 %) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι ίδιες αναλογίες τηρούνται και σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Η μεταβίβαση των μετοχών των προσώπων αυτών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο έξη (6) του παρόντος καταστατικού.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των και του νόμου.
3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018
5. Η πρόσκληση γιά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και ή προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και ή προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ'αυτών άσκηση η μή του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης, όπως ορίζει το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.
7. Προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων, όπου ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

ΑΡΘΡΟ 9ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μιά φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα με ακριβή διεύθυνση που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες γιά τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.
2. Η Πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
3. 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, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής και οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν ηλεκτρονικά εντός 24ώρου από τη στιγμή που το E-mail θα περιέλθει στη σφαίρα εξουσίας καθενός μετόχου, αν θα συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πρίν από την τακτική γενική συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτήν.
5. Πρόσκληση γιά σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συμμετέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπων.
2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
4. Είναι δυνατή η λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν4548/2018. Ειδικότερα, από τις αποφάσεις που μπορούν να λαμβάνονται χωρίς συνεδρίαση εξαιρούνται οι αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι η έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών (άρθρο 119 παρ. 1), η διάθεση ετήσιων κερδών εφόσον πληρούνται οι όροι απαρτίας και πλειοψηφίας και η εκλογή διοικητικού συμβουλίου ή συμβούλου διαχειριστή.
5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134.
6. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των υπογραφών των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή email .

Άρθρο 12ο
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως γιά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πρίν. Η

επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως γιά τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
4. Δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, γιά την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13ο
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους της εταιρείας ή μη μετόχους. Δύναται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό ορίζει υποχρεωτικά ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του Νομικού Προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η πράξη αυτή ορισμού υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας γιά πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να επανεκλεγούν.
4. Η Γ.Σ. των μετόχων δύναται να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να αντικαταστήσουν τακτικά σε περίπτωση παραίτησης ή άλλου κωλύματος αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του Ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της εταιρείας. Εξαιρετικά μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της εταιρείας, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να

αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες γιά την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
7. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. 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.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνειο, Εγγυήσεις) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Γιά οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Αυτό ισχύει και γιά τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και γιά κάθε τροποποίηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο
Εταιρική Χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 18ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Για τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:
   α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο γιά την λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από Ευρώ (150.000) εκατό πενήντα χιλιάδες καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε είδος και μετρητά διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ της κάθε μιάς, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές μετόχους της εταιρείας ως εξής:
1.-Η Χαιδούλα Πράντζου του Γεωργίου, καλύπτει το εξήντα τοις εκατό (60 %) του μετοχικού κεφαλαίου, θα καταβάλλει το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) Ευρώ σε είδος και μετρητά και θα λάβει εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ της κάθε μιάς ως εξής:
α) Εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) Ευρώ με εισφορά σε είδος (Εξοπλισμός Διαγνωστικού Εργαστηρίου) σύμφωνα με την από 07-02-2003 Εκθεση Εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 που συστήθηκε με την αριθμ.109/30-01-2003 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και η οποία έχει ως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ
Εκτίμησης παγίων περιουσιακών στοιχείων, (Εξοπλισμός Διαγνωστικού Εργαστηρίου) ιδιοκτησίας της ΚΑΦΦΕ -ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΧΑΙΔΟΥΛΑ - ΙΑΤΡΟΣ - Χαρίτου 13 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ.

Καρδίτσα 07-02-2003

ΠΡΟΣ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διάκου 15 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε εκτέλεση της αριθμ.Ν.109/30-01-2003 απόφασή σας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1) Βάιος Κωστέλλος υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου με βαθμό Α' Κατηγορίας ΠΕ/1-Διοικ/κών Εμπορικών.
2) Κόντου Μαρία, υπάλληλο του Τμήματος Βιομηχανίας Ν.Α.Καρδίτσας, με βαθμό Α' Κατηγορίας ΠΕ/5 Μηχανικών.
3) Κων/νος Ψημμένος αντιπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Καρδίτσας, που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) Κωδ.Νόμου 2190/1920 " Περί Ανωνύμων Εταιριών " για την εξακρίβωση της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων, (Εξοπλισμός Διαγνωστικού Εργαστηρίου) ιδιοκτησίας της ΚΑΦΦΕ - ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΧΑΙΔΟΥΛΑ - ΙΑΤΡΟΣ - Χαρίτου 13 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος, και η αξία τους να εισφερθεί ως μετοχικό κεφάλαιο σε νεοιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, κάναμε αυτοψία και έλεγχο, το πόρισμα των οποίων έχει όπως παρακάτω:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Πρόκειται γιά διάφορα περιουσιακά στοιχεία (Εξοπλισμός Διαγνωστικού Εργαστηρίου) ιδιοκτησίας της ΚΑΦΦΕ – ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΧΑΙΔΟΥΛΑ -ΙΑΤΡΟΣ - Χαρίτου 13 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, και η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την χρονολογία και την αξία κτήσεως, τον βαθμό συντήρησης, την ενδεχομένη τεχνολογική απαξίωση, και τις τρέχουσες τιμές τους, αποτιμά την αξία τους ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΥΡΩ
20.-	Μικροσκόπιο διαφθαλ.		1.000
21.-	Κυκλομίκτης		50
22.-	Πλάκες Neubauer		50
23.-	Στατώ 6		50
24.-	Κυλινδροι ογκομ.		50
25.-	COLEMAN + υποδοχ		2.000
26.-	Φυγόκεντρος		700
27.-	Πολυθρόνα αιμοληψίας		200
28.-	Πιεσόμετρο ηλεκτρικό		400
29.-	P/C Εκτυπωτής Πανασόνικ		250
30.-	P/C Πανασόνικ SL-PH		200
31.-	cdR κλπ		200
32.-	Οθόνη Φίλιπς 15		100
33.-	Εκτυπωτής HP- win 95 τραπέζι		500
34.-	UPS		100
35.-	H/Y 586/150		700
36.-	spotchem ISE		3.500
37.-	Falcor 300		20.000
38.-	Falcor mp pawer		500
39.-	Medonic odem 530		9.300
40.-	Οσμωση RO-2c		500
41.-	MiniVidas		15.000
42.-	Opton 2 Plus		2.900
43.-	Microsed TKE		700
44.-	NYcocard Reader		500
45.-	Φλογοφωτόμετρο		900
46.-	Fax RICHO		200
47.-	Αυτόματες Πιττέτες		450
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ		65.000

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η αξία των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, ιδιοκτησίας τηςΚΑΦΦΕ - ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΧΑΙΔΟΥΛΑ -ΙΑΤΡΟΣ - Χαρίτου 13 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ,ανέρχεται σε Ευρώ συνολικά (65.000) εξήντα πέντε χιλιάδες.

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΚΩΝ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

β) Είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (25.000) σε μετρητά που θα κατατεθούν αμέσως μετά την σύσταση της εταιρείας προς συμπλήρωση του μετοχικού κεφαλαίου.

2.-Ο Δημήτριος Αγγέλου του Ευαγγέλου, καλύπτει το σαράντα τοις εκατό (40 %) του μετοχικού κεφαλαίου, θα καταβάλλει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ σε είδος και μετρητά και θα λάβει έξη χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ της κάθε μιάς, ως εξής:
α) Σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ με εισφορά σε είδος (Εξοπλισμός Διαγνωστικού Εργαστηρίου) σύμφωνα με την από 07-02-2003 Εκθεση Εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 που συστήθηκε με την αριθμ.110/30-01-2003 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και η οποία έχει ως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης παγίων περιουσιακών στοιχείων, (Εξοπλισμός Διαγνωστικού Εργαστηρίου) ιδιοκτησίας του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ - ΙΑΤΡΟΣ -Καραϊσκάκη 10 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
Καρδίτσα 07-02-2003

ΠΡΟΣ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διάκου 15 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε εκτέλεση της αριθμ.Ν.110/30-01-2003 απόφασή σας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1) Βάιος Κωστέλλος υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου με βαθμό Α' Κατηγορίας ΠΕ/1-Διοικ/κών Εμπορικών.
2) Κόντου Μαρία, υπάλληλος του Τμήματος Βιομηχανίας Ν.Α.Καρδίτσας, με βαθμό Α' Κατηγορίας ΠΕ/5 Μηχανικών.
3) Κων/νος Ψημμένος αντιπρόσωπος του Ε.Β.Ε Καρδίτσας, που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) Κωδ.Νόμου 2190/1920 " Περί Ανωνύμων Εταιριών " για την εξακρίβωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, (Εξοπλισμός Διαγνωστικού Εργαστηρίου) ιδιοκτησίας του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ -ΙΑΤΡΟΣ -Καραϊσκάκη 10 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος, και η αξία τους να εισφερθεί ως μετοχικό κεφάλαιο σε νεοιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, κάναμε
αυτοψία και έλεγχο, το πόρισμα των οποίων έχει όπως παρακάτω: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Πρόκειται γιά τα εξής περιουσιακά στοιχεία (Εξοπλισμός Διαγνωστικού Εργαστηρίου) ιδιοκτησίας του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ - ΙΑΤΡΟΣ -Καραισκάκη 10 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, και η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την χρονολογία και την αξία κτήσεως, τον βαθμό συντήρησης, την ενδεχομένη τεχνολογική απαξίωση, και τις τρέχουσες τιμές τους, αποτιμά την αξία τους ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΥΡΩ
17.	Ουροτυκνόμετρο	50	
18.	Πουαρ Βελονοκάτοχο	50	
19.	Χρονόμετρα επιτρ 3	50	
20.	Μικροσκόπιο διαφθαλ.	1.000	
21.	Κυκλομίτης	50	
22.	Πλάκες Neubauer	50	
23.	Στατώ 6	50	
24.	Κυλινδροι ογκομ.	50	
25.	Spetronic 100 Bausc & Lomb		2.500
26.	Διαφανοσκόπιο	200	
27.	Πολυθρόνα αιμοληψίας	200	
28.	Πιεσόμετρο & Σηθοσκόπιο	200	
29.	P/C Εκτυπωτής	250	
30.	P/C 500	200	
31.	Εκτυπωτής Πανασόνικ - win 98		200
32.	Οθόνη 15	150	

33.-Εκτυπωτής OKI 320 150
34.-Pentawash 750
35.-Quantum Elisa 3.500
36.-Vpsuper system 8.400
37.-CELLdyn 1600 8.500
38.-Hospitex EOS BRAVO 14.000
39.-Αυτόματες Πιττέτες 850

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 45.000

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η αξία των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, (Εξοπλισμός Διαγνωστικού Εργαστηρίου) ιδιοκτησίας του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ - ΙΑΤΡΟΣ -Καραισκάκη 10 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ανέρχεται σε Ευρώ συνολικά (45.000) σαράντα πέντε χιλιάδες.

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

β) Δέκα πέντε χιλιάδες Ευρώ (15.000) σε μετρητά που θα κατατεθούν αμέσως μετά την σύσταση της εταιρείας προς συμπλήρωση του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα που θα υποδείξει η ίδια σε μετρητά το αντίτιμο των μετοχών τους, αμέσως μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και πάντως εντός διμήνου απ'αυτήν.