

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου

Τηλέφωνο: 2103382439

E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 05/8/2020

Αρ. Πρωτ.: 2025068

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 1753601000.

Την **05/8/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2190232** η με αριθμό **8693/05-08-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΠΤΜ469ΗΕΘ-ΠΒΠ), με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση με τον Ν. 4548/18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**» το διακριτικό τίτλο «**MEDILIFE ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 1753601000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 17/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 17/12/2019, αποτελείται από δέκα (10) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γ.Ε.ΜΗ.: 1753601000

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία MEDILIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «MEDILIFE Α.Ε.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «MEDILIFE S.A. MEDICAL MACHINERY TRADING COMPANY – MEDICAL AIDS & BIOMEDICAL TECHNOLOGY ITEMS».

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύει γραφεία, αποθήκες ή υποκαταστήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

- α) η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό ιατρικών μηχανημάτων, ιατρικών βοηθημάτων, ειδών βιοϊατρικής τεχνολογίας και παντός είδους που αποτελεί ιατρικό εξοπλισμό και στη συνέχεια η πώληση αυτών με σκοπό το κέρδος.
- β) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2044. Η διάρκεια της

εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων

Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), κατενεμήθη δε εις δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα εις το άρθρο 37 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Φεβρουαρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) και ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

3. Με την από 13-10-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετετράπησαν σε ΕΥΡΩ. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 5,94 ΕΥΡΩ, σε μετρητά, λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ΕΥΡΩ, με μείωση του αριθμού των μετοχών από 20.000 σε 2.000 μετοχές, με την έκδοση νέων μετοχών ακυρουμένων των παλαιών τοιούτων

4. Με την από 17-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία εναρμονίστηκε με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και πραγματοποιήθηκε η ονομαστικοποίηση των ανώνυμων μετοχών

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον:

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου
Κοινό μετοχικό κεφάλαιο	2.000,00	29,35	58.700,00
Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο με δικαίωμα ψήφου			
Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο χωρίς δικαίωμα ψήφου			
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	2.000,00	29,35	58.700,00

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.
3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση δύναται να συνεδριάσει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Σε αυτήν την περίπτωση, τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.
5. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, που θα ορίζει το διοικητικό συμβούλιο και θα αναγράφονται στην σχετική πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 7

ΣΥΝΘΕΣΗ -ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (10) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία

των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από όλους τους συμβούλους. Ωστόσο, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

8. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

9. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή για τις συνεδριάσεις και αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος των ανωτέρω αμοιβών προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η αμοιβή από τα κέρδη λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

10. Η γενική συνέλευση των μετόχων δύναται διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή). Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

Άρθρο 8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 9

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 10

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο του κωδικοποιημένο καταστατικού της εταιρίας, όπως ισχύει μετά τη γενική συνέλευση της 17/12/2019.

ο Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ