Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 26/08/2020
Αρ. Πρωτ.: 9195

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: **«MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Του Μέρους ΙΣΤ' του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

γ) Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την ΥΑ 32923/26-03-2020 (ΦΕΚ Β' 1285/10-04-2020) «Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., που συστάθηκαν με την παρ.1 και την περ. β, της παρ. 2, του άρθρου 87 του ν.4635/2019 (Α 167) του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων ».

3. Τις αρίθ. 12/ 29 -04- 2020 & αρίθ. 13/ 19 -05- 2020 αποφάσεις της ΔΕ του ΕΒΕΑ για Τοποθετήσεις και Χορήγησης Δικαιωμάτων Υπογραφής (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171).

4. Την από 15/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την αρ. πρωτ. 2025855/03-08-2020 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτ- λο **«MEDSTEM SERVICES ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **005045001000.**

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

και α/α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 005045001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 1.
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Η Ανώνυμη Εταρεία φέρει την επωνυμία «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.».
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, για τις διεθνείς συναλλαγές οι όροι Ανώνυμη Εταιρεία και Α.Ε. εκφράζονται ως «Société Anonyme» και «S.A.» αντίστοιχα.

2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) έτη από την καταχώρηση της ιδρυτικής πράξης και του αρχικού καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΆΡΘΡΟ 2.
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή και διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων, συσκευών και ιατρικών εργαλείων και αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων παραγωγής των ειδών αυτών.

2. Η εισαγωγή, εμπορία, παραγωγή και διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες φαρμάκων, ιδιοσκευασμάτων και αναλωσίμου ή μη ιατρικού υλικού, καθώς και η παρασκευή αυτών και αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων των ειδών αυτών.

3. Η οργάνωση, μηχανοργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων, διαγνωστικών Εργαστηρίων, Μονάδων παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διοίκηση, οργάνωση και μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων.

4. Η λειτουργία καταστημάτων φωτογραφείου και εμπορίας ειδών φωτογραφείου, καταστημάτων ανθοπωλείων, ειδών δώρων και ενδυμάτων, κουρείων και κομμωτηρίων.

5. Η λειτουργία πλυντηρίων και παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.

6. Η παροχή υπηρεσιών εστίασης με λειτουργία εστιατορίων και διανομή παρασκευασμένων εδεσμάτων κατ' οίκον (catering) καθώς και η εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής.

7. Η παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

8. Η διαχείριση έργων και εκπόνηση μελετών.

9. Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων.

10. Η συνεργασία με πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα για την έκδοση και χορήγηση από τα τελευταία ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών (π.χ. διεθνών πιστωτικών καρτών VISA) ή άλλων τραπεζικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, προς τους πελάτες της εταιρείας, τα οποία θα συνδέονται με την προσφορά παροχών, υπηρεσιών και άλλων ωφελημάτων εκ μέρους της και η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις για την παροχή πρόσθετων κινήτρων και ωφελημάτων με σκοπό την προώθηση των παραπάνω προϊόντων.

11. Η παροχή υπηρεσιών συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας ομφαλοπλακουντιακού αίματος και βλαστικών κυττάρων και η συνεργασία με ομοειδείς εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού στα θέματα που προκύπτουν από την δραστηριότητα αυτή ή η συνεργασία ή η συμμετοχή σε Εταιρίες με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

12. Η συνεργασία με Επιστημονικά Ιατρικά Κέντρα του Εξωτερικού για τη διενέργεια ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων προς διάγνωση μεταβολικών ή άλλων νοσημάτων.

13. Η συλλογή, επεξεργασία και ανακοίνωση δεδομένων με σκοπό την απευθείας διαφήμιση ή/και προώθηση πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του Ν. 2472/1997 και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

14. Η ανέγερση και δημιουργία, με κάθε νόμιμο τρόπο, επί ιδίων ή μισθωμένων κτιρίων Γενικών ή Μικτών Κλινικών, Μαιευτικών, Γυναικολογικών, Χειρουργικών, Παιδιατρικών, Παιδοχειρουργικών, Καρδιοχειρουργικών, Κέντρων Εγκαυμάτων, Τραυματολογικών και Πλαστικής Χειρουργικής και Τμημάτων Αποκατάστασης

και Γηροκομείων και η εκμετάλλευση αυτών, κατά τρόπο ανταποκρινόμενο πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις και αντιλήψεις της Ιατρικής Επιστήμης.

15. Ο εμπλουτισμός των Κλινικών ή των όμοιων Κλινικών με Τμήματα Εγκαταστάσεις Διαγνωστικού, Θεραπευτικού και Ερευνητικού προορισμού, κατά τις εκάστοτε τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις και η επί κέρδει εκμετάλλευσή τους από την Εταιρεία με οποιαδήποτε μορφή ή με ιδιοεκμεταλλευση τους, ή με εκμίσθωσή τους, ή και με παραχώρηση της χρήσης τους, κατά νόμιμο τρόπο σε τρίτους.

16. Η συμμετοχή σε μελλοντικές ή υφιστάμενες εταιρίες, ή η εξαγορά επιχειρήσεων οι οποίες έχουν το αυτό ή παρεμφερές ή άλλο αντικείμενο εργασιών ή τον αυτό ή παρεμφερή ή άλλον εταιρικό σκοπό, ή εταιριών ή επιχειρήσεων πληροφορικής, τμημάτων Αποκατάστασης, Γηροκομείων, ακόμη και Επενδυτικών, Χρηματιστηριακών, Χρηματοοικονομικών, Τραπεζών και Ομίλων. Η κτήση, διαχείριση και διάθεση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων συμμετοχής τέτοιων Εταιρειών εισηγμένων ή μη, σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

17. Η εκμίσθωση, ή ιδιοεκμετάλλευση, ή με οιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, επί κέρδει, των ειδικότερων ακινήτων, χώρων και καταστημάτων των ακινήτων της Εταιρείας.

18. Η εξασφάλιση, διατήρηση και ανάπτυξη στις Κλινικές, της πελατείας των ιατρών μετόχων της Εταιρείας ή των συνεργατών.

19. Η προσέλκυση πελατείας με την συνεργασία ιατρών όλων των ειδικοτήτων.

20. Η περίθαλψη ασφαλισμένων μετά από υπογραφή σχετικών συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και με ασφαλιστικές ή μη εταιρίες.

21. Η επιστημονική έρευνα στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και επιστημονικές εξελίξεις.

22. Ανάπτυξη ειδικών σχετικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προαγωγή των ιατρικών ερευνών και μεθόδων θεραπείας.

23. Η εμπορική εκμετάλλευση ή αξιοποίηση καθ'οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ιδιοκτήτων ή αλλοτρίων ακινήτων με ανοικοδόμηση, εκμίσθωση, ιδιόχρηση ή καθ'οιονδήποτε άλλο νομικό τύπο και μορφή εκμεταλλεύσεως.

24. Η συμμετοχή καθ'οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε εταιρίες ή κοινοπραξίες με σκοπό την εκμετάλλευση ή ανοικοδόμιση ακινήτων.

25. Για την επίτευξη των κατά τα παραπάνω σκοπών η Εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού που ασκούν τις ίδιες, παραπλήσιες ή συμπληρωματικές δραστηριότητες ή και να συμμετέχει σε αυτές, όπως και να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα συνδέεται άμεση ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς ή εξυπηρετεί την επίτευξή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 3
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

ΆΡΘΡΟ 3
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

1. α. Το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ, και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκάστης που αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τους μετόχους-ιδρυτές και καταβλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά κατά τη σύστασή της.
β. Με την από 8.5.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, για το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ΕΥΡΩ, με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ εκάστης και τιμή διαθέσεως εκατό (100) ΕΥΡΩ εκάστης.
γ. Με την από 23.2.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, για το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ΕΥΡΩ, με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ εκάστης και τιμή διαθέσεως εκατό (100) ΕΥΡΩ εκάστης.
δ. Με την από 15.07.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά συνολικό ποσό τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (€377.400,00), με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό «υπέρ το άρτιο» που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10,00 ΕΥΡΩ σε 47,00 ΕΥΡΩ.
ε. Με την από 15.07.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 448.800,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών στο ποσό των τριών (3,00) ΕΥΡΩ/μετοχή, με σκοπό την ισόποση πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα συνολικά στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες (10.200) μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η καθεμία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με ψήφο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την έκδοση τίτλων μετοχών, τον τύπο αυτών καθώς και αν οι τίτλοι θα αντιπροσωπεύουν μία η περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, τις υπογραφές

δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό και τη χρονολογία εκδόσεως τους.

3. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλασσονται με οριστικούς τίτλους αμέσως μόλις εκδοθούν.

4. Η Εταιρεία κατά την κρίση της δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 40 Ν. 4548/2018. Εαν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει η μετοχική ιδιοτητα μπορεί να αποδειχθεί και, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος και αποδεικνυουν την ιδιότητά του αυτή.

5. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερωνοντάς την για κάθε μεταβολή.

6. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

7. Επιτρέπεται η χωριστή διάθεση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών των μετοχών, για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από τη διάθεση του δικαιώματος.

8. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αντίθετη συμφωνία απαγορεύεται.

ΆΡΘΡΟ 4
Καταβολή εισφορών και διάθεση μετοχών

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με

δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

3. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Η Γενική Συνέλευση δύναται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 τουλάχιστων του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

6. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

7. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο

μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 5
Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη όμως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

3. Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, δύναται χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Συμβούλιο - Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς τον Σύμβουλο-Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβουλιο στο άρθρο 115 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

4. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό του και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίο, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΆΡΘΡΟ 6
Κενή θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

β. Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή

από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις και υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν σύμβουλο ή συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται ή των συμβούλων που αντικαθίστανται.

2. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β.) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

ΆΡΘΡΟ 7
Αρμοδιότητα διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.

2. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ'
αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

4. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΆΡΘΡΟ 8
Σύγκληση-Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
Λήψη αποφάσεων-Πρακτικά

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 Ν 4548/2018 εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, είτε (β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε (γ) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

4. 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. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα και μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

7. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

8. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο

αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών ή των αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) στη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως.

10. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή έναν Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

11. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παρ. 8 του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 9.
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να :
α) συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 99 παρ.2 του Ν 4548/2018 και
β) ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να να παρέχουν υπηρεσίες ή

να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως τα ιδιωτικά ιατρεία και πολυιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παραγραφο 2 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 10
Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτου σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο εντός του νομού Αττικής.

3. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

4. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, καθώς και ο αριθμός των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το Νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

5. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η

γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΆΡΘΡΟ 12
Ψήφοι μετόχων- Αντιπροσώπευση
Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο, με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 ν. 4548/2018. Όλα τα δικαιώματα των Μετόχων που απορρέουν από την Μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η Μετοχή στο Κεφάλαιο.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορεί να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, με εξαίρεση τις αποφάσεις σε θέματα, που για τη συζήτησή τους απαιτείται η κατ' άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 εξαιρετική απαρτία, για τις οποίες η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Για την παραχώρηση ή μη της ως άνω τεχνικής ευχέρειας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, οι δε διατυπώσεις συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιγράφονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή 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 συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 Ν.4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη 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 από απόσταση.

5. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία μπορεί να γίνει από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το Δ.Σ. με απόφασή του υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο των μετόχων, που αντιπροσωπεύουν το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω.
Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.
Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.
Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.Εντός τριών (3) ημερών από την άνω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 13
Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Οικονομικές καταστάσεις-Έγκριση συνολικής διαχείρισης - Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει, ελέγχει και εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. **4308/2014** και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά , τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί, ελεγχθεί και εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα όπως προβλέπεται από το άρθρο 147 Ν 4548/2018.

4. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του Ν 4548/2018, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

5. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν 4548/2018.

6. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, πραγματοποιείται σύμφωνα τους όρους του νόμου και τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 14
Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας
Εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται α) μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός εάν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
γ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν. 4548/2018.

2.Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς τη ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 ν 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 15

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

2. Κάθε παραπομή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωσή του. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εδρεύουσας στο Δήμο Αμαρουσίου - Αττικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 005045001000, όπως διαμορφώθηκε μετά τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15.07.2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Σταματίου