ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,29/10/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2155766

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13379617000.**

Την **29/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2323406**, η αριθμό Ε1/292-29/10/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΝΣΨ469ΗΛ7-ΣΓΑ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6, 9,12-17 και 19 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον Διακριτικό Τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ13379617000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 28/08/2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση η νέα επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ–ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

Κοινοποίηση: Νέα επωνυμία: ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ–ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 32131, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

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

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ–ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 13379617000

Όπως προέκυψε μετά από

1. Την αριθμ. 10.174/27-03-1992 πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Ορχομενού Βοιωτίας Ευσταθίας Αθανασέκου – Βλάχου εγκριθείσα με την αριθμ. 1156/21.05.1992 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1641/25.05.1992).
2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 19.11.1992 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5471/92).
3. Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30.06.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 126/95).
4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30.06.1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7072/95).
5. Την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5 παρ.1 και 6 του καταστατικού, την τροποποίηση-προσαρμογή όλων των άρθρων του καταστατικού προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/92 και του Π.Δ. 84/2001, την αναρίθμηση και επαναδιατύπωση αυτών, την προσθήκη νέων άρθρων, την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων και την κωδικοποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με την από 24.03.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9676/03).
6. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 31.03.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4594/11).
7. Την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30.09.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12753/11).
8. Την τροποποίηση των άρθρων 4 και 6 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 14.12.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 14771/12).

9. Την τροποποίηση, αναρίθμηση και επαναδιατύπωση του καταστατικού σύμφωνα με την από 18.05.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
10. Την τροποποίηση και επαναδιατύπωση του καταστατικού σύμφωνα με την από 28.08.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρείας

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ– ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα – Υποκαταστήματα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λιβαδέων Βοιωτίας.
2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών, εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εταιρειών.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας {Π.Φ.Υ.} σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2001 σχετικά με την ανάπτυξη ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, ήτοι εργαστήρια βιολογικών υλικών, εργαστήρια απεικονίσεων, εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής καθώς και την λειτουργία καρδιολογικού ιατρείου και να

χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο μέσο διάγνωσης, απεικόνισης της ιατρικής ή βιοιατρικής τεχνολογίας κ.λ.π.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1. Να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

2. Να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οιασδήποτε νομικής μορφής του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λ.π. ή με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο σχετικά με την παροχή κάθε είδους Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται έως και 31.12.2072 και είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 209.236,15 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 7.129 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α. Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1641/92)

β. Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 13.08.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5293/92)

γ. Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 19.11.1992 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5471/92)

δ. Με την καταβολή σε μετρητά 21.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30.06.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 126/95)

ε. Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30.06.1995 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7072/95)

ζ. Με την καταβολή σε μετρητά 13,67 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν. 2842/00), σύμφωνα με την από 24.03.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9676/03)

η. Με την καταβολή σε μετρητά 74.226,15 ευρώ, σύμφωνα με την από 31.03.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4594/11).

2. Οι με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση υπηρετούντες στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία Υγείας απαγορεύεται να αποκτήσουν μετοχές της εταιρείας.

Άρθρο 6ο

Μετοχές- Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου και τον τύπο της.

2. Ρητά συμφωνείται ότι εφόσον πρόκειται να υπάρξει μεταβίβαση των μετοχών, που κατέχει κάποιος από τους μετόχους της εταιρείας, τότε, ορίζεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των ήδη μετόχων και ο πωλών μέτοχος οφείλει να προβεί σε κοινοποίηση της προθέσεως του αυτής προς τους λοιπούς μετόχους κατόχους ίδιας μορφής μετοχών, καθώς και να τους τις προσφέρει προς αγορά, κατά προτεραιότητα, δηλώνοντας τους την προτεινόμενη τιμή πωλήσεως, καθώς και το ποσοστό, που προτίθεται να μεταβιβάσει. Η σχετική γνωστοποίηση θα γίνεται με έγγραφη κοινοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι μέτοχοι της εταιρείας οφείλουν να ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα προτίμησης εντός προθεσμίας 15 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της πρόθεσης του μετόχου να μεταβιβάσει τις μετοχές του. Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ νυν μετόχων η συμφωνία αυτή πρέπει να κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προ της

μεταβιβάσεως. Σε περίπτωση, κατά την οποία η προσφορά αυτή γίνει αποδεκτή από κάποιον μέτοχο, τότε, η μεταβίβαση θα ολοκληρώνεται με τον απαιτούμενο κατά τον νόμο τύπο και διαδικασία. Σε περίπτωση, κατά την οποία η ανωτέρω προσφορά δεν γίνει αποδεκτή ή οι διαπραγματεύσεις δεν ευτυχήσουν, τότε, ο μέτοχος θα δικαιούται να τις διαθέσει προς τρίτον. Η πραγματική τιμή διάθεσης προς τρίτο δεν μπορεί να είναι μικρότερη της προηγηθείσας πρότασης προς ήδη μέτοχο. Τυχόν μεταβίβαση, που δεν έχει τηρήσει την ανωτέρω διαδικασία, θα είναι αυτομάτως και αυτοδικαίως άκυρη και ανυπόστατη για την Εταιρεία.

3. Ρητά συμφωνείται ότι για την έγκυρη μεταβίβαση μετοχών οποιουδήποτε μετόχου δυνάμει γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή, πρέπει να προηγηθεί σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση θανάτου μετόχου της εταιρείας, οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά των μετοχών του εκλιπόντος, κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας, αντί τιμήματος που προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο.
5. Προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 8ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. 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

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 επτά (7) 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 πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) 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 10ο

Συγκρότηση του 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 11ο

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

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.

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 διορίζει/-ουν τους Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει/-ουν και να δίδει/-ουν τους επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνει/-ουν 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’

Γενική Συνέλευση

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 το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. 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

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

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.

Είναι δυνατή η λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν4548/2018.
Είναι δυνατή η αντικατάσταση των υπογραφών των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή email.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 16ο

Ελεγκτές

Εφόσον ο νόμος το απαιτεί ή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σχετικά, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα υπόκεινται σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και το νόμο. Αν η εταιρία υποχρεούται από τον νόμο να ορίζει ελεγκτές, τότε οι ελεγκτές, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα κατά την κείμενη νομοθεσία προσόντα, θα ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία θα καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους και ο διορισμός τους θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική Χρήση

Άρθρο 17ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού

Άρθρο 18ο

Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τον αναλυτικό εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας σχετικά με τον τρόπο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών της εταιρείας και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιατρών, λοιπού προσωπικού και ασθενών, σύμφωνα με τις εδώ αναφερόμενες βασικές αρχές. Το Δ.Σ. οφείλει να μεριμνά ο εσωτερικός κανονισμός να είναι πάντα σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία.

2. Όλοι οι ιατροί δεσμεύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005 όπως αυτός ισχύει), οι διατάξεις του οποίου υπερισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης ρύθμισης.

3. Για κάθε ξεχωριστή ιατρική φροντίδα που παρέχει η εταιρεία θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως Επιστημονικά Υπεύθυνος ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας με αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση δραστηριότητας και άδεια για

την χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός Επιστημονικά Υπεύθυνοι, τότε αυτοί αποτελούν το Επιστημονικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει έναν εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει την επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Ο Επιστημονικός Διευθυντής ατομικά και το Επιστημονικό Συμβούλιο συλλογικά έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίες αφορούν θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αντίκεινται στους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και άσκησης της ιατρικής. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος αρνησικυρίας από τον Επιστημονικό Διευθυντή τότε αυτή επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

5. Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των τμημάτων και ο Επιστημονικός Διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερους από δύο φορείς ΠΦΥ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992, όπως ισχύει.

6. Σε περίπτωση απουσίας του Επιστημονικού Υπεύθυνου ορίζεται ως αναπληρωτής του από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αρχαιότερος ιατρός αντιστοίχων προσόντων.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (ιβ) του άρθρου 11 του ΠΔ 84/2001, όπως αυτό ισχύει, τότε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζεται θέση Γενικού Διευθυντή, ο οποίος έχει τη διοικητική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας και ο οποίος πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο πτυχίο Α.Ε.Ι. και να έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 19ο

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

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Παπανικολάου