

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382151

E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 08/12/2020

Αρ. Πρωτ.: 2276984

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 «**MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **515101000**.

Την **08/12/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2410795**, η με αριθμό **13451 / 08-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **640Π469ΗΕΘ-6Β0**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**MEDICARE HELLAS Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **515101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **25-11-2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **25-11-2020**, αποτελείται από “είκοσι έξι (26) 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 25/11/2020 Ε.Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται, διά του παρόντος, εκ μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MEDICARE HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν, **Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDICARE HELLAS Α.Ε».**

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος, θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

- 1)** Η επί κέρδει εμπορία παντός είδους ιατρικών μηχανημάτων και νοσοκομειακών ειδών,
- 2)** Η εισαγωγή και η αντιπροσώπευση εταιριών εσωτερικού και εξωτερικού,
- 3)** Η εμπορία κάθε συναφούς προς τον παραπάνω σκοπό αντικειμένου.
- 4)** Η επισκευή και συντήρηση νοσοκομειακών ειδών και μηχανημάτων.
- 5) Χονδρικό εμπόριο τροφίμων και ποτών.
- 6) Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων, καλλυντικών.

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί :

- 1.** Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου υφισταμένων ή συσταθησομένων.
- 2.** Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
- 3.** Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές.
- 4.** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείριση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

5. Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με οποιαδήποτε εταιρεία τέτοιου τύπου. Να αποκτά την κυριότητα ή χρήση των κινητών ή ακινήτων, καθώς και να τα διαθέτει περαιτέρω και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο.

6. Να αντλεί χρηματοδοτήσεις και με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

7. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία, για να πετύχει τον σκοπό της, πράξη, ειδικά να αποκτά τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητάς της, να μισθώνει και αγοράζει ή πωλεί ακίνητα, καθώς και να μισθώνει, αγοράζει ή πωλεί αυτοκίνητα για την διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται και του προσωπικού της

8. Να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα, που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη, που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Χαλανδρίου , επί της οδού Κάλβου 2 & Παλαιολόγου .**

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **δέκα τρία (13) έτη** και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του **έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) .**

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με τροποποίηση αυτού του άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **ευρώ τριακόσιες χιλιάδες εξήντα (300.060)**, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το **άρθρο είκοσι (20)** του παρόντος καταστατικού και **διαιρείται σε δέκα χιλιάδες δύο (10.002) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστης.**

Με την από 20/7/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε α) η μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσια είκοσι (91.320) ευρώ που αντιστοιχεί σε (3.044) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (30,00) η κάθε μία με επιστροφή μετρητών στην κ.Κωνσταντίνα Καπετανοπούλου και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια (91.500,00) ευρώ με μετρητά από τον Αθανάσιο Μαρκόπουλο, με την έκδοση (3.050) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ έκαστη.Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες διακόσια σαράντα (300.240,00) ευρώ και

αντιστοιχούν σε (10.008) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ έκαστη.

Με την από 25/11/2020 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζεται ομόφωνα η μείωση κεφαλαίου ποσού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (8.550,00) ευρώ που αντιστοιχεί σε διακόσιες ογδόντα πέντε (285), μετοχές ονομαστικής αξίας (285), μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, που επιστρέφονται στην Κωνσταντίνα Καπετανοπούλου. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα (291.690,00) ευρώ και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι τρεις (9.723) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

- 1.** Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές**.
- 2.** Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ειδικού

βιβλίου μετόχων που τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, ή τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους.

3. Για μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο 29(1) και 31 (1) του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών.

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η

κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο τυχόν μη καταβεβλημένο μέρος της ονομαστικής αξίας της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Δεν υφίσταται κατηγορία μετοχών που να παρέχουν ανά μετοχή περισσότερα του ενός δικαιώματος ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 8^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται **τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους**, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για **πενταετή (5ετή) θητεία**.

Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση που εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθορίσει και τον χρόνο της θητείας αυτών, που μπορεί να είναι διαφορετικός του ανωτέρω, αλλά δεν δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού, τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως

άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με απόφασή των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.

4. Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

5. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή

περισσότερους Αντιπρόεδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως ορίζονται αυτά με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί και αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απόντα με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή τηλεγράφημα, είτε ακόμη και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διαθέτει, πριν την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλο. Ενώ δεν είναι δυνατή η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο

από πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Μπορεί ακόμη να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους, κάθε ένας εκ των οποίων δικαιούται επίσης να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας την έκταση των ανατιθεμένων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, με

ειδική απόφαση προς τούτο και η οποία αν εγκριθεί από αυτήν, βαρύνει την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερησία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.

2. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

A) είτε με κοινοποίησή της στους μετόχους, εφόσον αυτοί έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους, η οποία γίνεται (εναλλακτικά):

i) με επίδοση της με δικαστικό επιμελητή
ii) με παράδοσή της με απόδειξη παραλαβής
iii) με αποστολή της με συστημένη επιστολή, η οποία πρέπει να έχει αποσταλεί είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

B) είτε με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εκείνων των μετόχων που

έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η οποία πρέπει να έχει αποσταλεί είκοσι οκτώ (28) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι καλούνται να επιβεβαιώσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) την λήψη της πρόσκλησης εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο μέτοχος δεν προβεί στην ανωτέρω επιβεβαίωση, η εταιρεία θα του κοινοποιήσει την πρόσκληση με ένα από τους προαναφερόμενους υπό (α) τρόπους.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (αυτόκλητη γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που

έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των

πρακτικών αυτών, εκδίδονται και επικυρώνονται από τα πρόσωπα, που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 18°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 19°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20°

ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το **κεφάλαιο** της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο **πέντε (5)** του παρόντος καταστατικού

ανέρχεται σε **ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες εξήντα (300.060)**, διαιρείται σε **δέκα χιλιάδες δύο (10.002) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) εκάστης τούτων**, και καλύπτεται και θα καλυφθεί από τους ιδρυτές μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας εξ ολοκλήρου, ως εξής: **I)** αφενός μεν, με την εισφορά στο ακέραιο ολοκλήρου του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης **«MEDICARE HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ**

ΕΥΘΥΝΗΣ», ποσού ΕΥΡΩ εκατόν οκτώ χιλιάδων (108.000), όπως αυτή βεβαιώνεται από τον Ορκωτό Ελεκτή-Λογιστή Δημήτρη Αδαμόπουλο, με Α.Μ ΣΟΕΛ 26851, μέλος της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών NEXIA EUROSTATUS Α.Ε (με Α.Μ ΣΟΕΛ 141), στην από 8 Οκτωβρίου 2012 έκθεσή του διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω μετατρεπομένης εταιρείας βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31-12-2011, από την οποία προκύπτει ότι το εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπομένης εταιρείας ανέρχεται στο προαναφερόμενο ποσό και αναλογικά με την σημερινή συμμετοχή κάθε εταίρου στην μετατρεπόμενη εταιρεία και ειδικότερα: **α)** με εισφορά από την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, σύζυγο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ και της ΛΕΜΟΝΙΑΣ, του ποσού των ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) και **β)** με εισφορά από τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, του ποσού των ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) **ΙΙ)** αφετέρου δε, **με την καταβολή μετρητών** εκ μέρους των ιδρυτών-μετόχων αυτής, κατά την αυτή αναλογία συμμετοχής, **του συνολικού ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εξήντα (192.060)** και ειδικότερα:

1) Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, σύζυγος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ και της ΛΕΜΟΝΙΑΣ, εισφέρει την μερίδα συμμετοχής της στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο, που αντιπροσωπεύει το ποσό των ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) καθώς και β) ευρώ εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (64.020), που θα καταβληθούν σε μετρητά και ούτω έναντι της συνολικής σύμφωνα με τα ανωτέρω εισφοράς της, που ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατό χιλιάδων είκοσι (100.020), δικαιούται να λάβει αυτή τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (3.334) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) εκάστης τούτων.

2) Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και

της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, εισφέρει την μερίδα συμμετοχής του στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο κεφάλαιο αυτής, που αντιπροσωπεύει το ποσό των ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) καθώς και β) ευρώ εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων σαράντα (128.040), που θα καταβληθούν σε μετρητά και ούτω έναντι της συνολικής σύμφωνα με τα ανωτέρω εισφοράς του, που ανέρχεται στο ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων σαράντα (200.040), δικαιούται να λάβει αυτός έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ

**(6.668) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ
τριάντα (30) εκάστης τούτων.**

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα την εισφορά τους σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα, αμέσως μετά την καταχώριση του παρόντος στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ).

ΑΡΘΡΟ 21°

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MEDICARE HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, όπως βεβαιώνεται από τον Ορκωτό Ελεκτή-Λογιστή Δημήτρη Αδαμόπουλο, με Α.Μ ΣΟΕΛ 26851, μέλος της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS Α.Ε, με Α.Μ ΣΟΕΛ 141, στην από 8 Οκτωβρίου 2012 έκθεσή του διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω μετατρεπομένης εταιρείας βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31-12-2011, ανήκουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της και τα κατωτέρω **μεταφορικά μέσα:**

1) Φορτηγό εργοστασίου κατασκευής OPEL COMBO, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος λευκού, βενζινοκίνητο, με αριθμό πλαισίου W0L0XCF2594081675 και κινητήρα Z14XEP, κυβικά 1.364, με αριθμό κυκλοφορίας **ZXI-2944** και ημερομηνία 1^{ης} αδείας κυκλοφορίας 2-2-2009,

2) Φορτηγό εργοστασίου κατασκευής RENAULT KANGOO, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος λευκού, βενζινοκίνητο, με αριθμό πλαισίου VF1FC0BAF27341098 και κινητήρα K7JA700, κυβικά 1.429, με αριθμό κυκλοφορίας **ZHY-9871,** με ημερομηνία 1^{ης} αδείας κυκλοφορίας 8-10-2002,

3) Επιβατικό εργοστασίου κατασκευής BMW, τύπου 7ER-REIHE, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος μπλέ, βενζινοκίνητο, με αριθμό πλαισίου WBAGE11030DJ02483 και κινητήρα 286S132661555 κυβικά 2.793, με αριθμό κυκλοφορίας **YPH-5894,** με ημερομηνία 1^{ης} αδείας κυκλοφορίας 8-8-1997.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ως άνω ιδρυτές της διά του παρόντος κατά μετατροπή συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας, ενεργούντες ως οι μόνοι εταίροι που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και διαχειριστές αυτής, δηλώνουν ότι όλα τα περιγραφόμενα ως άνω αυτοκίνητα, καθώς

και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, κινητά πράγματα, εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, κάθε είδους απαιτήσεις και υποχρεώσεις κλπ), ήτοι το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού αυτής και γενικά το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MEDICARE HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, που προσαρτάται στο παρόν ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτού, αλλά και εκείνα που τυχόν -εκ παραδρομής- παρελήφθησαν να αναφερθούν σε αυτή, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντάλλαγμα, **εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν** προς την Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία **«MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MEDICARE HELLAS Α.Ε»**, που συνιστάται με το παρόν, η οποία αποκαθίσταται **τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος** όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης εταιρείας και των

απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων κλπ, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά, όπως επιθυμεί κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας της δικαίωμα. Επίσης η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως παρίσταται, εκτός από τα ανωτέρω περιγραφόμενα μεταφορικά μέσα, μηχανήματα, κινητά πράγματα και απαιτήσεις, εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την Ανώνυμη Εταιρεία, που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού, δεν κατονομάζονται ρητά, ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην από 8 Οκτωβρίου 2012 έκθεση εκτιμήσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Δημήτρη Αδαμόπουλο, με Α.Μ ΣΟΕΛ 26851, μέλος της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών NEXIA EUROSTATUS Α.Ε, με Α.Μ ΣΟΕΛ 141, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία, είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύστασή της ανήκουν

και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρεία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία.

Οι ανωτέρω ιδρυτές, με τις ιδιότητες που παρίστανται, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω μεταφορικών μέσων, ιδία ενώπιον του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Υπουργείου Συγκοινωνιών), καθώς και των κινητών πραγμάτων και απαιτήσεων στην εταιρεία, που ιδρύεται με το παρόν.

Η Ανώνυμη Εταιρεία, που συνιστάται με το παρόν, διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και

αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρείας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριου.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MEDICARE HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Εταιρεία

Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

Η μετατροπή τελειούται με την έγκριση της παρούσας σύμβασης μετατροπής από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και της καταχώρησής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDICARE HELLAS Α.Ε» στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ) και την εν συνεχεία καταχώρηση της ανακοίνωσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε, Ε.Π.Ε και ΓΕΜΗ.)

Από της καταχώρησεως του παρόντος στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ως προελέχθη, όλες οι νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας, καθώς και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην δημιουργούμενη Ανώνυμη Εταιρεία. Η νέα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

Οι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας γίνονται μέτοχοι της νέας εταιρείας. Η

μετατρεπόμενη παύει να υπάρχει χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της.

Από της τελειώσεως της μετατροπής η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEDICARE HELLAS ANONYMH ETAIPEIA EΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDICARE HELLAS Α.Ε», υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της μετατρεπομένης εταιρείας, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, οι δε δίκες της μετατρεπόμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την Ανώνυμη χωρίς καμιά άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών με την μετατροπή.

Η μετατροπή διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993, όπως ισχύει και για τον λόγο αυτό πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Νόμος αυτός απαιτεί για την εφαρμογή του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κατωτέρω:

1) ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, έμπορο, που γεννήθηκε στην

Αθήνα, στις 23-9-1973, κάτοικο Κηφισιάς
Αττικής, οδός Παλαιολόγου αριθμός 26 και
κάτοχο του υπ' αριθμόν Ε 456722/7-6-1988
δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Αγίας Παρασκευής,
με Α.Φ.Μ 052665401 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Πρόεδρο και
Διευθύνων Σύμβουλο,**

**2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της
ΑΜΑΛΙΑΣ,** συνταξιούχο, που γεννήθηκε στις 30-9-
1937, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός
Αχιλλέως αριθμός 1Α και κάτοχο του υπ' αριθμόν
ΑΙ 056846/24-11-2009 δελτίου ταυτότητος του
Τ.Α Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ 008613241 Δ.Ο.Υ
Αγίας Παρασκευής, **Μέλος,**

**3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, σύζυγο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,
το γένος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ και της
ΛΕΜΟΝΙΑΣ,** έμπορο, που γεννήθηκε στη Νάουσα
Ημαθίας, στις 5-9-1946, κάτοικο Αγίας
Παρασκευής Αττικής, οδός Αχιλλέως αριθμός 1Α
και κάτοχο του υπ' αριθμόν Θ 916498/10-6-1969
δελτίου ταυτότητος του Β' Α.Τ. Θεσσαλονίκης,
με Α.Φ.Μ 040139458 Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής,
Μέλος, άπαντες Ελληνικής Ιθαγένειας.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί **για κάθε θέμα ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, με μόνη την
υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.**

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου
ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα

στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και **λήγει την τριακοστή πρώτη (31), του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012).**

ΑΡΘΡΟ 24°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται:

Τακτικός ελεγκτής: Η ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΕΥΔΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1981, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Οθωνος αριθμός 62^Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 570890/15-11-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ 101170597, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 37881, μέλος της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS Α.Ε, με Α.Μ ΣΟΕΛ 141.

Αναπληρωματικός ελεγκτής: Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΜΑΛΙΑΣ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικος Νικαίας, οδός Ευριπίδου αριθμός 70 και κάτοχος

του υπ' αριθμόν ΑΒ 349496/20-7-2006 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ 033671346, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 30491, μέλος της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS Α.Ε, με Α.Μ ΣΟΕΛ 141, αμφότεροι *Ελληνικής Ιθαγένειας*.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε *ευρώ εννέα χιλιάδες (9.000) περίπου*.

Άρθρο 26ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν το παρόν, στον **ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ**, δικηγόρο Αθηνών, οδός Πατησίων αριθμός 20, με Α.Φ.Μ 026960338 Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών και Α.Μ 9523 Δ.Σ.Α, την εντολή, το δικαίωμα και πληρεξουσιότητα, όπως ενεργών, επ' ονόματί τους και για λογαριασμό τους, ειδικώτερα:

Α) Να υπογράψει, μετά από υπόδειξη οποιασδήποτε αρμοδίας αρχής, οποιαδήποτε

συμβολαιογραφική διορθώσεως ή τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως ή κωδικοποίησεως του παρόντος ή να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της γενικής συνέλευσης, με τα οποία να διορθώνεται ή τροποποιείται ή συμπληρώνεται το παρόν καταστατικό, σε οποιοδήποτε άρθρο αυτού, καθώς και να προβεί σε κωδικοποίησή του. Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος των πράξεων και ενεργειών αυτών και του καταστατικού που θα καταρτισθεί μετά τις πράξεις και ενέργειες αυτές.

Β) Να εκπροσωπεί αυτούς, σε οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία ή αρχή, υπογράφοντας αντ' αυτών και υποβάλλοντας κάθε απαιτούμενο εκ του νόμου έγγραφο, ιδία ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, Επιμελητηρίου, ΓΕΜΗ, Ι.Κ.Α, ΟΑΕΕ, Περιφέρεια κλπ και

Γ) Να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα της εκλογής του, στα οποία να αναθέτει αυτές τις εντολές ή μέρος αυτών.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β') οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σε εμένα τη Συμβολαιογράφο, με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Προσαρτάται στο παρόν η από 31-10-2012 και με αριθμό πρωτ. 21980 βεβαίωση πληροφόρησης-προκατοχύρωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «MEDICARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDICARE HELLAS Α.Ε.», με αριθμό προσωρινής καταχώρισης **876550**, αφορώσα μετατροπή ΕΠΕ με Α.Μ 91359 σε Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα περί Δικηγόρων, το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με σχέδιο, που προσαρτάται στο παρόν και εκπονήθηκε από τον δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, **ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ**, οδός Πατησίων αριθμός 20, με Α.Φ.Μ 026960338 Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών και Α.Μ 9523 Δ.Σ.Α, ο οποίος συνέταξε αυτό και παραστάθηκε κατά την ανάγνωση ολοκλήρου του παρόντος και υπέγραψε το σχέδιο του εν λόγω καταστατικού, με θεώρηση της υπογραφής του, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Εκδόθηκε το από 2-11-2012 και υπ' αριθμόν Νο Ν 90301 γραμμάτιο του Δικηγορικού

Συλλόγου Αθηνών, συνολικού ποσού είσπραξης (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ - ΤΕΑΔ, Ταμείο Συνεργασίας, επί του ποσού αναφοράς και Επικύρωση), ευρώ εξακόσια δώδεκα και ένδεκα λεπτά (612,11), για τον ως άνω δικηγόρο, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και αντίτυπο του οποίου θα αποστείλω στην Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τον Ν.1882/1990.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και να καταβάλουν το φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών ανέρχονται σε ευρώ διακόσια πενήντα (250,00), που θα καταβληθούν από εμένα εμπρόθεσμα.

Σε βεβαίωση των ως άνω δηλώσεων και συμφωνιών των συμβαλλομένων συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα επτά (37) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου ποσού ευρώ τεσσάρων (4) για τα αντίγραφα μόνον.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκε συνολικό ποσό -συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (23%) - ευρώ δύο χιλιάδες επτακόσια ένα και οκτώ λεπτά (2.701,08). Εκ του ως άνω συνολικού ποσού η καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή είναι ευρώ χίλια επτακόσια ογδόντα και τέσσερα λεπτά (1.780,04), τα δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α (ΤΑΝ και Τ.Σ) ευρώ τετρακόσια δέκα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά (415,96), ήτοι, μικτή αμοιβή ευρώ δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι (2.196,00), επί της οποίας (μικτής αμοιβής) υπολογίσθηκε Φ.Π.Α (23%) ευρώ πεντακόσια πέντε και οκτώ λεπτά (505,08) και το οποίο αφού διάβασα ευκρινώς και μεγαλόφωνα, εις επήκοον των ώδε συμβαλλομένων, αφού βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του το υπέγραψαν αυτοί, ο παραστάς δικηγόρος, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει, ως έπεται.-

Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25/11/2020 και βρίσκεται κατατεθειμένο στο ΓΕΜΗ και του οποίου το περιεχόμενο βεβαιώνω υπεύθυνα.

Ο βεβαιών νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
