ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Δημοκρατίας 307
Τ.Κ.: 68132
Πληροφορίες: ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2551035058
Fax: 2551023253
E-mail: epimevro@otenet.gr

Αλέξανδρούπολη,31/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2303606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **127232621000**,

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2438612**, η με αριθμό **4567/31-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6ΞΕ8469ΗΛ9-Ν3Ψ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127232621000 , λόγω συγχώνευσης, σύμφωνα με την από 25/11/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η ΠΡΟΙΣΤ.ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

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

Κοινοποίηση:
1. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
   ΟΡΕΣΤΟΥ 78, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ν. ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42 - 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 028975901 ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 3806659 - 210 3803473

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 851

Α) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «4.500,00» ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «163.000,00» ΕΥΡΩ. ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.4601/2019, Ν.4548/2018 ΚΑΙ ΤΟ Ν.3190/1955

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα πέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Τρίτη και στα γραφεία της **Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Κατσίκης – Μαυράκη & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»,** (ΑΜΔΣΑ 80.155), με έδρα την Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμός 7, όπου με κάλεσαν και ήλθα για υπογραφή του παρόντος, **σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ του Νικολάου (ΑΦΜ 028975901 - ΔΟΥ Α' Αθηνών), με έδρα την Αθήνα** και γραφείο στην οδό Θεμιστοκλέους αριθμός 42, παρουσιάστηκαν, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο ενεργούντες ως πληρεξούσιοι των παρακάτω νομικών προσώπων δηλαδή :

Α Φ Ε Ν Ο Σ

1) Ο Ευάγγελος Κατσίκης του Μιχαήλ και της Νίκης, δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ.Δ.ΣΑ. 21512), κάτοικος Αθηνών, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 7, Κολωνάκι, που

γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17.5.1973, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΟ 068078 που εκδόθηκε την 06.07.2019 από το Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 048157041 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν συμβόλαιό μου, ως ειδικά εξουσιοδοτημένος δυνάμει του υπ' αριθμόν 2.456/3.12.2020 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Ορεστιάδας, Αναστασίας Βαμβακίδου, το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά ρητή δήλωσή του, **ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, αντίκλητος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» η οποία θα ονομάζεται στο παρόν «ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με έδρα τον Δήμο Ορεστιάδος Έβρου, (Οδός Ορέστου αριθμός 78) με ΑΦΜ 800524100 και με αριθμό καταχώρησής της 127232621000 στο τμήμα Μητρώου Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Έβρου

και ημερομηνία εγγραφής της 09-10-2013, όπως προκύπτει από το προσαρτημένο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1318453.1897329/23-11-2020 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Έβρου σύμφωνα με το οποίο η άνω εταιρεία ενεγράφη στο ΓΕΜΗ στις 09-10-2013, μετά την νόμιμη σύστασή της δυνάμει της υπ' αριθμόν 793/8-10-2013 πράξης σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας της Συμβολαιογράφου Ορεστιάδος Έβρου Αναστασίας Βαμβακίδου και η ανακοίνωση της άνω συμβολαιογραφικής σύστασης μαζί με το καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν ΦΕΚ. 6789/14-10-2013 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε και ΓΕΜΗ), που προσαρτάται στο παρόν και μάλιστα στην υπ' αριθμόν 2 εγγραφή του άνω ΦΕΚ της 14ης Οκτωβρίου 2013. Το ισχύον καταστατικό της ως άνω εταιρείας κατόπιν όλων των τροποποιήσεών του και

στην κωδικοποιημένη του πλέον μορφή ως ισχύει σήμερα, προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο από το καταχωρημένο στην μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας και έχει υπογραφεί ψηφιακά με ημερομηνία 2020-11-23 ΕΕΤ και αριθμό πρωτ. 1321060.1900712, σύμφωνα δε με το άνω κωδικοποιημένο καταστατικό της, η διάρκειά της οποίας είχε αρχικά οριστεί για 50 έτη και πλέον έχει καταστεί αορίστου χρόνου με βάση την από 29-12-2019 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας η οποία έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2059889, την 22.01.2020 (Αρ. Πρωτ. 1913426), το δε μετοχικό της κεφάλαιο, κατόπιν διαδοχικών αυξήσεων έχει ανέλθει στο ποσό των εκατό εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ (€ 163.000) και διαιρείται σε εκατό εξήντα τρείς χιλιάδες (163.000), ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) ευρώ η κάθε μία. Από το προαναφερθέν και στο παρόν προσαρτημένο υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1318453.1897329/23-11-2020 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προκύπτει ότι από την εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ δηλαδή από τις 9-10-2013 και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ ως ακολούθως δηλαδή ΚΑΚ 361359 (με ημ. Καταχώρισης 18-5-2015) και ΚΑΚ 2059889 (με ημερομηνία καταχώρισης 22-1-2020). Επιπλέον το άνω πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι : α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διαρκείας της άνω εταιρείας, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση και ότι δεν

έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να κηρύσσει την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης.

Σύμφωνα δε, με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1318453.1897330/ 20-11-2020 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών που προσαρτάται στο παρόν καταχωρίστηκε η ανακοίνωση με α.π 1202823 / 4-7-2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της άνω Ανώνυμης Εταιρείας με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1416100 η από 30-6-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της άνω Εταιρείας και με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1416101 το από 1-7-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και συγκροτήθηκε

σε σώμα με θητεία έως και την τελευταία Γενική Συνέλευση του έτους 2023 και ορίστηκε ως Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος ο Νικόλαος Πανταζής του Παναγιώτη, ως Αντιπρόεδρος η Μαγειρούδη Αγγελική του Αποστόλου και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Μαγειρούδη Θεοδώρα του Χαράλαμπου και ήδη όπως φαίνεται και στο άνω πιστοποιητικό η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει διαμορφωθεί ως εξής: ως Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος ο Νικόλαος Πανταζής του Παναγιώτη, ως Αντιπρόεδρος η Μαγειρούδη Αγγελική του Αποστόλου και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Μαγειρούδη Θεοδώρα του Χαράλαμπου. Επιβεβαιώνεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί η Χαντηρίδου Άννα του Ευαγγέλου και της Ελένης.

Ήδη σύμφωνα και με το από 25ης Νοεμβρίου 2020 **πρακτικό της αυτόκλητης και καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της άνω Ανώνυμης Εταιρείας** με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» που προσαρτάται στο παρόν περιγράφεται για λογαριασμό της άνω εταιρείας η λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα, δηλαδή 1ο: Υποβολή και Έγκριση του από 27.02.2020 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έγκριση όλων των προκαταρκτικών ενεργειών μέχρι σήμερα. 2ο : Λήψη απόφασης – έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 και το Ν. 3190/1955. 3ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 4ο : Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύμβασης Συγχώνευσης ενώπιον Συμβολαιογράφου- Παροχή Εξουσιοδότησης, ελήφθη η απόφαση του άνω ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας όπως αυτό έχει διαμορφωθεί

νομίμως και σύμφωνα με το καταστατικό της άνω Ανώνυμης Εταιρείας και όπως μου δήλωσαν οι άνω συμβαλλόμενοι καθώς και ο νόμιμος πληρεξούσιος του άνω νομίμου εκπροσώπου της Ανωνύμου Εταιρείας και δόθηκε το δικαίωμα, η άδεια και η εξουσιοδότηση της υπογραφής του παρόντος συμβολαίου στον Νικόλαο Πανταζή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως υπογράψει, ενώπιον Συμβολαιογράφου, εξ' ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, τη Συμβολαιογραφική Σύμβαση Συγχώνευσης βάσει του εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της 27ης Φεβρουαρίου 2020, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης συγχώνευσης, μέσα στο πλαίσιο του ως παρακάτω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και εφόσον δεν συντρέχει κάποιο άλλο κώλυμα συμφώνως και με το από της 25ης Νοεμβρίου 2020, ειδικό πρακτικό της άνω Γενικής Συνέλευσης.

Δυνάμει δε του προσαρτημένου στο παρόν υπ' αρ. 2.456/3.12.2020 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Ορεστιάδος Αναστασίας Βαμβακίδου ο Νικόλαος

Πανταζής, Διευθύνων Σύμβουλος της άνω Εταιρείας δίδει το δικαίωμα και την ειδική πληρεξουσιότητα στον Ευάγγελο Κατσίκη του Μιχαήλ και της Νίκης ως ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς εμφάνιση και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν. 4601/ 2019 και ο οποίος δήλωσε ρητώς και υπευθύνως κατά Ν. 1599/1986 ενώπιον μου και διαβεβαίωσε για την άνω εταιρεία επ' ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί στο παρόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι η εταιρεία αυτή δεν έχει κηρυχθεί ούτε έχει προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή να υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή συνδιαλλαγής του ν.3588/2007, όπως ισχύει, ή σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης ή ρύθμισης των χρεών της κατά Ν. 4037/2014 ή αναστολής των ατομικών διώξεων από τους πιστωτές της ή σε διαδικασία εταιρικής εκκαθάρισης των άρθρων 47 επ.

του κ.ν 2190/1920 όπως ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 ή σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή σε άλλη τυχόν διαδικασία που προβλέπεται για αφερέγγυους, υπερχρεωμένους, αναξιόχρεους ή μειωμένης οικονομικής θέσεως οφειλέτες ούτε έχει υποβληθεί τέτοια αίτηση από τρίτους ως επίσης, δεν τελεί σε κατάσταση παύσης πληρωμών, δεν τελεί σε αδυναμία να πληρώνει τα χρέη της, ούτε έχει κηρυχθεί ή μπορεί να κηρυχθεί αναστολή εκτέλεσης κατά των περιουσιακών της στοιχείων (moratorium), δεν τελεί υπό διαδικασία θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση ως προς οποιαδήποτε υποχρέωσή της ούτε έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις ή προτίθεται να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της για την αναδιάρθρωση των χρεών της, σε εξώδικο συμβιβασμό ή σε συναφές καθεστώς σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα (ν.3588/2007) και δεν έχει κηρυχτεί σε πτώχευση με απόφαση του Πρωτοδικείου και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση (αρ. 99 Π.τ.Κ) **και**

Α Φ Ε Τ Ε Ρ Ο Υ

2) Η Περσεφόνη Μαυράκη του Γεωργίου και της Χαρίκλειας, δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ.Δ.ΣΑ. 33572), κάτοικος Αθηνών, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 7, Κολωνάκι, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24.4.1982, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ 436471 που εκδόθηκε την 18.08.2009 από την Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης, με Α.Φ.Μ. 114266260 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν συμβόλαιό μου, ως ειδικά εξουσιοδοτημένη δυνάμει του υπ' αριθμόν 2.455/3.12.2020 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Ορεστιάδος Αναστασίας Βαμβακίδου, το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά ρητή δήλωσή της **ως πληρεξουσία, αντιπρόσωπος, αντίκλητος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της** εδρεύουσας στην Λάρισα, οδός Λαρίσης, αριθ. 35, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η οποία θα ονομάζεται εφεξής στο παρόν « ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία συστήθηκε αρχικά με την υπ'αριθ.6664/11-7-2012 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης του Συμβολαιογράφου Λάρισας Δημητρίου Νάνου και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθ.6938/12-7-2012 Φ.Ε.Κ όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν 6835/26-2-2019 πράξης της Συμβολαιογράφου Λάρισας Φανής Ζέγκα-Χελιδόνη, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 1-3-2019 με αρ. ΚΑΚ 1686868 (α.π 1520260/1-3-2019 ανακοίνωση ΓΕΜΗ) και όπως τροποποιημένο το καταστατικό αυτής ισχύει στην σημερινή του μορφή τροποποιημένο δυνάμει της με την υπ' αριθμόν 7136/13-9-2019 πράξης της Συμβολαιογράφου Λαρίσης Φανής Ζέγκα-Χελιδώνη που προσαρτάται στο παρόν με νομίμως επικυρωμένο από την υπηρεσία ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1858158 και ημερομηνία 17-9-2019 (α.π 1703392/17-9-2019 ανακοίνωση ΓΕΜΗ) και φέρει διακριτικό τίτλο **«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΓΙΑΣ**

Ε.Π.Ε.» με ΑΦΜ 800423059, Αριθ. ΓΕΜΗ 121715340000. Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της ως άνω εταιρείας ασκείται από τον Πανταζή Νικόλαο του Παναγιώτη όπως προκύπτει από το προσαρτημένο στο παρόν πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του τμήματος μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ. 1321078.1900734/24-11-2020.

Τα ανωτέρω πιστοποιούνται και από το υπ' αριθμόν πρωτ. 1321078.1900733/23-11-2020 Γενικό Πιστοποιητικό του τμήματος μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και σύμφωνα με το οποίο από την εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ δηλαδή από τις 11-7-2012 **α)** έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ ως ακολούθως δηλαδή ΚΑΚ 1686868 (με ημ. Καταχώρισης 1-3-2019) και ΚΑΚ 1858158 (με ημερομηνία καταχώρισης 17-9-2019), **β)** δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος

διαρκείας της άνω εταιρείας, **γ)** δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση **δ)** δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση και ότι δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να κηρύσσει την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Όπως προκύπτει και από την ως άνω υπ'αριθ. 7136/13-9-2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Φανής Γεωργίου Ζέγκα- Χελιδώνη με την οποία τροποποιήθηκε το

καταστατικό της εταιρείας, το κεφάλαιο της άνω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500€) και διαιρείται σε 150 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) το καθένα.

Δυνάμει δε του από **24-11-2020** πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** ετέθησαν προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως παρισταμένων όλων των εταίρων της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο 100% του εταιρικού της κεφαλαίου δηλαδή 1) Λήψη απόφασης για συγχώνευση της ως άνω εταιρείας με απορρόφησή της από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με

τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 και το Ν. 3190/1955, έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) και όλων των προκαταρκτικών ενεργειών .

2) Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της Σύμβασης Συγχώνευσης και για τη διενέργεια και διεκπεραίωση λοιπών διαδικαστικών ενεργειών για την υλοποίηση της συγχώνευσης με απορρόφηση και κατόπιν της συνέλευσης αυτής το ειδικό πρακτικό της οποίας προσαρτάται στο παρόν αποφασίστηκε ομόφωνα και εξουσιοδοτήθηκε ο Διαχειριστής της άνω Εταιρείας, Νικόλαος Πανταζής, όπως υπογράψει, στο όνομα και για λογαριασμό της άνω εταιρείας, τη σχετική Σύμβαση Συγχώνευσης με απορρόφησή της από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει του εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της 27ης Φεβρουαρίου 2020, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της εν λόγω

Σύμβασης εντός του πλαισίου της ανωτέρω απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων και εν γένει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ή ενδεδειγμένες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης .

Κατόπιν αυτού και δυνάμει του προαναφερθέντος πληρεξουσίου ο άνω διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της άνω εταιρείας, έδωσε το δικαίωμα και την ειδική πληρεξουσιότητα στην Περσεφόνη Μαυράκη του Γεωργίου ως ειδικώς εξουσιοδοτημένη προς εμφάνιση και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν. 4601/ 2019 και όπως αυτή ως παριστάμενη και πληρεξουσία της άνω εταιρείας δήλωσε ρητώς και υπευθύνως σήμερα ενώπιον μου κατά Ν.1599/1986 και διαβεβαίωσε για λογαριασμό της άνω εταιρείας, επ' ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί στο παρόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι δεν έχει κηρυχθεί ούτε έχει προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου να

κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή να υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή συνδιαλλαγής του ν.3588/2007, όπως ισχύει, ή σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης ή ρύθμισης των χρεών της κατά Ν. 4037/2014 ή αναστολής των ατομικών διώξεων από τους πιστωτές της ή σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή σε άλλη τυχόν διαδικασία που προβλέπεται για αφερέγγυους, υπερχρεωμένους, αναξιόχρεους ή μειωμένης οικονομικής θέσεως οφειλέτες ούτε έχει υποβληθεί τέτοια αίτηση από τρίτους ως επίσης, δεν τελεί σε κατάσταση παύσης πληρωμών, δεν τελεί σε αδυναμία να πληρώνει τα χρέη της, ούτε έχει κηρυχθεί ή μπορεί να κηρυχθεί αναστολή εκτέλεσης κατά των περιουσιακών της στοιχείων, δεν τελεί υπό διαδικασία θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση ως προς οποιαδήποτε υποχρέωσή της ούτε έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις ή προτίθεται να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της για την αναδιάρθρωση των χρεών της, σε εξώδικο συμβιβασμό ή σε συναφές καθεστώς σύμφωνα με τον πτωχευτικό

κώδικα (ν.3588/2007) και δεν έχει κηρυχτεί σε πτώχευση με απόφαση του Πρωτοδικείου και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

Κατόπιν των ανωτέρω οι άνω συμβαλλόμενες εταιρείες δια των παρισταμένων πληρεξουσίων τους, οι οποίοι ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό τους, ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαίως τα εξής:

Α΄ ΜΕΡΟΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ και ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Οι εκ των εδώ συμβαλλόμενων α) Ευάγγελος Κατσίκης ενεργώντας ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** «Απορροφώσα Εταιρεία» και β) η Περσεφόνη Μαυράκη ενεργώντας ως εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «Απορροφώμενη Εταιρεία» δήλωσαν τα εξής:

Α.1) Ότι το εταιρικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Απορροφώσα Εταιρεία) είναι εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες (163.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε 163.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία.

2) Ότι το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Απορροφώμενη Εταιρεία) είναι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Β. Ότι οι άνω εταιρείες αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα

με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του ν.4601/2019, του ν.4548/2018 και του ν. 3190/1955 και με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμό μετασχηματισμού) της Απορροφώμενης Εταιρείας της 31.12.2019.

Γ. α) Η συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών με την απορρόφηση της δεύτερης «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την πρώτη «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποφασίστηκε ομόφωνα από την από 25.11.2020 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρείας και από την από 24.11.2020 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της Απορροφώμενης Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας Εταιρείας και η Συνέλευση των Εταίρων της Απορροφώμενης Εταιρείας κατά τις ανωτέρω

συνεδριάσεις ενέκριναν το από 27.2.2020 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο.

Το σχέδιο αυτό καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10.03.2020 με ΚΑΚ 2100824, για την Απορροφώσα Εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1958249/10.03.2020 καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ ανακοίνωση καταχώρησης του παρακάτω σχεδίου της σύμβασης συγχώνευσης και την από 10.3.2020 με ΚΑΚ 2100801 καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ ανακοίνωση καταχώρησης του παρακάτω σχεδίου της σύμβασης συγχώνευσης για την Απορροφώμενη Εταιρεία, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 1958257/10.03.2020 έγγραφο του ΓΕΜΗ, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν και **το οποίο ανηρτημένο στο ΓΕΜΗ σχέδιο σύμβασης της συγχώνευσης έχει επί λέξει ως εξής:**

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Ορεστιάδα, σήμερα την 27η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ:

(α) Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»,** η οποία εδρεύει στην Ορεστιάδα, επί της οδού Ορέστου αρ. 78, έχει αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 127232621000 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Νικόλαο Πανταζή, δυνάμει του από 19 Φεβρουαρίου 2020 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου **(στο εξής, η *«Απορροφώσα Εταιρεία»*) και**

(β) αφετέρου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.»**, η οποία εδρεύει στη Λάρισα, επί της οδού Λαρίσης αρ. 35, έχει αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121715340000 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Νικόλαο Πανταζή, δυνάμει του από 20 Φεβρουαρίου 2020 Πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων, **(στο εξής, η «*Απορροφώμενη Εταιρεία*»), και από κοινού καλούμενων εφεξής «*οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες*»,**

Αφού λήφθηκαν υπόψη τα εξής: Ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας και η Συνέλευση των Εταίρων της Απορροφώμενης Εταιρείας ήρθαν σε επαφές και διαπραγματεύσεις, με σκοπό τη συγχώνευση τους, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη εταιρεία, καθώς η συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελής τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες όσο και για τους εταίρους/μετόχους αυτών,

Ότι με την από 19 Φεβρουαρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας και την από 20 Φεβρουαρίου 2020 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της Απορροφώμενης Εταιρείας αποφασίσθηκε ομόφωνα i) η συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών με απορρόφηση της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την εταιρεία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ii) ο ορισμός της 31.12.20019 ως ημερομηνίας μετασχηματισμού και iii) η παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Νικόλαο Πανταζή, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας και της Συνέλευσης των Εταίρων της Απορροφώμενης Εταιρείας. Συμφωνείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό να

συγχωνευθούν οι ως άνω εταιρείες με απορρόφηση της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την εταιρεία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

1. Διαδικασία.

1.1. Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και

β) της εμπορικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και του Ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης,

στους όρους και τις διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται. Η τελική απόφαση για την έγκριση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας Εταιρείας και τη Συνέλευση των Εταίρων

της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 14 του Ν.4601/2019.

1.2. Η συγχώνευση πραγματοποιείται με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2019, θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

1.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας και της Συνέλευσης των Εταίρων της Απορροφώμενης Εταιρείας αναφορικά με την έγκριση του Σχεδίου της Σύμβασης Συγχώνευσης μαζί με την Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιληφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα υπογραφεί από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και η εγκριτική απόφαση

του αρ. 17 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 θα υποβληθούν στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 3419/2015 για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

1.4. Αναφορικά με τη διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας μετά τη συγχώνευση: Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων Ευρώ (163.000,00€), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες (163.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η καθεμία μετοχή. Το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (4.500,00€). Συνεπεία της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας

Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα αυξηθεί κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (4.500,00€) που ισοδυναμεί με το εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι θα ανέλθει στο ποσό των **εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (167.500,00€),** διαιρούμενο σε εκατό εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές (167.500), ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η Αντίστοιχα θα εκδοθούν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η καθεμία.

2. Σχέση ανταλλαγής των μετοχών και εταιρικών μεριδίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα κατανεμηθούν στους εταίρους της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις ακόλουθες σχέσεις

ανταλλαγής, οι οποίες κρίνονται δίκαιες, εύλογες και λογικές: Οι εταίροι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβουν τριάντα (30) νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) για κάθε ένα (1) παλαιό εταιρικό μερίδιο της Απορροφωμένης Εταιρείας, ήτοι συνολικά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η καθεμία, έναντι εκατόν πενήντα (150) παλαιών εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα Ευρώ (30€) το καθένα.

Ειδικότερα, μοναδικοί εταίροι της Απορροφώμενης Εταιρείας είναι η Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία με την επωνυμία «**MACHAON INVESTMENTS LTD**», κάτοχος 148 εταιρικών μεριδίων και ο **κ. Νικόλαος Πανταζής**, κάτοχος 2 εταιρικών μεριδίων.

Συνεπεία της συγχώνευσης και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, η Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία με την επωνυμία «MACHAON INVESTMENTS LTD» θα αποκτήσει στην Απορροφώσα Εταιρεία τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες

σαράντα (4.440) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η καθεμία, ήτοι μετοχές συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα Ευρώ (4.440 €), σε αντάλλαγμα των εκατόν σαράντα οκτώ (148) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30€) το καθένα που κατείχε στην Απορροφώμενη Εταιρεία πριν τη συγχώνευση και ο κ. Νικόλαος Πανταζής θα αποκτήσει στην Απορροφώσα Εταιρεία εξήντα (60) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η καθεμία, ήτοι μετοχές συνολικής αξίας εξήντα Ευρώ (60€), σε αντάλλαγμα των δύο (2) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30€) το καθένα που κατείχε στην Απορροφώμενη Εταιρεία πριν τη συγχώνευση.

Δεδομένου ότι η Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία με την επωνυμία «MACHAON INVESTMENTS LTD» είναι η μοναδική μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας και κατέχει εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες μετοχές (163.000)

ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η καθεμία, συνεπεία της συγχώνευσης ο συνολικός αριθμός των μετοχών της θα ανέλθει σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα μετοχές (167.440) ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η καθεμία, καθώς στις υφιστάμενες μετοχές της στην Απορροφώσα Εταιρεία (163.000) θα προστεθούν και οι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (4.440) μετοχές τις οποίες θα αποκτήσει σε αντάλλαγμα των εκατόν σαράντα οκτώ (148) εταιρικών μεριδίων που κατείχε στην Απορροφώμενη Εταιρεία (163.000 + 4.440= 167.440).

Πλην των μετοχών, οι οποίες θα αποδοθούν στους εταίρους της Απορροφώμενης Εταιρείας δεν θα καταβληθεί σε αυτούς οιοδήποτε χρηματικό ποσό σε μετρητά.

3. Παράδοση των νέων μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας στους μετόχους αυτής.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα λάβουν χώρα οι σχετικές εγγραφές στο ειδικό βιβλίο μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας και θα εκδοθούν οι νέοι τίτλοι

μετοχών, οι οποίοι θα παραδοθούν στους μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας.

4. Πράξεις της Απορροφώμενης Εταιρείας μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού – Αποτελέσματα Συγχώνευσης.

4.1. Από την επόμενη ημέρα της κατάρτισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι από την 01.01.2020 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των Συγχωνευόμενων Εταιριών, οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης Εταιρείας θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφώμενης Εταιρείας που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας Εταιρείας, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και

μόνον αυτήν. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας Εταιρείας.

Ομοίως όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της Απορροφώμενης Εταιρείας συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

4.2. Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως αυτής, η Απορροφώμενη Εταιρεία λύεται και παύει να υπάρχει, χωρίς να επακολουθήσει η θέση της υπό εκκαθάριση και οι εταίροι της, γίνονται μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας. Το σύνολο της περιουσίας της Απορροφώμενης Εταιρείας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τον καταρτισθέντα Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2019, μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Απορροφώσα Εταιρεία. Κατά συνέπεια, η Απορροφώσα Εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία,

νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού (κινητού και ακινήτου) στοιχείου της Απορροφώμενης Εταιρείας, εν γένει, συμπεριλαμβανομένων οιονδήποτε απαιτήσεων κατά τρίτων, από οποιαδήποτε αιτία κι εάν απορρέουν.

4.3. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 του Ν.4601/2019, η συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005, της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα Εταιρεία, ακόμα και πριν τη διαγραφή από το Γ.Ε.Μ.Η. της Απορροφώμενης Εταιρείας, οπότε και η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Απορροφώμενης Εταιρείας, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης Εταιρείας, οι δε τυχόν εκκρεμείς δίκες

της Απορροφώμενης Εταιρείας θα συνεχιστούν αυτοδικαίως από την Απορροφώσα Εταιρεία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση, και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βίαιη διακοπή αυτών και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους. Μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο της Απορροφώμενης Εταιρείας κι αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, περιλαμβανομένων των αδειών σκοπιμότητας για την εγκατάσταση ιατρικών μηχανημάτων, ειδικών αδειών μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, βεβαιώσεων λειτουργίας, αδειών διακίνησης δειγμάτων βιολογικών υλικών κ.λ.π. καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία, εν συνόλω, από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης,

περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.

5. Ημερομηνία συμμετοχής των νέων μετόχων στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης οι εταίροι της Απορροφώμενης Εταιρείας, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως 01.01.2020-31.12.2020.

6. Ειδικά δικαιώματα Εταίρων της Απορροφώμενης Εταιρείας

Δεν υπάρχουν εταίροι της Απορροφώμενης Εταιρείας που να έχουν σε αυτή ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην των εταιρικών μεριδίων. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διαχειριστή και τους Τακτικούς Ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν προβλέπονται από

τα Καταστατικά αυτών ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή της Συνέλευσης των Εταίρων, κατά περίπτωση, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής.

7. Τελικές Διατάξεις.

7.1. Όλα τα ανωτέρω, καθώς και η σκοπούμενη συγχώνευση εν γένει, τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρείας και της Συνέλευσης των Εταίρων της Απορροφώμενης Εταιρείας

7.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς οιαδήποτε επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν το παρόν, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους κατά τα ανωτέρω των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Ορεστιάδα, 27.02.2020

Για την Απορροφώσα Εταιρεία

Νικόλαος Πανταζής

Για την Απορροφώμενη Εταιρεία

Νικόλαος Πανταζής»

β) Η απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» αποφασίστηκε ομόφωνα από την από **24-11-2020 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης** των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και την από **25-11-2020 απόφαση της Αυτόκλητης και Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» που προσαρτώνται στο συμβόλαιο αυτό και συνέταξαν

το από **27-2-2020 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης** με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ».

Το σχέδιο αυτό καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10.03.2020 με ΚΑΚ 2100824, για την Απορροφώσα Εταιρεία, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 1958249/10.03.2020 έγγραφο του ΓΕΜΗ και την 10.3.2020 με ΚΑΚ 2100801 για την Απορροφώμενη Εταιρεία, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 1958257/10.03.2020 έγγραφο του ΓΕΜΗ, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σημειώνεται ότι η παρούσα συγχώνευση με απορρόφηση καταρτίζεται δυνάμει των άρθρων 9,10,11 του Ν. 4601/2019 κατόπιν της συμφωνίας παράλειψης κατάρτισης έκθεσης ΔΣ και εμπειρογνώμονα και παράλειψης σύνταξης λογιστικής κατάστασης, τα οποία

έχουν επικυρωθεί δυνάμει του προσαρτημένου στο παρόν **από 2.3.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού «ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ** των νομίμων εκπροσώπων των ως άνω εταιρειών το οποίο φέρει την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους **και την από 2.3.2020 Υπεύθυνη Δήλωση** με τίτλο «ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 9,10,11 ΤΟΥ Ν. 4601/2019» η οποία φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της Απορροφώσας εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και προσαρτάται στο παρόν, έγγραφα τα οποία θα καταχωρηθούν νομίμως στο ΓΕΜΗ μαζί με την καταχώρηση της παρούσας πράξεως με επιμέλεια της αφενός συμβαλλομένης στο παρόν Απορροφώσας εταιρείας δυνάμει των οποίων αποφάσισαν **να μην καταρτιστεί επεξηγηματική έκθεση** κατά το άρθρο 9 του ν.4601/2019, **να μην εξετασθεί το σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης** από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και να μη συνταχθεί η σχετική έκθεση κατά το άρθρο 10 του ν.4601/2019 ούτε ειδική λογιστική κατάσταση κατά το άρθρο 11 παρ. 1 περ. γ του ίδιου νόμου.

Δ. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και δια των εδώ εμφανισθέντων νόμιμων εκπροσώπων τους, που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό, επαναλαμβάνοντας ενώπιόν μου:

1. α) την από 25.11.2020 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρείας

β) την από 24.11.2020 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της Απορροφώμενης Εταιρείας, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ:

1. Να συγχωνευτούν οι πιο πάνω εταιρείες α) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» με την β) «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 και 39-41 του ν.4601/2019 και του ν.3190/1955 με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμό μετασχηματισμού) της Απορροφώμενης εταιρείας της 31.12.2019 και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται παρακάτω, επειδή έκριναν ότι αυτό συμφέρει και τις δύο συγχωνευόμενες εταιρίες, αφού έχουν παρεμφερές αντικείμενο και επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς.

2. Η απορρόφηση διενεργείται με την ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώσας, δηλαδή, του ενεργητικού και του παθητικού της, όπως αυτά υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης και των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης (ενεργητικού και παθητικού), όπως αυτά αποτυπώνονται στους Ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31.12. 2019.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων Ευρώ (163.000,00€), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες (163.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η καθεμία μετοχή. Το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (4.500,00€).

Συνεπεία της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **θα αυξηθεί κατά** το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων **Ευρώ (4.500,00€)** που ισοδυναμεί με το εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (167.500,00€), διαιρούμενο σε εκατό εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές (167.500), ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η καθεμία. Αντίστοιχα θα εκδοθούν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η καθεμία.

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα κατανεμηθούν στους εταίρους της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις ακόλουθες σχέσεις

ανταλλαγής, οι οποίες κρίνονται δίκαιες, εύλογες και λογικές:

Οι εταίροι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβουν τριάντα (30) νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) για κάθε ένα (1) παλαιό εταιρικό μερίδιο της Απορροφωμένης Εταιρείας, ήτοι συνολικά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η καθεμία, έναντι εκατόν πενήντα (150) παλαιών εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα Ευρώ (30€) το καθένα.

Πλην των μετοχών, οι οποίες θα αποδοθούν στους εταίρους της Απορροφώμενης Εταιρείας δεν θα καταβληθεί σε αυτούς οιοδήποτε χρηματικό ποσό σε μετρητά.

6. Από την επόμενη ημέρα της κατάρτισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι από την 01.01.2020 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, οι πράξεις και συναλλαγές

της Απορροφώμενης Εταιρείας θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφώμενης Εταιρείας που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας Εταιρείας, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτήν. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας Εταιρείας.

Ομοίως όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της Απορροφώμενης Εταιρείας συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες

7. Από την επόμενη ημέρα της κατάρτισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι από την 01.01.2020 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης Εταιρείας θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφώμενης Εταιρείας που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας Εταιρείας, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτήν. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας Εταιρείας.

Ομοίως όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της Απορροφώμενης Εταιρείας συνεχίζονται από την

Απορροφώσα Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

8. Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως αυτής, η Απορροφώμενη Εταιρεία λύεται και παύει να υπάρχει, χωρίς να επακολουθήσει η θέση της υπό εκκαθάριση και οι εταίροι της, γίνονται μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας. Το σύνολο της περιουσίας της Απορροφώμενης Εταιρείας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τον καταρτισθέντα Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2019, μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Απορροφώσα Εταιρεία.

Κατά συνέπεια, η Απορροφώσα Εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού (κινητού και ακινήτου) στοιχείου της Απορροφώμενης Εταιρείας, εν γένει, συμπεριλαμβανομένων οιονδήποτε απαιτήσεων κατά τρίτων, από οποιαδήποτε αιτία κι εάν απορρέουν. Ακόμη

εκχωρούνται και μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα εταιρία και κάθε άλλο πράγμα δικαίωμα ή άυλο αγαθό, απαίτηση ή αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως είναι ειδικότερα η πελατεία, η φήμη, η οργάνωση, τα αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και τα δικαιώματα που πηγάζουν από οποιαδήποτε σύμβαση τα οποία όλα από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. από την αρμόδια Διοικητική Αρχή για την έγκριση της συγχώνευσης περιέρχονται κι ανήκουν στην Απορροφώσα εταιρία. Επίσης μεταβιβάζεται συνεπεία της συγχώνευσης και κάθε άλλο πράγμα, ενσώματο ή ασώματο και κάθε άλλο δικαίωμα που ανήκει στην απορροφώμενη εταιρία ακόμη και αν αυτό δεν ονομάζεται ρητά και δεν περιγράφεται με πληρότητα παραπάνω.

Δηλώνεται ακόμη και συμφωνείται από τους συμβαλλομένους ότι όλες οι εργασίες, πράξεις και συναλλαγές που ενεργήθηκαν ή ενεργούνται από την απορροφώμενη εταιρεία μετά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της και εξής μέχρι τη

νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης θεωρούνται ότι ενεργήθηκαν προς όφελός της Απορροφώσας εταιρίας προς την οποία και μεταβιβάζονται αυτοδίκαια. Μετά την τελείωση της παρούσας συγχώνευσης όλες οι παραπάνω πράξεις και συναλλαγές της απορροφώμενης εταιρείας θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Απορροφώσας εταιρείας.

Β' ΜΕΡΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» που έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Ολόκληρο το κωδικοποιημένο νέο κείμενο το Καταστατικού της Εταιρείας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» , όπως προέκυψε μετά από τις αποφάσεις της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015, της 20ης Δεκεμβρίου 2019 και της 25ης Νοεμβρίου 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες

της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και συγκεκριμένα η λειτουργία:

α) ιατρικού διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών, για την εξυπηρέτηση ασθενών και παρόχων υπηρεσιών υγείας.

β) ακτινολογικού διαγνωστικού εργαστηρίου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου-ιατρείου κρίνει η εταιρεία σκόπιμο στο μέλλον.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

β) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

γ) Να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με τον ανωτέρω σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδας, Δήμου Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργαστήρια, οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια ή την αλλοδαπή, εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ιατρικών εταιρειών

Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την από 20.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης της σχετικής ανακοίνωσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (167.500,00€), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (167.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1 €)η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α) Με την καταβολή σε μετρητά 24.000,00 € σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό αριθμός 793 08-10-2013 καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου από τον μέτοχο της εταιρείας.

Β) Με την από 04-05-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρακτικό Ν.1. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 139.000,00 €, που καλύφθηκε με μετρητά με την έκδοση 139.000 νέων

ονομαστικών μετοχών των 1 € η κάθε μία.

Γ) Με την από 25.11.2020 Αυτόκλητη και Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 4.500,00 €, δια εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας από την εταιρεία εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 και το Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί 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 με απόφαση της γενικής συνέλευσης 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 υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με

απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

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 αυτής.

Προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της

δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΆΡΘΡΟ 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, όπως και όποτε κάθε φορά ο νόμος ορίζει.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΆΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

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.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.

2. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία

τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Είναι δυνατή η λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

4. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των υπογραφών των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή email.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Δύναται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και νομικό πρόσωπο.

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

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).

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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: 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.

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 διορίζουν τους Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, να επάγουν και να δίδουν τους επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνουν 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.

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.

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 τρίτα.

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.

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.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβουλίου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Τη 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.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 16

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 17

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 τις υποχρεώσεις των ιατρών, λοιπού προσωπικού και ασθενών, σύμφωνα με τις εδώ αναφερόμενες βασικές αρχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να μεριμνά ο εσωτερικός κανονισμός να είναι πάντα σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 18

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα (εφόσον οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις το απαιτούν) και άδεια για την χρήση του επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σε περίπτωση που υφίστανται στον φορέα Π.Φ.Υ. περισσότερα του ενός τμήματα, τότε οι Επιστημονικά

Υπεύθυνοι των τμημάτων αυτών, απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα 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. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της εύρυθμης και σύμφωνης με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας – λειτουργίας του διαγνωστικού εργαστηρίου. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν οιοδήποτε επιστημονικής σημασίας ζήτημα της εταιρείας δεν μπορούν να ληφθούν αν το Δ.Σ. δεν ζητήσει προηγουμένως την γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής εκλέγεται από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και έχει τριετή θητεία, εποπτεύει και συνεργάζεται για την υλοποίηση των αποφάσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου, που έχουν τύχει της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και μαζί με το Επιστημονικό

Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του Δ.Σ., οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία 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 όλα τα μέρη.

Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά την διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση της εταιρείας που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

Σε περίπτωση αποχώρησης, για οποιοδήποτε λόγο, ενός Επιστημονικά υπεύθυνου ορίζεται αμέσως αντικαταστάτης

του και υποβάλλεται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, αίτηση για την τροποποίηση της βεβαιώσεως λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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 έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, το περιεχόμενο των οποίων

είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, της υγειονομικής νομοθεσίας και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των εξεταζομένων, προς τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Εφόσον ο νόμος το απαιτεί ή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σχετικά, οι ετήσιοι λογαριασμοί (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 Ζ΄

ΆΡΘΡΟ 23

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΆΡΘΡΟ 24

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Η πληρεξουσία εκπρόσωπος της Απορροφώμενης Εταιρείας δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας για την οποία ενεργεί ότι:

α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, στον οποίο

αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα Εταιρία περιουσιακά στοιχεία,

β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας της Απορροφώμενης Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό.

γ) αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

δ) στην περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της Απορροφώμενης

Εταιρείας για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η Απορροφώμενη Εταιρεία παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξή της με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτή και ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου, όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε

πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Η ως άνω εμφανισθείσα, με την ανωτέρω ιδιότητά της, ως πληρεξουσία και αντιπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δηλώνει ότι εξουσιοδοτεί την Χαντηρίδου Άννα του Ευαγγέλου και της Ελένης, στην οποία παρέχεται η σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει για λογαριασμό της ό,τι απαιτείται και να υποβάλλει το παρόν καταστατικό στις απαιτούμενες κατά το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας, στο Γ.Ε.ΜΗ., στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και οπουδήποτε αλλού είναι αναγκαίο.

Η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε τέλη χαρτοσήμου και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει, κι επίσης απαλλάσσεται από την φορολογία μεταβίβασης των κινητών κι ακινήτων καθώς και της υπεραξίας των στοιχείων του ενεργητικού των

απορροφώμενων εταιρειών και κάθε άλλου είδους φορολογίας.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες, με τις ως άνω ιδιότητές τους, τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν.1676/1986 για την υποχρέωσή τους για την κατάθεση του παρόντος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., υπενθύμισα τις διατάξεις περί νομίμου καταχώρησης του παρόντος στα βιβλία του αρμόδιου Επιμελητηρίου, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Οι εμφανισθέντες με τις ως άνω ιδιότητές τους, δήλωσαν σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν.1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης των δηλούντων ως προς το περιεχόμενο των δηλώσεών τους" ότι οι έδρες των υπ' αυτών εκπροσωπουμένων εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες, με την ιδιότητα με την οποία παρίστανται

στο παρόν κατά τα ανωτέρω, ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 και 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167/30.10.2019) όπως ισχύει.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους εμφανισθέντες νομίμους εκπρόσωπους των συμβαλλομένων εταιρειών, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα τροποποιηθείς από το Π.Δ. 419/86 και το Π.Δ. 279/93, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4013/2011 περί Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.).

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες νομίμους εκπρόσωπους των συμβαλλομένων εταιρειών τον Ν. 4601/ 2019 και συγκεκριμένα το αρ. 113 σχετικά με τα αποτελέσματα της μετατροπής που συντελείται με το παρόν συμβολαιογραφικό έγγραφο και συγκεκριμένα την υποπερίπτωση αα'της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, της απόφασης της

συνέλευσης ή των εταίρων για τη μετατροπή και ότι η μετατροπή συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, του παρόντος συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ΓΕΜΗ.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε σαράντα τρία (43) φύλλα με πρόσθετα περιθώρια, που αφέθηκαν με τη συγκατάθεση των συμβαλλομένων.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ χίλια τετρακόσια επτά (1.407,00) . Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ο Φ.Π.Α. ευρώ τριακόσια τριάντα τρία και 0,68 (337,68)

Επί του ποσού των μικτών δικαιωμάτων των χιλίων τετρακοσίων επτά (1.407,00) ευρώ παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος μου 20% δηλαδή ποσό διακόσια ογδόντα ένα και 0,40 (281,40) . Έτσι η συνολική αμοιβή μαζί με τα επικολλούμενα τέλη του μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ χίλια επτακόσια πενήντα και 0,68 (1.750,68) . Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους που το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, υπογράφτηκε από τους συμβαλλομένους και από εμένα, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

όπως νομίμως εκπροσωπούνται

έπονται υπογραφές

των παρισταμένων πληρεξουσίων

των δυο εταιρειών