Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,20/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2317042

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 **ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1546101000**

Την **20/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2454787**, **η με αριθμό 771 – 20/01/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΜΙΩ469ΗΕΘ-Τ3Κ),** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 2,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1546101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **15/01/2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15/01/2021** αποτελείται από **«δέκα εφτά» (17) άρθρα**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εδρεύουσας στον Χολαργό
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ », με αρ. ΓΕΜΗ 1546101000,
όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της
Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 15.01.2021

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 1.
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την ελληνική επωνυμία «**ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**» και διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ Α.Ε.**». και την λατινική επωνυμία «**METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL – HEALTHCARE FACILITIES OPERATION AND MANAGEMENT SA**» και διακριτικό τίτλο «**METROPOLITAN GENERAL S.A**».
2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής .
3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη από την καταχώρηση της ιδρυτικής πράξης και του αρχικού καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2044.

ΆΡΘΡΟ 2.
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η λειτουργία και εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας πλήρως εξοπλισμένης, μετά των εγκαταστάσεων και εργαστηρίων της Γενικής Κλινικής υπό το διακριτικό τίτλο «Metropolitan General Hospital» επί της οδού Μεσογείων 264 Χολαργός.

2. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Μαιευτικών - Γυναικολογικών - Γενικών Κλινικών σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα, καθώς και η επέκταση της ήδη υπάρχουσας κλινικής επί του ιδιόκτητου ακινήτου της, ή άλλων παρακείμενων, που τυχόν θα αποκτηθούν ή θα εκμισθωθούν.

3. Η επέκταση της υπάρχουσας κλινικής ή των κλινικών που θα ιδρυθούν, με τμήματα, εγκαταστάσεις ή κέντρα διαγνωστικά, θεραπευτικά και ερευνητικά που να ανταποκρίνονται στις

σύγχρονες τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις. Η εκμετάλλευση των άνω τμημάτων, εγκαταστάσεων ή κέντρων θα είναι, είτε αποκλειστική, είτε θα γίνεται με συνεκμετάλλευση ή με εκμίσθωσή τους.

4. Η ίδρυση και εκμετάλλευση αυτοτελών και ανεξάρτητων εκτός του υπάρχοντος κτιρίου της Κλινικής ιατρικών εργαστηρίων, κέντρων διαγνωστικών, θεραπευτικών και ερευνητικών.

5. Η επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση-μετεκπαίδευση προσωπικού και μετόχων στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και επιστημονικές εξελίξεις.

6. Η αντιπροσώπευση οίκων -ημεδαπών ή αλλοδαπών- παραγωγής και διαθέσεως ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, φαρμακευτικών ειδών και υλικών θεραπείας και νοσηλείας.

7. Η εκμίσθωση ή ιδιοεκμετάλλευση ειδικότερων χώρων ή καταστημάτων των ακινήτων της Εταιρίας.

8. Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις -ημεδαπές ή αλλοδαπές- που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και η συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί, μεταξύ άλλων:

α) Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες συμβούλων για τις άνω περιπτώσεις.

β) Να μεταφέρει είδη με ίδια ή ξένα μεταφορικά μέσα.

γ) Να εισάγει και εξάγει έτοιμα συναφή προϊόντα και πρώτες ύλες.

δ) Να οργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις με θέματα σχετικά με το σκοπό της εταιρείας.

ε) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες.

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή νοσηλευτικές μονάδες, οπουδήποτε.

ζ) Να αγοράζει ή να ενοικιάζει τεχνικό εξοπλισμό για εκμετάλλευση με εκμίσθωση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

η) Να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, τεχνολογικό εξοπλισμό και υπηρεσίες.

θ) Να αγοράζει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, μεταπωλεί ή μισθώνει ακίνητα ή μεταφορικά μέσα.

ι) Να εμπορεύεται, αγοράζει και πωλεί, επισκευάζει, εισάγει και εξάγει πάσης φύσεως ιατρικά και συναφή με αυτά μηχανήματα, είδη και εργαλεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές εμπόρευμα.

9. Η εκμίσθωση ή η ιδιοεκμετάλλευση ή με οιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση επί κέρδει, ακινήτων, ως χώρων στάθμευσης οχημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 3
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί σε τριακόσιες τριάντα έξι εκατομμύρια δραχμές (336.000.000), διαιρούμενο σε 33.600 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

β) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.10.1994 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (168.000.000) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχης υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν 2065/1992 με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (16.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

γ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.09.1995 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (50.000.000) με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη.
δ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.02.1996 η αποφασισθείσα από την προηγούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.09.1995 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ισχύει μόνο μέχρι του ποσού των δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (15.880.000) που πράγματι καλύφθηκε-καταβλήθηκε και συνεπώς το κεφάλαιο αυξάνεται με μετρητά μόνο κατά το ποσό αυτό και όχι κατά το ποσό που είχε αποφασίσει η προηγούμενη Γενική Συνέλευση, με αντίστοιχη έκδοση χιλίων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (1.588) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

ε) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 28.06.1997, καθορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής στο ποσό των δραχμών διακοσίων πενήντα (250) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας των πεντακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (519.880.000) δραχμών διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.079.520) μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα δραχμών (250) δραχμών εκάστης.

στ) Μετά ταύτα, με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31.03.1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσόν εκατόν ενενήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (199.633.920) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του νόμου 2065/92 και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία καθορίστηκε στο ποσό των δραχμών τριακοσίων σαράντα έξι (346) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών επτακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (719.513.920) που διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.079.520) μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα έξι (346) δραχμών εκάστης.

ζ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.06.2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των εννιακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (968.800.000) δραχμών με έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα έξι (346) δραχμών και τιμή διάθεσης τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα μία (3.561) δραχμές εκάστης, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης θα αχθεί σε διαφορά υπέρ το άρτιον.

η) Με την από 29.06.2001 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: **1)** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες έξι (74.144.306) και δη: α) κατά δραχμές εξήντα επτά εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες σαράντα οκτώ (67.053.048) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει των διατάξεων του Ν 2065/92, και β) κατά δραχμές επτά εκατομμύρια ενενήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα οκτώ (7.091.258) από το ειδικό αποθεματικό από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν 2842/2000, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές 346 σε δραχμές 361,195. **2)** Η μετατροπή και έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

θ) Με την από 20.03.2002 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια οκτώ και 0,8 ευρώ (1.484.508,8) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου

τετρακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (1.400.480) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,06 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 10,5 ευρώ εκάστης, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης θα αχθεί σε διαφορά υπέρ το άρτιον.

ι) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05.04.2004 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (213.621,80) με έκδοση διακοσίων μιας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (201.530) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,06 ευρώ εκάστης.

ια) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.09.2004 η αποφασισθείσα από την προηγούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.04.2004 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ισχύει μόνο μέχρι του ποσού των ευρώ εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων δέκα εννέα (139.019) που πράγματι καλύφθηκε-καταβλήθηκε και συνεπώς το κεφάλαιο αυξάνεται με μετρητά μόνο κατά το ποσό αυτό και όχι κατά το ποσό που είχε αποφασίσει η προηγούμενη Γενική Συνέλευση, με αντίστοιχη έκδοση εκατόν τριάντα ένα εκατόν πενήντα (131.150) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και έξι λεπτών (1,06) εκάστης.

ιβ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06. 2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τέσσαρα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (494.434,88) με έκδοση τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ (466.448) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,06 ευρώ εκάστης

ιγ) Με απόφαση της από 11.01.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε i) εν μέρει με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης της εταιρείας ποσού 735.774,62 Ευρώ προς την μητρική της εταιρεία «ΙΑΣΩ Α.Ε.», με έκδοση 694.127 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,06 Ευρώ, οι οποίες διατίθενται όλες στη μητρική εταιρεία «ΙΑΣΩ Α.Ε.» και ii) εν μέρει με καταβολή μετρητών ποσού 7.025.971,50 Ευρώ με έκδοση 6.628.275 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής ποσού 1,06€ , με δικαίωμα ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, με περιορισμό του ποσού της αύξησης στο ποσό της κάλυψης και με ελεύθερη διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο των μετοχών που δεν θα αναληφθούν

ιδ) Με απόφαση της από 11.01.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (355.000,00 €) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ και έξι λεπτά (1,06 €) σε ένα ευρώ και οκτώ λεπτά (1,085) € εκάστης.

ιε) Με απόφαση της από 11.01.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία όλων των μετοχών από 1,085 Ευρώ ανά μετοχή σε 0,31 Ευρώ ανά μετοχή και αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών από 14.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,085 €/ανά μετοχή σε 49.700.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31€/ανά μετοχή . Οι νέες μετοχές που εκδίδονται από την αύξηση του αριθμού των μετοχών διανέμονται δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ιστ) Με απόφαση της από 14.02.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων και επτακοσίων Ευρώ (2.377.700,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση επτά εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (7.670.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ η καθεμία.

Ιζ) Με απόφαση της από 29.05.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε ευρώ (€6.999.999,95) με καταβολή μετρητών, με έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε (22.580.645) νέων κοινών ονομαστικών ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ η καθεμία.

Ικ) Με απόφαση της από 01.06.2020 Ετήσιας Καθολικής Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (8.125.634,75 €) με ακύρωση είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (26.211.725) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,31 εκάστη προς ισόποσο συμψηφισμό με το λογαριασμό της Καθαρής Θέσης "Κέρδη (Ζημίες) εις Νέον" .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξήντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά 16.659.065,20 € διαιρούμενο σε πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (53.738.920) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,31 εκάστη.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα έχουν αύξοντα αριθμό, τα πλήρη στοιχεία του κυρίου της μετοχής, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου - τον οποίο θα ορίσει ειδικά προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο - καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Στην πρόσθια όψη των μετοχών αναγράφεται με κεφαλαία: "ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ".
Σχετικά με τον τύπο των μετοχών αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο.

3. Στην περίπτωση που η εταιρεία εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι μετοχές της αποϋλοποιηθούν θα ισχύει η ακόλουθη οι μετοχές διάταξη: της εταιρείας είναι ονομαστικές και άϋλες. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (ΚΑΑ).

ΆΡΘΡΟ 4
Καταβολή εισφορών και διάθεση μετοχών

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

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνεται εις το μέλλον μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του Καταστατικού, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους ήδη μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 5
Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για **πενταετή (5ετή) θητεία** που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο διευθύνων σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 6
Κενή θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

4. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν του εξαμήνου θεωρείται ότι υπέβαλε την παραίτηση του, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφαση αυτή στα πρακτικά του.

ΆΡΘΡΟ 7
Αρμοδιότητα διοικητικού συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και κάθε τι που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση αυτών όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο

ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα, ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και του Ελληνικού δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό την εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ιστ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

ιθ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, Διευθυντές της εταιρείας ή και τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των τυχόν αντίθετων διατάξεων του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 8
Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οποτεδήποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

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

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

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες και τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της εταιρείας καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων του Δ.Σ. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ενώπιον των πάσης φύσης Δικαστηρίων και των εισαγγελικών, ανακριτικών και προανακριτικών αρχών η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με μόνη την υπογραφή του να κινεί οποιαδήποτε δικαστική, εξώδικο ή διοικητική διαδικασία κατά οποιουδήποτε προσώπου και να εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε τέτοια διαδικασία που κινείται κατά της Εταιρίας, ασκών και παραιτούμενος νομίμως και ενώπιον των τακτικών Δικαστηρίων από τακτικά και ένδικα μέσα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να καταθέτει ενστάσεις και να ασκεί προσφυγές κάθε φύσεως και ειδικά ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και αρχής, των Διοικητικών Δικαστηρίων και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υποβάλλει με μόνη την υπογραφή του μηνύσεις ή εγκλήσεις στο όνομα της Εταιρίας και παραιτείται από αυτές, δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και παραιτείται από αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραιτείται από αυτά και εκπροσωπεί γενικά την Εταιρία σε κάθε περίπτωση που απαιτείται ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση, είτε η Εταιρία είναι ενάγουσα, αιτούσα, εγκαλούσα ή μηνύουσα, είτε είναι εναγόμενη, καθ' ης ή μηνυόμενη, σε οποιονδήποτε βαθμό.

Ά ρ θ ρ ο 8α

Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παρέχεται για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και για την κάλυψη των οδοιπορικών τους εξόδων αποζημίωση για δύο το πολύ συνεδριάσεις κατά μήνα, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται προς την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι διευθυντές και τα στελέχη της Εταιρίας δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη, δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 9.

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να : α) συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα Νομοθεσία β) να παρέχουν υπηρεσίες ή να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως τα ιδιωτικά ιατρεία και πολυιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρο 99 και 100 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 10

Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.
Εκτός από τα οριζόμενα στο νόμο η γενική συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για : α) την αγορά ή πώληση ακινήτων της εταιρείας και την ανέγερση νέων κτιρίων με σκοπό την ίδρυση και

λειτουργία Μαιευτικής ή/και Γενικής Κλινικής, ή άλλων Κέντρων Διαγνωστικών, Θεραπευτικών, Ερευνητικών, Εργαστηριακών και β) την εκπαίδευση - μετεκπαίδευση προσωπικού και μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 12
Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο εντός του νομού Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή είναι δυνατές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.

3. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον πρόεδρο.
Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

4. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 130 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 13
Ψήφοι μετοχών- Αντιπροσώπευση
Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 14
Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών ο οποίος, όπως και ένας αναπληρωτής του διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 15
Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Οικονομικές καταστάσεις
Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 16
Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας
Εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην

περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 168 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΆΡΘΡΟ 17

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

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Νόμου 4548/2018, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»
Χολαργός, 15.01.2021

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ