Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,04/11/2021
Αριθ. Πρωτ.:2481477

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»**

Την **03/11/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2671596** η από **15/10/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο **ΙΑΣΩ Α.Ε** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1403101000** , σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

Ανανέωση της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιου, που χορηγήθηκε με την από 02.09.2020 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών για τα διευθυντικά στελέχη με την επιπρόσθετη εντολή της επέκτασης του προγράμματος και σε συνεργάτες – ιατρούς, που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και την ευθυγράμμιση αυτού με την αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την συμπλήρωση και ανανέωση της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 4 Ν. 4548/2018, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει τροποποιήσεις του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρίας, που ισχύει σήμερα για τα διευθυντικά στελέχη, ώστε να επεκταθεί η εφαρμογή του προγράμματος σε συνεργάτες-ιατρούς και να ευθυγραμμιστεί με την αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών ως προς το αντίστοιχο πρόγραμμα, που προβλέπεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, ως τα τελευταία ορίζονται στην αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών .
Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με συνολικά 122.156.754 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας την συμπλήρωση και ανανέωση της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει τροποποιήσεις του προγράμματος διάθεσής των μετοχών της Εταιρίας, η ισχύς της οποίας θα είναι πέντε (5) έτη ώστε να επεκταθεί η εφαρμογή του προγράμματος σε συνεργάτες-ιατρούς και να ευθυγραμμιστεί με την αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών ως προς το πρόγραμμα.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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