Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 12/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2494140

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 **ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - Ιατρική Ανώνυμη Εταιρία,** διακριτικό τίτλο **ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8835301000**.

Την **12/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2683936**, η με αριθμό **10938_12/11/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 9Ω7Ο469ΗΕΘ-Θ5Ι) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (παρ. 1) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - Ιατρική Ανώνυμη Εταιρία**», διακριτικό τίτλο «**ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8835301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/10/2021** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/10/2021 αποτελείται από τριάντα εννέα (39) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 008835301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σ ύ σ τ α σ η

Συνιστάται και ιδρύεται Ιατρική Ανώνυμη Εταιρία με την Επωνυμία «ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - Ιατρική Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έ δ ρ α

Η Εταιρία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και τα επ της πολυκατοικίας της οδού Παστέρ αριθμός 15 ακίνητα των 3ου και 4ου πάνω από το ισόγειο ορόφων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σ κ ο π ό ς

Σκοπός της Εταιρίας ορίζεται α) η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με ειδίκευση στον τομέα των μικροβιολογικών, αιματολογικών, βιοχημικών και ανοσολογικών εργαστηρίων και β) η εκπαίδευση, έρευνα και συγγραφή έργων σχετικά με την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Ο σκοπός της Εταιρίας θα είναι υποχρεωτικά εντός των πλαισίων και θα διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά μετά από τυχόν τροποποιήσεις του. Η επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της Εταιρίας δύναται να επιδιώκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ή κτίρια της Εταιρίας, σε μισθωμένες εγκαταστάσεις κτίρια, σε εγκαταστάσεις ή κτίρια τρίτων, οι οποίες όμως θα τελούν υπό την έγκριση της Διευθύνσεως Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας Ν Α ή όποιας άλλης Δημοσίας Υπηρεσίας, η οποία είναι αρμόδια σύμφωνα τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001. όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά μετά από τυχόν τροποποιήσεις του. Επίσης η Εταιρία δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω παρεμφερή ή σχετική ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων που ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δ ι ά ρ κ ε ι α

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε δέκα (10) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Αρχή, καθώς και την έγκριση του καταστατικού της, κατά το άρθρο 7 β παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες δέκα

εννέα (2019).Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10/09/2018 παρατείνετε η διάρκεια της εταιρείας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2100.Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζετε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ καταβλητέο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 37 του παρόντος και κατανέμεται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7/02/2012 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ με την έκδοση εξακοσίων (600) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (556.000,00) ευρώ με την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (5.560) νέων ονομαστικών μετοχών προς εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/09/2015 πιστοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000,00) ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200,00) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/10/2021 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιων εφτά χιλιάδων οκτακοσίων (307.800,00) ευρώ , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα εφτά ευρώ , με σκοπό την κάλυψη μέρους των ζημιών εις νέον.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων (232.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (5.400) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας σαράντα τριών (43) ευρώ εκάστη.

Εκ των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) είναι υποχρεωτικά προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα ειδικά προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού.

2) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του:

α) να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή αυτό που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

β) υπό 2α του παρόντος άρθρου εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς ορίζεται μετά τη λήξη κάθε πενταετίας

3) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης.

4) Σε περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τότε για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, τροποποιημένης αναλόγως της παραπάνω παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου.

5) Όλες οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται είτε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, το τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, οι κατά την εποχή της έκδοσης των νέων

μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Αν μερίδα παλαιών μετόχων δεν αναλαμβάνει τις νέες μετοχές μέσα στην προθεσμία που τίθεται από το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια του γράμματος και του πνεύματος καθώς και υπό τους περιορισμούς του Π.Δ. 84/2001. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης αυτού, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την προτίμησή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί

να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Οι προβλέψεις της παρούσας παραγράφου τελούν πάντοτε υπό τους περιορισμούς της διατάξεως της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Π.Δ 84/2001 και ειδικότερα η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων υφίσταται κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο ανά κατηγορία μετόχων και είδους μετοχών ήτοι το δικαίωμα προτίμησης ασκείται πάντοτε κατά 51% από ειδικευμένο ή ειδικευμένους ιατρούς. Ακόμη και αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατά το ανωτέρω ποσοστό 51% από ειδικευμένο ή ειδικευμένους ιατρούς που ήδη μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά την άσκηση του δικαιώματος του ελευθέρας διαθέσεως των μετοχών για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, να διαθέσει αυτές σε τρίτο ή τρίτους, μετόχους ή μη, οι οποίοι είναι ειδικευμένοι ιατροί, ώστε μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου να τηρείται η αναλογία 51% προς 49% μεταξύ των μετοχών που κατέχονται από ειδικευμένο ή ειδικευμένους ιατρούς και άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).

7) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης. Λόγω της υπάρξεως προνομιούχων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου μη ελευθέρως μεταβιβάσιμων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί περιορισμού ή καταργήσεως του δικαιώματος προτίμησης απαιτείται Α προηγούμενη έγκριση και της ομάδος των μετόχων που κατέχουν τις ανωτέρω

προνομιούχες μετοχές σύμφωνα και με την διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920.

8) Ο τρόπος γενικά της κάλυψης και της πληρωμής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος έκδοσης των νέων μετοχών και ο αριθμός, η αξία και το είδος τους ορίζονται από το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δικαιούται κατά συνέπεια να αποφασίζει την ολοκληρωτική ή μερική κάλυψη του κατ' επαύξηση εκδιδόμενου κεφαλαίου και με εισφορές σε είδος κατόπιν εκτίμησής τους από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, Η κατά τα ανωτέρω απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Π.Δ. 84/2001.

9) α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου

του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 9° και 9β του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α' του Κ.Ν 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

στ) Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

10) Εντός είκοσι ημερών από την λήξη των πιο πάνω προθεσμιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

11) Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είτε διέπεται από το παρόν άρθρο είτε από άλλα άρθρα του παρόντος καταστατικού πρέπει να γίνεται στα πλαίσια του γράμματος και του πνεύματος των διατάξεων του

Π.Δ. 84/2001, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά μετά από τυχόν τροποποιήσεις του και κυρίως των διατάξεων εκείνων που αφορούν στην σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, σε κάθε αύξηση ή και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου υποχρεωτικά:

α) τηρούνται οι αναλογίες συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο που προβλέπονται από το ανωτέρω Π.Δ. ήτοι το 51% της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, που θα προκύψει μετά από κάθε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , θα καλύπτεται και θα ανήκει υποχρεωτικά σε ειδικευμένο ή ειδικευμένους ιατρούς, β) τηρούνται οι αναλογίες μεταξύ κοινών και προνομιούχων μετά ψήφου μη ελευθέρως μεταβιβάσιμων μετοχών ήτοι 49% προς 51% αντιστοίχως.

12) Κάθε μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της Εταιρίας είτε αυτή συνίσταται σε προσώπων των μετόχων είτε σε μεταβολή του ύψους της συμμετοχής των παλαιών μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, εκτός από τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν 2190/1920 πρέπει να γνωστοποιείται και εντός πέντε (5) ημερών, με δικαστικό επιμελητή, στην αρμόδια Υπηρεσία της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στο οικείο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 4’ του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001, εκτός αν η διάταξη αυτή τροποποιηθεί, οπότε η μεταβολή θα υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και γνωστοποίησης που κάθε φορά θα προβλέπονται από το Π.Δ. 84/2001, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά μετά από τις τυχόν τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6

Μ ε τ ο χ έ ς

1) Το σύνολο των μετοχών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994 και στο άρθρο 11 του Π.Δ. 84/2001. Εκ του συνόλου των ονομαστικών μετοχών το πενήντα ένα επί τοις εκατό (51%) είναι υποχρεωτικά προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι), θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας ή ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζεται με απόφασή του και θα σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρίας. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές μόλις εκδοθούν.

4) Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες, η εταιρία αναγνωρίζει έναν και μόνο μέτοχο για κάθε μετοχή. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή μετοχών οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία με ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση μη ορισμού αντιπροσώπου, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται.

5) Οι προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα ψήφου και μη ελεύθερα μεταβιβάσιμες που προβλέπονται στην παράγραφο ένα (1) του παρόντος άρθρου πρέπει υποχρεωτικά να κατέχονται από ειδικευμένο ή ειδικευμένους ιατρούς, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001. Το προνόμιό τους συνίσταται στην απόληψη, προ των κοινών μετοχών, του κατά το άρθρο 31 πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος υπό των κατόχων προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. Σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος κατά μια ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο των ανωτέρω μετοχών συνίσταται και στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος. Οι ανωτέρω προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα ψήφου δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες, όπως προαναφέρεται στο παρόν. Οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται εγκύρως, με πράξη εν ζωή ή με αναγκαστική εκποίηση, μόνο σε πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες ήτοι ειδικευμένους ιατρούς και δεν είναι δυνατή η σύσταση επ' αυτών ενεχύρου ή επικαρπίας υπέρ τρίτων, εκτός εάν πρόκειται για πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες ήτοι ειδικευμένους ιατρούς. Επίσης οι μετοχές αυτές δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο. Κατά τα λοιπά, για τις ανωτέρω προνομιούχες μετοχές ισχύουν τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 84/2001 όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά μετά από τυχόν τροποποιήσεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δ ι κ α ι ώ μ α τ α κ α ι Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Μ ε τ ό χ ω ν

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά την οποία δεν θα γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο.

Οι προβλέψεις της παρούσας παραγράφου τελούν πάντοτε υπό τους περιορισμούς της διατάξεως της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001 και ειδικότερα η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων υφίσταται κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο ανά κατηγορία μετόχων και είδους μετοχών ήτοι το δικαίωμα προτίμησης ασκείται πάντοτε κατά 51% από ειδικευμένο ή ειδικευμένους ιατρούς. Ακόμη και αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατά το ανωτέρω ποσοστό 51% από ειδικευμένο ή ειδικευμένους ιατρούς που ήδη μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά την άσκηση του δικαιώματος του ελευθέρας διαθέσεως των μετοχών για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, να διαθέσει αυτές σε τρίτο ή τρίτους, μετόχους ή μη, οι οποίοι είναι ειδικευμένοι ιατροί, ώστε μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου να τηρείται η

αναλογία 51% προς 49% μεταξύ των μετοχών που κατέχονται από ειδικευμένο ή ειδικευμένους ιατρούς και άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).

4) Όλοι οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στην εταιρία μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής τους. Η κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και των αποφάσεων οργάνων της εταιρίας που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και του νόμου και παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και το ενεργητικό της εταιρίας σε περίπτωση διάλυσης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιονδήποτε νόμιμο κάτοχο.

5) Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρίας, υπόκεινται στην δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας, ενώ επιτρέπεται διαιτησία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι μέτοχοι ιδιαίτερα καθώς και οι ειδικοί και καθολικοί τους διάδοχο και οι πιστωτές τους δεν μπορούν να ζητήσουν αναγκαστικά ή ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρίας και να προκαλέσουν μ’ αυτό τον τρόπο σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή κινητών που είναι εμπιστευμένα σ’ αυτή ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής.

6) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και οποιοσδήποτε εθνικότητας και αν είναι, θεωρείται με την ιδιότητά του αυτή, ότι κατοικεί στην έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

7) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της σε οποιοδήποτε νόμιμο κάτοχο ή κληρονόμο, η δε κατοχή του τίτλου

συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δ ι κ α ι ώ μ α τ α μ ε ι ο ψ η φ ί α ς

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στη Συνέλευση των μετόχων, που όμως πάλι δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 39 του Κ.Ν 2190/20.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση,

το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

3α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

3β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, τις πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται γιο αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 εδάφιο β και 4 εδάφιο β του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της

Εταιρίας, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο δώδεκα (12) του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι και α) κατά την περίπτωση των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ β) κατά την περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20' του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Ο έλεγχος διατάσσεται κατά την περίπτωση που πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, κατά την διάρκεια της οποίας τελέσθηκαν.

9) Οι μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον κατά την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10) Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ. Ν. 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και τους

απόντες, ή τους διαφωνούντες.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα : 2α) Την παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20, απορρόφηση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας 2β) Την τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.

2γ) Την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η παραγρ. 11 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και σύμφωνα με το πλαίσιο και το πνεύμα του Π.Δ. 84/2001.

2δ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

2ε) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις, του

άρθρου 19 και του άρθρου 22 του παρόντος και πάντα μέσα στα πλαίσια του γράμματος και του πνεύματος του Π.Δ. 84/2001.

2στ) Την διανομή καθαρών κερδών.

2ζ) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων κα το προσάρτημα).

2η) Την εκλογή ελεγκτών.

2Θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σ ύ γ κ λ η σ η Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο

και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και εξαιρετικά και εκτός έδρας τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του Κ Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

Η πρόσκληση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα στην Αθήνα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τη διεύθυνσή τους πρέπει να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς του μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται λεπτομερώς, η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα της συνεδρίασης, ο τόπος, η ακριβής διεύθυνση του οικήματος, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή, δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις Εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά Οικονομικές Εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα σε όλο το διάστημα της τριετίας και σ£ μία εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία, που εκδίδεται και κυκλοφορεί στην έδρα της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Επισημαίνεται ότι πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν

αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και αντίτυπα της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτές, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα, που ορίσθηκε για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νόμιμη είναι η εξουσιοδότηση, όταν δίνεται με απλή επιστολή στην οποία θα είναι επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου, από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν επίσης και οι μη μέτοχοι, Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της Εταιρίας.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Π ί ν α κ α ς τ ω ν μ ε τ ό χ ω ν π ο υ έ χ ο υ ν δ ι κ α ί ω μ α ψ ή φ ο υ

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συντεταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Α π λ ή α π α ρ τ ί α κ α ι π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον από την ημέρα που ορίσθηκε η νέα συνεδρίαση Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτο (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

1α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, αναβίωση, διάσπαση, μετατροπή, ή διάλυση της Εταιρίας.

1β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

1γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρίας.

1δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος, για τις οποίες απαιτείται η ειδική πλειοψηφία του άρθρου αυτού, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

1ε) Έκδοση Δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την τταρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

1 στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των
κερδών 1 ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των
μετόχων

1η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν 2190/1920 και πάντα σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

1θ) Τροποποίηση του άρθρου 21 του παρόντος μόνο όμως σε ό,τι αφορά στην θέση και στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως αυτές ορίζονται ειδικά στο άρθρο 21.

1 ι) Συνεργασία της Εταιρίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης και της συμβάσεως δικαιοχρήσεως (franchising). Ανάληψη διαχείρισης άλλων επιχειρήσεων με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Συμμετοχή σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία οποιοσδήποτε μορφής εδρεύουσας είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα. Ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό που επιδιώκουν έναν ή περισσότερους ή όλους

από τους σκοπούς της Εταιρίας.

1 ια) Σε περίπτωση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας αξίας άνω των ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000).

1ιβ)Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον προ (10) πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείτο τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Π ρ ό ε δ ρ ο ς - Γ ρ α μ μ α τ έ α ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς

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

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην Εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφοσυλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

θ έ μ α σ υ ζ ή τ η σ η ς - Π ρ α κ τ ι κ ά Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς - Τ ρ ό π ο ς Ψ η φ ο φ ο ρ ί α ς

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στο θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3) Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον

Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης, ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, που κατέχουν.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση

των Μετόχων για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει όμως την εξαετία.

3) Εξαιρετικά και κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 18 του Ν 2190/1920 και του Π.Δ. 84/2001, όσοι εκ των ειδικευμένων ιατρών κατόχων ονομαστικών προνομιούχων μετοχών μη δυνάμενων να μεταβιβαστούν ελευθέρως που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται, με κοινή δήλωση τους, να διορίσουν το 1/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, κατά την σύναψη του παρόντος η εκ των ιδρυτών Δέσποινα Λουτράδη καθώς και οι καθολικοί διάδοχοι αυτής, υπό τον όρο ότι είναι ειδικευμένος ή ειδικευμένοι ιατροί, θα διορίζει πάντοτε το 1/5 του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τον όρο ότι το ποσοστό συμμετοχής της άνω ιδρύτριας ή των καθολικών διαδόχων της στο μετοχικό κεφάλαιο και η κατοχή και κυριότητα προνομιούχων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου μη ελεύθερα μεταβιβάσιμων, κάθε φορά που θα εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των μετοχών (προνομιούχων ή μη). Οι ειδικοί διάδοχοι της προαναφερόμενης Δέσποινας Λουτράδη, εφόσον ανά ομάδα εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των μετοχών (προνομιούχων ή μη) και υπό τον όρο πάντοτε ότι είναι ειδικευμένος ή ειδικευμένοι ιατροί των οποίων των ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο συνυπολογίζεται στο 51% των μετοχών που υποχρεωτικά κατέχονται από ειδικευμένο ή ειδικευμένους ιατρούς, δικαιούνται, με κοινή δήλωσή τους στην επόμενη Τακτική Γενική

Συνέλευση των μετόχων, να διορίσουν το 1/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των όσων προβλέπονται στην προαναφερόμενη διάταξη.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την Εταιρία, δικαστικά και εξώδικα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα, που αφορούν την Εταιρία και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό της υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και υπό την επιφύλαξη της εγκρίσεως των ανωτέρω αποφάσεων από το Επιστημονικό Συμβούλιο του άρθρου 34 του παρόντος, εφόσον εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του Συμβουλίου αυτού.

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

3) Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, να καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να καθορίζει τις εργασίες και τους Κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας, να διορίζει και να παύει εν γένει όλο το προσωπικό της Εταιρίας και να προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές του, να διορίζει τους πληρεξουσίους της Εταιρίας, δικηγόρους ή μη, να συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσεως, να αποκτά ή να μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η Εταιρία συναλλαγές και κρίνεται ότι απαραίτητα αυτό εξυπηρετεί τον Εταιρικό Σκοπό, να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή τραπεζικές επιταγές.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας να συνάπτει Δάνεια κάθε μορφής, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Διεθνή Κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που η Εταιρία συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις για την εξασφάλιση συναπτόμενων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ιδία υπέρ επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και δεν θίγει οπωσδήποτε την γενική αρχή της

πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται μόνο εγγράφως, με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας ή αρμοδιότητας.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του ΚΝ 2190/1920 καθώς και των διατάξεων του Π.Δ. 84/2001 , όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Σύγκληση - Λήψη αποφάσεων - Πρακτικά

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας στην πρώτη συνεδρίασή του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και το Γραμματέα που δεν είναι απαραιτήτως σύμβουλος.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες

Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, χωρίς ν' αποκλείονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες τους.

4) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδριάσεις και διευθύνει αυτές. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος της άσκησης των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του, εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές της εταιρείας ή και σε τρίτους, ορίζοντας ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και τα θέματα ως προς τα οποία η εξουσία του μεταβιβάζεται εν προκειμένω. Ειδικώς όσον αφορά τη δόση όρκου, που έχει επαχθεί στην εταιρεία, την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, την έγερση πολιτικής αγωγής ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων κατά την προδικασία και την κυρία διαδικασία καθώς και την παραίτηση από αυτή, την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτούν αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον των Δικαστηρίων, των Εισαγγελικών ή άλλων Δικαστικών Αρχών η εταιρεία θα εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε μέλος του ή υπάλληλο της εταιρείας που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Κατά την περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται οι Σύμβουλοι που απομένουν, να έχουν τη νόμιμη απαρτία προκειμένου να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 και για έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη.

2) Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σ ύ γ κ λ η σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα και κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή με Πρόσκληση που κοινοποιείται στα Μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Συνεδρίαση, αν το ζητήσουν δύο μέλη του, ή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση

που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσια διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4) Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο με ειδική εντολή που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει οποιονδήποτε αριθμό συνεδριάσεων. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Δεν μπορεί να υπάρξει εκπροσώπηση από πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται, ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός Συμβούλων Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια,

4) Αν σύμβουλος απουσιάζει χωρίς έστω να εκπροσωπείται από άλλον και χωρίς αποχρώντα λόγο σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, η αποχή του θεωρείται υποβολή παραίτησης, που θεωρείται συντελεσμένη από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο και την καταχώρηση της απόφασης στα πρακτικά.

5) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα μέλη, που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση. Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία του γεγονότος στα πρακτικά.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, αλλά μόνο έναντι του νομικού προσώπου για τις εντολές, που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 22° του Ν. 2190/1920. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο, εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

4) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, ή και συζύγους και συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος, ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη.

5) Δάνειο της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την „ απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των παραπάνω προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσής Τα παραπάνω ισχύουν και για τις συμβάσεις εργασίας, ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Α π α γ ό ρ ε υ σ η α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ

1) Απαγορεύεται στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920.

3) Μέχρι την συνεδρίαση της πρώτης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις.

4) Ο ιατρός μέτοχος της εταιρείας απαγορεύεται να συμμετέχει ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή συγγενείς του εξ' αίματος πρώτου βαθμού, σε άλλη ιατρική ή οδοντιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και σε περίπτωση που ασκεί ατομικά το επάγγελμα (διατηρεί ιατρείο) απαγορεύεται να προσφέρει υπηρεσίες στο φορέα Π.Φ.Υ. της εταιρείας,

5) Ο ιατρός κάτοχος ονομαστικών, προνομιούχων, μη ελευθέρως μεταβιβάσιμων μετοχών ποσοστού 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας απαγορεύεται να ασκεί αυτός ατομικά το επάγγελμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28°

Οι ελεγκτές

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές, που θα έχουν τα προσδιοριζόμενα από το Νόμο προσόντα.

2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, δύο (2) Τακτικούς και δύο (2) Αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α). Οι Ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνον Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωτή ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4) Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά από τροποποίηση από το ΠΔ 409/86 και το ΠΔ 498/1987, η εκλογή γίνεται υποχρεωτικά από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το ΠΔ 226/92 και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42° ΚΝ 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως. Δεν μπορούν να

ορισθούν Ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

5) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα δεν' αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920.

6) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβίασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

7) Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και την συμφωνία της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες

πριν από την Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά -μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας- εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την χρήση αυτή. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση του όλου απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και το τυχόν υποκαταστημάτων που υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

8) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

9) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ε τ α ι ρ ι κ ή χ ρ ή σ η

1) Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και ορίζεται ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2) Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας αυτής και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ε τ ή σ ι ε ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς

1) Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ. 42ε, 43. 43α 43β, 111, 112, 132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του ΚΝ 2190/1920.

2) Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από : α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86 και β) την έκθεση των Ελεγκτών,

3α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κ.λ.π), πλην του προσαρτήματος, δημοσιεύονται είκοσι (20), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο. στις Εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43 β παρ. 1 και 5 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986.

3β) Είκοσι ημέρες μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26° του Κωδ Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των

εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

4) Για να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει προηγούμενα να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα και ειδικότερα:

4α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του.

4β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ή η ιδιότητά του αυτή συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό

4γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Κ έ ρ δ η τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα, που πραγματοποιήθηκαν, όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και οποιοδήποτε άλλο εταιρικό βάρος

2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον ΚΝ 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται

ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ποσό αυτό φθάσει να είναι ίσο, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Στη συνέχεια, ακολουθεί η διάθεση που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967, του ΠΔ 34/1968 του Ν 876/1979, Ν. 2789/2000 και 2753/1999. Ειδικά δε σε ό,τι αφορά στην διάθεση μερίσματος στους κατόχους προνομιούχων μετοχών αυτή γίνεται προ της διαθέσεως μερίσματος στους κατόχους των κοινών μετοχών γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

δ) Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από , την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαποδείξεως στο Ταμείο της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την διανομή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

ε) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφ' όσον, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μόλις καταρτιστεί και υποβληθεί στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λ ύ σ η τ η ς Ε τ α ι ρ ί α ς

1) Η Εταιρία λύνεται :

1α) Μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

1β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και 1γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

1δ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται ή προκύπτει ερμηνευτικά από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, που τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να

αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία, ή θα υιοθετηθεί κάποιο άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Ε κ κ α θ ά ρ ι σ η

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α^1 της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

1α) Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει και τους εκκαθαριστές.

1β) Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι, ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση. Με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της Εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση

Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε διαγράφεται η εταιρεία από το Μητρώο ΑΕ. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

1) Ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος της εταιρείας.

2) Εάν ορίζονται περισσότεροι του ενός επιστημονικά υπεύθυνοι αυτοί

απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3) Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας επιστημονικά υπεύθυνος αυτός εκτελεί και χρέη Επιστημονικού Διευθυντή.

4) Αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου:

α) Η συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

β) Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 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. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας επιστημονικά υπεύθυνος και κατ' επέκταση δεν υφίσταται Επιστημονικό Συμβούλιο αλλά ο επιστημονικά υπεύθυνος ασκεί και καθήκοντα Επιστημονικού Διευθυντή, η ανωτέρω προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο ασκείται κατά της αρνησικυρίας του ανωτέρω επιστημονικά υπευθύνου, του οποίου η αρνησικυρία επέχει θέση αποφάσεως και πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Η απόφαση του ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέλη.

5) Ο Επιστημονικά υπεύθυνος και ο Επιστημονικός Διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από έναν φορείς Π.Φ.Υ.

Εξαιρούνται οι ιατροί που ανήκουν σε ειδικότητες, που παρέχουν κλινικοεργαστηριακό έργο όπως καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι, οι οποίοι επιτρέπεται μεν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους φορείς Π.Φ.Υ. πλην, όμως, δεν επιτρέπεται να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε περισσότερους από έναν φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Το λοιπό ιατρικό προσωπικό απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε περισσοτέρους από δύο (2) φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Βασικές αρχές εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας

Στον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας υπάγεται όλο το ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό της εταιρείας. Οι εξωτερικοί συνεργάτες ιατροί δεν υπάγονται μεν στον Εσωτερικό Κανονισμό είναι όμως υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις διατάξεις περί ιατρικής δεοντολογίας και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και να πράττουν σύμφωνα με τους διεθνώς παραδεδεγμένους κανόνες της επιστήμης.

Η εταιρεία θα λειτουργεί για την πραγματοποίηση του σκοπού της σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τις διατάξεις του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση του αντικειμένου, που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι

ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από το ΠΔ 409/86, το ΠΔ 498/87, το ΠΔ 56/91 και τον Ν 2339/95.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

Όπως αναφέρει το άρθρο 5 στο παρόν καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και θα καταβληθεί σε μετρητά.

Το κεφάλαιο καλύπτεται ως ακολούθως :

1) Η Λουτράδη Δέσποινα θα καταβάλει ευρώ τριάντα χιλιάδες εξακόσια (30.600) σε μετρητά και θα λάβει τριακόσιες έξι (306) ονομαστικές μετοχές, προνομιούχες μετά δικαιώματος ψήφου μη ελευθέρως μεταβιβάσιμες ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μετοχή.

2) Η Ψυχογιού Μήνα θα καταβάλει ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400) σε μετρητά και θα λάβει διακόσιες ενενήντα τέσσερις (294) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μετοχή.

Οι άνω ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι, μετά τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, να καταβάλουν σε Τραπεζικό Λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Εξαιρετικά, για το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας αυτής και μέχρι να συγκληθεί η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ότι θα

αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα :

1) Εμμανουήλ - Αλέξανδρος Χατζάκης του Αγγέλου και της Ελένης, γεννημένος στο Μαρούσι, στις 11.1.1981, στρατιώτης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, στην οδό Αμαρυλλίδος 6, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη με αριθμό 141/5401/2002 που εκδόθηκε από το Γ.Ε.Ν. με ΑΦΜ 068330841 της Δ.Ο.Υ Γυθείου, Ελληνικής ιθαγενείας.

2) Μήνα Ψυχογιού του Αναστασίου και της Κυριακής, γεννημένη στη Χαλκίδα, στις 27.5.1967, ιατρός, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, στην οδό Αμαρυλλίδος 6, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ν566161 που εκδόθηκε την 5-12-1983 από το ΤΑ Χαλκίδας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 044972609 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Ελληνικής ιθαγενείας,

3) Χρήστος Λουτράδης του Δημητρίου και της Δέσποινας γεννημένος στην Αθήνα, στις 5.6.1983, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Σειρήνων αριθμός 62, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ093595 που εκδόθηκε την 2-9-2008 από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 124718460 της Δ.Ο Υ Παλαιού Φαλήρου Ελληνικής ιθαγενείας,

4) Δέσποινα σύζυγος Δημητρίου Λουτράδη το γένος Βασιλείου και της Αναστασίας Μαρκόσογλου, συνταξιούχος ιατρός, γεννημένη στη Μύρινα Λήμνου, στις 9.4.1953, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Σειρήνων αριθμός 62 κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Φ137087 που εκδόθηκε την 11.7.2001 από το Α.Τ Π. Φαλήρου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 029538378 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής ιθαγενείας

5) Στυλιανός Γκαρίπης του Αναστασίου και της Βασιλικής, Δικηγόρος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 24.4.1971, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Κομνηνών 21, 54624, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ756920 που εκδόθηκε την 23-8-2003 από το Α Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 053584832 της Β' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Ελληνικής ιθαγενείας.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Π ρ ο σ ω ρ ι ν ο ί ε λ ε γ κ τ έ ς

Δεν υφίσταται υποχρέωση ορισμού ελεγκτών σύμφωνα με το Ν. 3604/2007, όπως αυτός τροποποίησε το Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων όμως δύναται οποτεδήποτε να ορίσει έναν ορκωτό λογιστή.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την Γενική Συνέλευση της 30ΗΣ Οκτωβρίου 2021

Η Πρόεδρος και Διεθύνων Σύμβουλος

ΛΟΥΤΡΑΔΗ-ΜΑΡΚΟΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ