

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103382312

E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 29/12/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2513375

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 **ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2829401000**

Την **29/12/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2763370**, η με αριθμό **13147/ 29-12-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΥ4Π469ΗΕΘ-Θ10**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2829401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/10/2021** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27/10/2021**, αποτελείται από “δέκα επτά (17) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 002829401000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε μετάφραση ως «CENTRAL CLINIC OF ATHENS S.A.».

Άρθρο 2^ο

Έδρα - Υποκαταστήματα

Έδρα ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων ΑΤΤΙΚΗΣ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργοστάσια, Εργαστήρια, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους λειτουργίας τους.

Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3^ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία πρότυπου, ερευνητικού και θεραπευτικού Κέντρου στην περιοχή Αττικής, για την έρευνα και προώθηση σ' αυτό της ιατρικής επιστήμης και την κατ' εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων περίθαλψη και θεραπεία ασθενών.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού η Εταιρεία θα επιδιώκει:

α) Τη συμφώνως προς τις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές ανέγερση ή αγορά εντός της, περιοχής Αθηνών και των προαστίων κτιρίου ή κτιρίων, προοριζομένου να στεγάσει Γενική Κλινική, είτε σε ιδιόκτητο της εταιρείας οικόπεδο, είτε σε συνιδιοκτησία με άλλο ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα απόκτηση τοιούτου, είτε δια μισθώσεως ακινήτου ή κατάλληλου κτιρίου ή κτιρίων και τον εξοπλισμό της κλινικής, με όλα τα αναγκαία επιστημονικά και τεχνικά μέσα προς έρευνα, διάγνωση και θεραπεία, ώστε η λειτουργία του Κέντρου, να γίνεται κατά τρόπο ανταποκρινόμενο πλήρως προς τις σύγχρονες απαιτήσεις της ιατρικής επιστήμης, ως και τη συμβολή ή συμμετοχή της εταιρείας στην ίδρυση και λειτουργία ομοίων προτύπων μονάδων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

β) Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία εντός του χώρου της Γενικής Κλινικής ή σε ίδιο κτίριο ερευνητικού κέντρου για την παραγωγή επιστημονικής έρευνας στην ιατρική επιστήμη.

γ) Την περίθαλψη ασθενών πελατών των μετόχων, στις μονάδες που θα ιδρυθούν, αλλά και συνεργατών, ιατρών, ιδιωτών ή και ασφαλισμένων σε Ασφαλιστικά Ταμεία, κατά τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με σύναψη συμβάσεων με Ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλα Ταμεία.

5) Τη συμμετοχή της Εταιρείας σε συναφείς υφισταμένους ή συσταθησομένους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις με το άνω ή παρεμφερές αντικείμενο και με οποιαδήποτε νομική μορφή και την υπό οποιαδήποτε νομική μορφή συνεργασία με επιχειρήσεις παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

ε) Τη συνεργασία της Εταιρείας με επιστημονικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, της αλλοδαπής ή ημεδαπής ή και αναγνωρισμένους επιστήμονες υπό τη μορφή της ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών, επισκέψεων επιστημόνων ή και νοσηλευτικού προσωπικού, μετακλήσεως με έξοδα της Εταιρείας επιφανών αλλοδαπών επιστημόνων και οργάνωση μετεκπαιδευτικών διαλέξεων και επιδείξεων πάντα για την ωφέλεια της Εταιρείας αλλά και του γενικού συνόλου των ασθενών.

στ) Τη σύσταση με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα επιχειρήσεων οποιουδήποτε νομικού τύπου ή τη συμμετοχή σε ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις, που επιδιώκουν

την ενοποίηση των βοηθητικών υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των αναγκών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και την προμήθεια ή παραγωγή υλικών ή ειδών προς χρήση στη λειτουργία νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

ζ) Την απόκτηση κατάλληλων ακινήτων (κτιρίων ή γηπέδων) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων παροχής υπηρεσιών ιαματικού (θεραπευτικού) τουρισμού και θαλασσοθεραπείας.

η) Τη συμμετοχή σε υφιστάμενες ή συσταθισόμενες εταιρείες της αλλοδαπής με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας ή τη σύσταση εταιρειών στην αλλοδαπή με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

θ) Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης λογισμικού, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών και την παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής.

Άρθρο 4^ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ο χρόνος της διάρκειας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5^ο

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (16.640.000) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (520.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο

(32,00) ευρώ εκάστη.

Το ανωτέρω κεφάλαιο σχηματίστηκε:

(α) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο εκ δρχ. 20.000.000, το οποίο διαιρείτο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. της κάθε μίας και καταβλήθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

(β) Με την από 10-6-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 750.000.000 με την έκδοση 75.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. της καθεμίας.

(γ) Με την από 20-11-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 230.000.000 με την έκδοση 23.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. της καθεμίας.

(δ) Με την από 14-5-2000 απόφαση της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 1.000.000.000 με την έκδοση 1.000.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. της καθεμίας.

(ε) Με την από 2-12-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει του από 23-10-2000 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί πιστοποίησης της μη καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της αύξησης που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της 14-05-2000, ανακλήθηκε η από 14-5-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 1.000.000.000.

(ζ) Με την από 20-01-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 1.500.000.000 με την έκδοση 150.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. της καθεμίας.

(στ) Με την από 28-6-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετετράπησαν σε ΕΥΡΩ και για το λόγο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώνεται κατά ευρώ 1.757,15 και στρογγυλοποιείται η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ 29,34 εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ

7.335.000 και διαιρείται σε 250.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 29,34 της καθεμίας.

(η) Με την από 25-2-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 7.335.000 με την έκδοση 250.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ της καθεμίας.

(θ) Με την από 9-4-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 586.800, με την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ η καθεμία.

(ι) Με την από 20-12-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, χωρίς την τροποποίηση του Καταστατικού (αρθ. 34 και 22 Ν. 2190/1920), κατά το ποσό των 431.600 ευρώ, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,83 ευρώ εκάστη (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 1420/22-3-2011).

(ια) Με την από 31-12-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, χωρίς την τροποποίηση του Καταστατικού (άρθ. 34 και 22 Ν. 2190/1920), κατά το ποσό των 254.800 ευρώ, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,49 ευρώ εκάστη (ΚΑΚ Γ.Ε.ΜΗ. 1015173/17-5-2017).

(ιβ) Με την από 27-10-2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εν μέρει με κεφαλαιοποίηση του «Ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (375.790,70€) και εν μέρει με κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι μία χιλιάδων εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (321.009,30€) και η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (1,34€), ανερχόμενης πλέον της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στο ποσό των τριάντα

δύο ευρώ (32,00€).

Άρθρο 6°

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών, μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Η διαδικασία έκδοσης των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7°

Δικαιώματα μετόχων

Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8°

Αρμοδιότητα - Σύγκληση - Λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία.
2. Υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018, τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

7. Τα λοιπά θέματα της πρόσκλησης, της συγκρότησης σε σώμα, της διεξαγωγής των συνελεύσεων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και της τήρησης των πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 9^ο

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία

περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10^ο

Αρμοδιότητα - Εξουσίες - Εκλογή - Σύνθεση - Θητεία - Συγκρότηση

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση τα θέματα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή μη, και ενεργεί συλλογικά, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή πρόσωπα με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

7. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ζητήματα του παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 11^ο

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Πέραν της ανωτέρω δυνατότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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. 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.

Άρθρο 12º

Σύγκληση - Συνεδρίαση - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, μπορεί δε να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρείας καθώς και με τηλεδιάσκεψη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα λοιπά θέματα της σύγκλησης, της συνεδρίασης, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 13^ο

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 14^ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
4. Κατά τα λοιπά, η κατάρτιση, ο έλεγχος, η έγκριση και η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4548/2018, 4308/2018 και 4449/2017 και τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 15°

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
 - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
 - γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.
 - δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται με απόφαση της Γενικής συνέλευσης.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 16°

Λύση της Εταιρείας - Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
 - γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση ή και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις λοιπές ως άνω περιπτώσεις, η λύση επέρχεται, κατά περίπτωση, από την πάροδο της διάρκειας της Εταιρείας, την κήρυξη της πτώχευσης ή την απόρριψη της οικείας αίτησης λόγω έλλειψης ενεργητικού ή την έκδοση της δικαστικής απόφασης για τη λύση της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσιότητα έχει δηλωτικό χαρακτήρα.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 17^ο

Γενική Διάταξη

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

**Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Κεντρική Κλινική Αθηνών Α.Ε.», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του δυνάμει της από
27.10.2021 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.**

Αθήνα 16.11.2021

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γεώργιος Αλ. Παπαγιαννόπουλος