Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 19/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 3460685

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 **MILIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ.**

Την **19/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4609846,** η με αριθμό **12981 - 19/11/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΚΨΜ469ΗΕΘ-Ξ27),** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη άρθρων καθώς και η αναρίθμηση - εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MILIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ,** με διακριτικό τίτλο **MILIMED Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **9328901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **12/11/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από δέκα οκτώ (18) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MILIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», με διακριτικό τίτλο «MILIMED Α.Ε.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009328901000 και Α.Φ.Μ. 997802230, όπως τροποποιήθηκε και εναρμονίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 με την από 12-11-2024 ομόφωνη απόφαση της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας της 12ης Νοεμβρίου 2024.

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«MILIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ»** και με διακριτικό τίτλο **«MILIMED Α.Ε.»**.

2. Στις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή να αποδίδεται με γράμματα της λατινικής αλφαβήτου.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή υψηλής τεχνολογίας Ιατρικών και Νοσοκομειακών Επιστημονικών Οργάνων, Μηχανημάτων, Βιοτεχνικών Συστημάτων και γενικά πάσης φύσεως Αναλωσίμων Υλικών για Ιατρικά, Μικροβιολογικά, Νοσοκομειακά, Βιοχημικά, Ερευνητικά, Χημικά, Πανεπιστημιακά και λοιπά Εργαστήρια.
2. Η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασιών διαφημίσεως, η παραγωγή διαφημιστικών υλικών ως και η εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.
3. Η ανάληψη και διεξαγωγή εργασιών και παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, χορηγιών, προωθήσεως πωλήσεως και επικοινωνίας εν γένει.
4. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή εντύπου και οπτικοακουστικού διαφημιστικού υλικού και η αγορά χώρου / χρόνου στα ΜΜΕ, με σκοπό την προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
5. Η επεξεργασία και η διανομή διαφημιστικών δώρων, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων κι προβολής εταιρειών και δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων.
6. Η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασιών και δραστηριοτήτων συναφών προς τους ανωτέρω σκοπούς.
7. Η εμπορία διαφημιστικών ειδών, web design και πάσης φύσεως προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.
8. Η οργάνωση, ο εξοπλισμός και γενικά η παροχή εξειδικευμένης επισκευής και συντήρησης των παραπάνω ειδών και η επιστημονική εξυπηρέτηση αυτών, με την παροχή της σχετικής τεχνογνωσίας.
9. Η αντιπροσώπευση και συνεργασία με Εμπορικούς Οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού.
10. Η ανέγερση πολυόροφων ή μη κτιριακών συγκροτημάτων επί οικοπέδων

κειμένων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, είτε αγοραζομένων από την εταιρεία, είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής, είτε κοινοπραξίας, και κατά τις διατάξεις του Ν.3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ, και η επί κέρδει πώληση ή εν γένει εκμετάλλευση οριζοντίων ιδιοκτησιών ή οικοπέδων που θα περιέρχονται στην εταιρεία.

11. Η κάθε κατασκευή που έχει σχέση με την οικοδομή σε δικό της ή ενοικιαζόμενο βιοτεχνικό χώρο (π.χ. κατασκευή παραθύρων, θυρών αλουμινίου, ξυλουργικές εργασίες κ.λ.π.) και η εμπορία αυτών.
12. Η ανάληψη εκτέλεσης αποπεράτωσης ιδιωτικών έργων πάσης φύσεως.
13. Η κατασκευή δημοσίων έργων, εφόσον θα πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις (στελέχωση με μηχανικούς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ, έκδοση ΜΕΕΠ κ.λ.π.).
14. Η επισκευή -εσωτερική και εξωτερική- και αναπαλαιώσεις πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων.
15. Κάθε συναφής εμπορική, εισαγωγική, εξαγωγική επιχείρηση, καθώς και η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που απορρέει ή συνδέεται με όλες τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.
16. Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.

β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης, με εταιρείες εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή/και γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώριση, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της εταιρείας και το καταστατικό της.

2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκειά της γίνεται αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ (246.000,00 €) και κατανέμεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (24.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ανωτέρω ποσό ως εξής:

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€10,00) η κάθε μία, και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας, με την κατάθεση μετρητών σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας.

2. Στη συνέχεια με απόφαση της από 18-04-2013 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες (126.000,00) ευρώ με την έκδοση 12.600 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης.

3. Με απόφαση της από 16-03-2020 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση όλων των μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Με απόφαση της από 15-06-2023 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€), με την έκδοση έξι χιλιάδων (6000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης, λόγω συγχώνευσης και απορρόφησης από την εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CELLMAN MED ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ (246.000,00€), διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (24.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές - Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2. Η εταιρεία εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους, μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό.

3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, όπως και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας, θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Εφόσον η εταιρεία διαπιστώνει πως πληρούνται οι αναγκαίες προς τούτο τεχνικές προδιαγραφές, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, έχει δε όλες τις αρμοδιότητες και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

Σύγκληση και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, του μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να

μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Για όσο η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο της.

ΑΡΘΡΟ 9

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως Γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός Πρόεδρος και ο οριστικός Γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται διά βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ώστε μέτοχος να συμμετέχει

στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του, τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, πλην των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενοι απ΄ αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της εταιρείας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της καθώς και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του υπολοίπου της θητείας του, κατά το οποίο ασκεί τα καθήκοντά του, μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει, πλην αυτών που κατά το νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται ρητά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους

ή/και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση τη θέσης ή των θέσεων και σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον τρείς (3), είτε εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξει αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

(γ) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 90 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Ομοίως, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων, των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

2. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 16

Διάθεση κερδών

Η διανομή κερδών γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 18

Ερμηνεία

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος καταστατικού.

2. Παραπομπές σε διατάξεις της νομοθεσίας, θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

3. Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από τα άρθρα του παρόντος καταστατικού, διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MILIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ»** και διακριτικό τίτλο **«MILIMED Α.Ε.»**, όπως αυτό τροποποιήθηκε και εναρμονίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 με την από 12-11-2024 ομόφωνη απόφαση της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας της 12ης Νοεμβρίου 2024.

Γλυκά Νερά Αττκής, 12 Νοεμβρίου 2024

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

……..

Βιργινία Καυκούλα