ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Δημοκρατίας 307
Τ.Κ.: 68132
Πληροφορίες: ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2551026223
E-mail: registry@evroschamber.gr

Αλέξανδρούπολη,16/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3658349

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **127232621000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5432182**, η με αριθ.1800/16-07-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ 9ΛΙ5469ΗΛ9-56Γ), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5,7, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127232621000, σύμφωνα με την από 27/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Αν. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ
   ΟΡΕΣΤΟΥ 78, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Ολόκληρο το κωδικοποιημένο νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ» ΑΕ (Αρ. ΓΕΜΗ: 127232621000 και ΑΦΜ: 800524100), όπως προέκυψε μετά από την Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 2025.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ» και φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και συγκεκριμένα η λειτουργία:

α) ιατρικού διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών, για την εξυπηρέτηση ασθενών και παρόχων υπηρεσιών υγείας.

β) ακτινολογικού διαγνωστικού εργαστηρίου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου-ιατρείου κρίνει η εταιρεία σκόπιμο στο μέλλον και

2) η παροχή διοικητικών υπηρεσιών γραφείου.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

β) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

γ) Να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με τον ανωτέρω σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδας, Δήμου Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργαστήρια, οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια ή την αλλοδαπή, εφόσον το επιτρέπουνοι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ιατρικών εταιρειών.

Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζειδιαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την από 20.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης της σχετικής ανακοίνωσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (167.500,00 €), καταβλήθηκε ολοσχερώς και διαιρέθηκε σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (167.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α) Με την καταβολή σε μετρητά 24.000,00 € σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό αριθμός 793 08-10-2013 καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου από τον μέτοχο της εταιρείας.

Β) Με την από 04.05.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 139.000,00 €, που καλύφθηκε με μετρητά με την έκδοση 139.000 νέων ονομαστικών μετοχών των 1 € η κάθε μία.

Γ) Με την από 25.11.2020 Αυτόκλητη και Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 4.500,00 €, διά εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας από την εταιρεία εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 και το Ν. 3190/1955.

Δ) Με την από 29.11.2023 Αυτόκλητη και Καθολική Έκτακτη Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,00 € σε 0,05 €, με παράλληλη έκδοση 3.350.000 νέων ονομαστικών μετοχών και 3 κατανομή τους στους υφιστάμενους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Ως εκ τούτου, το νέο μετοχικό κεφάλαιο, μετά την ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής, ανέρχεται σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (167.500,00 €) και διαιρείται πλέον σε 3.350.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ η κάθε μία.

Ε) Με την από 23.06.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά του Ευρώ (4.571,45 €), με συμψηφισμό της οφειλής της εταιρείας προς τους μετόχους από μη καταβληθέντα μερίσματα παρελθουσών χρήσεων, συνολικού ποσού 160.000,75 Ευρώ και κεφαλαιοποίηση αυτού με έκδοση ενενήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (91.429) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστη και τιμής διάθεσης 1,75 € εκάστη. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιο, συνολικού ύψους εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (155.429,30€), καταχωρείται στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4548/2018, και δεν διανέμεται υπό μορφή μερίσματος ή άλλης διανομής, αλλά αποτελεί συμπληρωματικό κεφάλαιο της εταιρείας.

ΣΤ) Με την από 27.6.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία Ευρώ και 5 λεπτά του Ευρώ (33.833,05 €) με καταβολή μετρητών με την έκδοση εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα μίας (676.661) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστη και τιμής διάθεσης 1,75 € εκάστη. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιο, συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.150.323,70 €), καταχωρείται στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4548/2018, και δεν διανέμεται υπό μορφή μερίσματος ή άλλης διανομής, αλλά αποτελεί συμπληρωματικό κεφάλαιο της εταιρείας

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (€205.904,50), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες ενενήντα (4.118.090) κοινές ονομαστικές

μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του ευρώ (€0,05) εκάστη. Πέραν του μετοχικού κεφαλαίου, υφίσταται καταβεβλημένο «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ [1.305.753 €] (155.429,30 + 1.150.323,70), το οποίο δημιουργήθηκε κατά τις τελευταίες δύο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών τιμής διάθεσης ανώτερης της ονομαστικής τους αξίας.

Το αποθεματικό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, δεν δύναται να διανεμηθεί στους μετόχους υπό μορφή μερίσματος ή άλλης διανομής, δύναται όμως να:

(α) κεφαλαιοποιηθεί, ή

(β) συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν άλλα αποθεματικά ή κονδύλια που, κατά τον νόμο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό..

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται μεπλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο ΔιοικητικόΣυμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα πουδεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου,που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιοη εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευσητης διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
3. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τησύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας να αυξάνει τομετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει κάθε μετοχή και τον τύπο αυτής. Οι μετοχές της Εταιρείας δεν ενσωματώνονται σε τίτλους. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται εγγράφως και ηλεκτρονικά, μέσω της εγγραφής του μετόχου στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων. Η Εταιρεία τηρεί το βιβλίο μετόχων και με ηλεκτρονικά μέσα.

Μετά την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά (EN.A. PLUS) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της θα τηρούνται υποχρεωτικά σε άυλη μορφή, μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (Κ.Α.Τ.) ή του εκάστοτε ισχύοντος συστήματος καταγραφής των άυλων τίτλων που χρησιμοποιείται από τον διαχειριστή της αγοράς.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, όπως και όποτε κάθε φορά ο νόμος ορίζει.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, όπως ο Νόμος κάθε φορά ορίζει.

Ορίζεται επίσης, ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, και οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν ηλεκτρονικά εντός 24ώρου από τη στιγμή που το E-mail θα περιέλθει στη σφαίρα εξουσίας καθενός μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της ΓενικήςΣυνέλευσης. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τωνμετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.
2. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί ναδιατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για τοσχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτιαέχουν παραληφθεί από την εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρεςπριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Είναι δυνατή η λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.
4. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των υπογραφών των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή email.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3)έως επτά (7) μέλη. Δύναται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι καινομικό πρόσωπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν

ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτεάλλο τρόπο.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας καιχωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τηνπροηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναιλιγότερα των τριών (3).

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν εκλεχθούν ωςΔιευθύνοντες Σύμβουλοι τις εξής εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης: Παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ήνομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτεστην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη τηνυπογραφή αυτών (σε περίπτωση εκλογής περισσότερων ΔιευθυνόντωνΣυμβούλων). Παρέχεται το δικαίωμα έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγώντης εταιρείας ή τρίτου σε διαταγή της εταιρείας. Με απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου θα ορίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται οιυπογραφές των περισσοτέρων Διευθυνόντων Συμβούλων (σε περίπτωση πουέχουν εκλεγεί περισσότεροι του ενός), οι οποίοι μόνο από κοινού θα δεσμεύουν την εταιρεία και άλλες κατά τις οποίες αρκεί η υπογραφή του ενόςεκ των εκλεγέντων.

Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί/ -ούν (από κοινού ή χωριστά) την εταιρεία έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του ΕλληνικούΔημοσίου, έναντι κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), κάθε Τράπεζας, Ασφαλιστικού Ταμείου και Οργανισμού και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης καιγενικά με την υπογραφή τους να δημιουργούν υποχρεώσεις και δικαιώματα για την εταιρεία. Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί/ -ούν (από κοινού ή χωριστά) την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας,δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τονΆρειο Πάγο, να διορίζουν τους Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, να επάγουν και να δίδουν τους

επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνουν σε δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και εν γένει να χειρίζεται/ -ονται όλες τις αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών τηςεταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.

Παρέχεται επίσης το δικαίωμα σύναψης όλων των εγγράφων συμβάσεων,οποιουδήποτε δανείου έντοκα ή άτοκα, παροχής εγγυήσεων με άνοιγμα πίστωσης στις Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, υπογραφής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας,έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας εντός 5 εργασίμων ημερών και δικαίωμα σύναψης συμβάσεων οποιασδήποτε μορφήςαναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, ελεύθερης διαπραγμάτευσης με αυτό και δέσμευσης της εταιρείας με μόνη τηνυπογραφή.

Η απαρίθμηση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης που ανατίθενται στον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι όλως ενδεικτική και δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε περιορισμούς ή χορήγηση επιπλέονεξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Είναι επίσης δυνατόν ο Διευθύνων Σύμβουλος κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει ορισμένες από τις ήδη σε αυτόνανατεθειμένες αρμοδιότητες σε άλλα πρόσωπα, μέλη του ΔιοικητικούΣυμβουλίου ή τρίτα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, ή αν ο νόμος δεν τοαπαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τις αυξήσεις που αποφασίζονταικατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 και της παρ. 4 του άρθρου 27 τουΝ. 4548/2018, καθώς και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλωννόμων.

Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει για τη διανομή προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητέςτους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλητην έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος

και αυτόν, όταν απουσιάζειή κωλύεται, ο οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβουλίου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθεφορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτού. Δύναταιτο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο στην ημεδαπήή στην αλλοδαπή εκτός της έδρας της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανέναδεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από ταμέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών,γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τονΠρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 16

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τον αναλυτικό εσωτερικόκανονισμό λειτουργίας της εταιρείας σχετικά με τον τρόπο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών της εταιρείας και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιατρών, λοιπού προσωπικού και ασθενών, σύμφωνα με τις εδώ αναφερόμενες βασικές αρχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να μεριμνά οεσωτερικός κανονισμό να είναι πάντα σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 18

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Όλοι οι ιατροί δεσμεύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005, όπως αυτός ισχύει), οι διατάξεις του οποίου υπερισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης ρύθμισης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα (εφόσον οι εκάστοτεισχύουσες διατάξεις το απαιτούν) και άδεια για την χρήση του επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σε περίπτωση που υφίστανται στον φορέα Π.Φ.Υ. περισσότερα του ενός τμήματα, τότε οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των τμημάτων αυτών, απαρτίζουν τοΕπιστημονικό Συμβούλιο. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως επιστημονικό διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει την επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της εύρυθμης και σύμφωνης με τους κανόνες τηςιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας – λειτουργίας του διαγνωστικού εργαστηρίου. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν οιοδήποτε επιστημονικής σημασίας ζήτημα της εταιρείας δεν μπορούν να ληφθούν αν το Δ.Σ. δεν ζητήσει προηγουμένως την γνώμη του επιστημονικούσυμβουλίου.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής εκλέγεται από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και έχει τριετή

θητεία, εποπτεύει και συνεργάζεται για την υλοποίηση των αποφάσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου, που έχουν τύχει της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και μαζί με το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του Δ.Σ., οι οποίεςανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένωνιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία καιτους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται μεαιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη.

Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά την διάρκεια τουωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση της εταιρείας που γνωστοποιείται στηναρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

Σε περίπτωση αποχώρησης, για οποιοδήποτε λόγο, ενός Επιστημονικά υπεύθυνου ορίζεται αμέσως αντικαταστάτης του και υποβάλλεται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, αίτηση για την τροποποίηση της βεβαιώσεως λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (ιβ) του άρθρου 11 του ΠΔ 84/2001 όπως αυτό ισχύει, τότε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζεται θέση Γενικού Διευθυντή, ο οποίος έχει τη διοικητική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας και ο οποίος πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο πτυχίο Α.Ε.Ι. και να έχει τουλάχιστον πέντε έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικούκαθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, το περιεχόμενο των οποίων είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, της υγειονομικήςνομοθεσίας και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των εξεταζομένων, προς τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίεςτης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Εφόσον ο νόμος το απαιτεί ή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σχετικά, οι ετήσιοιλογαριασμοί (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) θα υπόκεινται σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και το νόμο. Αν η εταιρίαυποχρεούται από τον νόμο να ορίζει ελεγκτές, τότε οι ελεγκτές, οι οποίοι θαπρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα κατά την κείμενη νομοθεσία προσόντα, θαορίζονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία θα καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους και ο διορισμός τους θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 24

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει».

Μετά την εξέταση του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ορεστιάδα,

27/06/2025

Ο Πρόεδρος	**Ο Γραμματέας**
Νικόλαος Πανταζής	Γεώργιος Ιωαννίδης

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της Γ.Σ.

Ορεστιάδα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Πανταζής