ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,21/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3674497

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΤΤΙΚΟ HAEMODIALYSIS Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005665001000**.

Την **21/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5438585**, η **υπ'αρ. 3223 / 18-07-2025 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16-07-2025 απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 14** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΤΤΙΚΟ HAEMODIALYSIS Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005665001000.**

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.223.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

****

Στην Νέα Ερυθραία του Δήμου Κηφισιάς Αττικής σήμερα στις δεκαοκτώ (**18**) του μηνός **Ιουλίου** του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (**2025**), ημέρα **Παρασκευή** και έξωθεν του ισογείου καταστήματος με την επωνυμία “flocafe”, που βρίσκεται ενταύθα και επί της οδού Χαρ. Τρικούπη αρ. 146, όπου κλήθηκα και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, **παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Νέας Ερυθραίας ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος της** Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«Εταιρεία Συμβολαιογράφων ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ – ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ»**, που εδρεύει στην Νέα Ερυθραία του Δήμου Κηφισιάς Αττικής στην οδό Χαριλάου Τρικούπη αρ. 146 και Στροφυλίου [Εμπορικό Κέντρο «Ερυθραία»], με

Α.Φ.Μ. 996574776 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **οι μη εξαιρούμενες από τον Νόμο:**

1/ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Χανιά, στις 22.05.1976, κάτοικος Βαρνάβα Αττικής, οδός θέση Λιούγκα Αράπη ΤΚ 19014, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 617386, με Α.Φ.Μ. 112900531 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής **και**

2/ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΣΠΑΤΗ του Νικολάου και της Δήμητρας ιδιωτική υπάλληλος που γεννήθηκε στις 23.12.1977 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Αιτωλίας αρ. 45Α, με Α.Φ.Μ. 113536197 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, κάτοχος του υπ' αρ. Α01462181 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ως εκπρόσωποι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DIAVERUM HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**DIAVERUM HELLAS Α.Ε.**», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 3, που έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 161253801000 και Α.Φ.Μ. 801673593 - Φ.Α.Ε. Αθηνών και έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικώς για την υπογραφή του παρόντος με το από **16-07-2025 πρακτικό** συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται στο παρόν, σε συνδυασμό με την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αρ. πρωτ. 3667376/14-07-2025 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ), από την οποία προκύπτει ότι:**

«Την 14/07/2025 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIAVERUM HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «DIAVERUM HELLAS S.A.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 161253801000: α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5429879, η από 08/07/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5429880, το από 08/07/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1. Κακαβελάκη Πανωραία του Εμμανουήλ, με ΑΦΜ 112900531, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. 2. ΡΕΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με ΑΦΜ 046907973, Μέλος. 3. ΠΑΣΠΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με ΑΦΜ 113536197, Μέλος. 4. Ottosson Simon του Johannes Gebrehiwot, με ΑΦΜ 187148007, Μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2031» και ορίζεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας.

Η εταιρεία αυτή συνεστήθη νόμιμα με αρχική έδρα τον Δήμο Αθηναίων με την υπ' αριθμόν 1.096/22-10-2021 πράξη μου σύστασης μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 161253801000 μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, όπως προκύπτει από την από 25/10/2021 Ανακοίνωση Σύστασης Εταιρείας Μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης, αντίγραφο της

οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.908/05-05-2023 συμβόλαιό μου.***

<u>Το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής:</u>

α/ Την 29/12/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2764021 η υπ' αριθμόν 13192/29-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΘΘ8469ΗΕΘ-ΣΤΟ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και ως νέα έδρα ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 3, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2552989/29-12-2021 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., Τμήμα Β' Ανωνύμων Εταιρειών, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.908/05-05-2023 συμβόλαιό μου***.

β/ Την 28/05/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4190155 η υπ' αριθμόν 6534-28/05/2024 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΧΩΞ469ΗΕΘ-5Χ1), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3245620/28-05-2024 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., Τμήμα Β' Ανωνύμων Εταιρειών, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,

αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2.723/01-11-2024 συμβόλαιό μου.***

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την εταιρεία και η θητεία του οποίου **λήγει στις 10/05/2029** εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 11/05/2023 με το υπό την αυτή ημερομηνία πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 23/06/2023 με ΚΑΚ 3668650, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης στις 11/05/2023 με το υπό την αυτή ημερομηνία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 23/06/2023 με ΚΑΚ 3668651, όπως αυτά προκύπτουν από την με αριθμό πρωτ. 2983597/28-06-2023 (σε ορθή επανάληψη) Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., Τμήμα Β' Ανωνύμων Εταιρειών, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2.723/01-11-2024 συμβόλαιό μου.***

Η ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**DIAVERUM HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**DIAVERUM HELLAS Α.Ε.**» λειτουργεί εδώ ως **μοναδική εταίρος** της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΟ – ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και με διακριτικό τίτλο **«ΑΤΤΙΚΟ – HAEMODIALYSIS Μ.Ε.Π.Ε.»,** με ΑΦΜ 999337205 -ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005665001000 που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Α. Παναγούλη 61 και Βάρναλη.

Η άνω εταιρεία έχει συσταθεί με αρχική έδρα τον Δήμο Παλλήνης δυνάμει του υπ' αριθμόν 2.113/9-1-2004 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Οικονόμου του Βασιλείου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 952 και ειδικό 432 στις 16-1-2004 περίληψη δε τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 293/16-1-2004 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και αντίγραφο ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.908/05-05-2023 συμβόλαιό μου***.

<u>Το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε:</u>

α/ ως προς την έδρα της εταιρείας, η οποία εφεξής αναφέρεται ότι είναι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής (τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού), με την υπ' αριθμόν 4.139/23-11-2007 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Οικονόμου του Βασιλείου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4902/2008 και ειδικό 1380 στις 28-3-2008, η σχετική ανακοίνωση δε τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1806/31-3-2008 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.908/05-05-2023 συμβόλαιό μου***,

β/ ως προς την έδρα της εταιρείας, η οποία εφεξής αναφέρεται ότι είναι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Α. Παναγούλη 61 και Βάρναλη, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας με το πρακτικό Νο 3 και η ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε

στο με αριθμό 2569/6-5-2008 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.908/05-05-2023 συμβόλαιό μου***,

γ/ ως προς το κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε (τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίησή του), με την υπ' αριθμόν 7.033/23-12-2013 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Οικονόμου του Βασιλείου, καταχωρήθηκε στις 31/12/2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 142321 και η ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε: 1) στο με αριθμό 388/28-03-2018 (τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.), αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2.723/01-11-2024 συμβόλαιό μου***, καθώς και 2) σε ορθή επανάληψη της 26/03/2018 στη με αριθμό πρωτοκόλλου 149021/13 Ανακοίνωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα: Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.908/05-05-2023 συμβόλαιό μου***,

δ/ ως προς τη διαχείριση και εκπροσώπηση (τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού και κωδικοποίησή του), με την υπ' αριθμόν 10.378/31.10.2019 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Οικονόμου του Βασιλείου, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1959461/04-11-2019 και ανακοινώθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1840175/05-11-2019 Ανακοίνωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα: Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.908/05-05-2023 συμβόλαιό μου***, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω

καταστατικό, κεφάλαιο ευρώ τρία εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες (3.210.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30) στην οποία ο εταίρος Αλέξανδρος Πέτσας του Πέτρου και της Καλλιόπης, συμμετείχε με εξήντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια (64.200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (30) και η Χριστίνα θυγατέρα Λάμπρου Τριανταφυλλοπούλου και της Βασιλικής, σύζυγος Αλέξανδρου Πέτσα, συμμετείχε στην με σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια (42.800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (30),

ε/ στις 26/11/2019 απεβίωσε στην Αθήνα ο Αλέξανδρος Πέτσας του Πέτρου, ο οποίος κατέλειπε την από 18/2/2017 ιδιόγραφη διαθήκη του, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Ειρηνοδικείο Αθηνών με το με αριθμό 3514/26-6-2020 πρακτικό του και καταχωρήθηκε στον τόμο 444, με αριθμό 62, κηρύχθηκε δε κυρία με την υπ' αριθμ. 0/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία κατέλειπε μεταξύ των άλλων ως μοναδική κληρονόμο στα παραπάνω ανήκοντα σε αυτόν εξήντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια (64.200) εταιρικά μερίδια την άνω εμφανισθείσα σύζυγό του Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου. Έτσι όλα τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας συγκεντρώθηκαν στην Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου, η οποία πλέον έγινε η μοναδική εταίρος της άνω εταιρίας, η οποία κατέστη **Μονοπρόσωπος Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης** και με την υπ' αριθμόν 11.045/10-11-2020 πράξη της ίδιας ως άνω

Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Οικονόμου του Βασιλείου από την οποία προκύπτει ότι με την από 21/10/2020 απόφαση της Συνέλευσης της Εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 4, 5, 17 του καταστατικού της και κωδικοποιήθηκε που καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 25/11/2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2393189 και ανακοινώθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2262568/25-11-2020 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., Τμήμα ΕΠΕ, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.908/05-05-2023 συμβόλαιό μου***.

στ/ ως προς το κεφάλαιο, το οποίο μειώθηκε (τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίησή του), με την υπ' αριθμόν 11.427/12-07-2021 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Οικονόμου του Βασιλείου, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 14/07/2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2583269 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., Τμήμα ΕΠΕ, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ανακοινώθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2405599/15-07-2021, αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.908/05-05-2023 συμβόλαιό μου***,

ζ/ ως προς το κεφάλαιο, το οποίο μειώθηκε (τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίησή του), η ως άνω εμφανισθείσα, κατόπιν του από 17 Μαΐου 2021 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου της Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε την 20/05/2021 στο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με ΚΑΚ 2547728, Αθήνα και ανακοινώθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2375745/20-05-2021 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., Τμήμα ΕΠΕ, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.908/05-05-2023 συμβόλαιό μου***, δήλωσε ότι αποφάσισε τη μείωση του εταιρικό της κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000) Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στη μόνη εταίρο της εταιρείας και ταυτόχρονη τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της, με ακύρωση 17.000 εταιρικών μεριδίων της μόνης εταίρου Χριστίνας Τριανταφυλλοπούλου συνολικής αξίας πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000) ευρώ και επιστροφή του ποσού αυτού στην μόνη εταίρο Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου. Μετά τη μείωση το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

η/ Με την υπ' αριθμ. 12.855/2023 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Οικονόμου του Βασιλείου, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3485685, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 2892576 από 28/02/2023 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.,

Τμήμα ΕΠΕ, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.908/05-05-2023 συμβόλαιό μου***, η ως άνω εταιρεία κατόπιν του από 30 Μαΐου 2022 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, το οποίο καταχωρίσθηκε την 16/09/2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 3053005, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 2702869 από 19/09/2022 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., Τμήμα ΕΠΕ, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας ***προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.908/05-05-2023 συμβόλαιό μου***, δήλωσε ότι αποφάσισε την μερική διάσπαση και μεταβίβαση του κλάδου ακινήτων της εταιρείας, καθώς και την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της, με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και αρ. ΓΕΜΗ 166165001000, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2343/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (ΑΔΑ: 9ΒΚ9469ΗΕΘ-06Ο). Πιο αναλυτικά, το εταιρικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας, ορίζεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (5.114.550,00 €) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (170.485) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00 €) ευρώ εκάστη.

Συνεπώς, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ – ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων

πενήντα δύο χιλιάδων πενήντα (1.252.050,00) ευρώ και ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (1.447.950,00), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε (48.265) μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ. Μόνη εταίρος της εταιρείας, είναι η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**DIAVERUM HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**DIAVERUM HELLAS Α.Ε.**», η οποία συμμετέχει στην εταιρεία με σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (48.265) μερίδια ονομαστικής αξίας, εκάστου, τριάντα (30,00) ευρώ.

θ/ Με την υπ' αριθμ. 2.723/01-11-2024 πράξη μου, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4560463, όπως προκύπτει από την **προσαρτώμενη στο παρόν** υπ' αρ. πρωτ. 3433192/05-11-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της άνω Εταιρείας με την επωνυμία από την οποία προκύπτει ότι: «Την 05/11/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4560463, η υπ. αριθ. 2723 - 01/11/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 31/10/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 14, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “ΑΤΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, το διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΟ HAEMODIALYSIS Μ.Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005665001000. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η συμβαλλόμενη εταιρεία, κατόπιν του από **16-07-2025 πρακτικού** του Διοικητικού Συμβουλίου της, ακριβές αντίγραφο του οποίου ***προσαρτάται στο παρόν***, δηλώνει, όπως εδώ παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, ότι τροποποιεί το άρθρο 14 του καταστατικού «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ», **ορίζοντας ότι:**

« **Άρθρο 14**

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Την διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνουν, **δια κοινής υπογραφής δύο (2) εκ των τεσσάρων (4)** Διαχειριστών, ήτοι οι κ.κ.

1/ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Χανιά, στις 22.05.1976, κάτοικος Βαρνάβα Αττικής, οδός θέση Λιούγκα Αράπη ΤΚ 19014, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ’ αριθμόν ΑΗ 617386, με Α.Φ.Μ. 112900531 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

2/ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΕΝΤΑ του Κωνσταντίνου και της Θάλειας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 21/12/1974, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηρακλείου αριθμός 9, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ’

αριθμόν ΑΕ 102042 που εκδόθηκε στις 13/02/2007 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 046907973 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

3/ SIMON OTTOSSON του Johannes Gebrehiwot και της Marie Ottosson, νομικός, που γεννήθηκε στη Jonkoping (Sofia) της Σουηδίας την 04.07.1981, κάτοικος Σουηδίας, Hollviken, Gottakravagen 64A, με Α.Φ.Μ. 187148007, Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΑ6887626 διαβατηρίου **και**

4/ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΣΠΑΤΗ του Νικολάου και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στις 23.12.1977 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Αιτωλίας αρ. 45Α, με Α.Φ.Μ. 113536197 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, κάτοχος του υπ' αρ. Α01462181 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Ειδικότερα, η **ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ του Εμμανουήλ**, **ενεργούσα από κοινού μετά ενός (1) τουλάχιστον εκ των λοιπών Διαχειριστών**, θα προβαίνει σε πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει νομίμως την Εταιρεία.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται εγκύρως από οποιουσδήποτε δύο (2) εκ των λοιπών Διαχειριστών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφαση, εξουσιοδότηση ή άλλη τυπική διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα οι ως άνω Διαχειριστές:

α) Θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού την εταιρεία με μόνες τις υπογραφές τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας αναφορικά με οιεσδήποτε πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας υπογράφοντας κάθε είδους σύμβαση και διενεργώντας κάθε είδους οικονομική συναλλαγή της εταιρείας, ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού και έναντι

οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζικού Ιδρύματος ή άλλου πιστωτικού Οργανισμού

β) θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν από κοινού την εταιρεία με μόνες τις υπογραφές τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας σε οποιεσδήποτε συναλλαγές αυτής έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου

γ) θα εισπράττουν από κοινού χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις και

δ) θα εκπροσωπούν από κοινού την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική επιτροπή.

Οι Διαχειριστές μπορούν από κοινού να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Οι Διαχειριστές από κοινού συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους

της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

Οι Διαχειριστές από κοινού εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές Αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη

των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Οι Διαχειριστές από κοινού αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Οι Διαχειριστές μπορούν από κοινού να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση.

Σε περίπτωση ανάκλησης, παραίτησης ενός εκ των διαχειριστών, ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή και πραγματικής αδυναμίας, ασκήσεως των καθηκόντων αυτών, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τους εναπομείναντες Διαχειριστές με την κοινή υπογραφή δύο (2) εξ αυτών.

Στις αποφάσεις των Διαχειριστών, που ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ως προς τη συμφωνία τους με την ιατρική πρακτική και δεοντολογία, έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας ο Επιστημονικός Δ/ντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου.»

****

Το εν λόγω καταστατικό πλέον κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΟ - ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΑΤΤΙΚΟ - HAEMODIALYSIS Μ.Ε.Π.Ε.".

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, οδός Α. Παναγούλη αριθμός 61 και Βάρναλη.

2. Η Εταιρία μπορεί, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει ή και να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εκθέσεις κλπ, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως αυτών.

3. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους η Εταιρία μπορεί να διορίζει ή να παύει απλούς αντιπροσώπους της.

4. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων Αθηνών, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες.

Άρθρο 3

Σκοπός

Α. Σκοποί της με το παρόν εταιρείας είναι:

1. Η παροχή εν γένει ιατρικών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, με βάση τις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς της υγειονομικής και λοιπής νομοθεσίας.

2. Η σύσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές και καταστατικές διατάξεις.

3. Η συνεργασία με μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

4. Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ιατρικής έρευνας γενικά και ειδικότερα στον τομέα της διαγνωστικής και επεμβατικής ιατρικής.

5. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια διαλέξεις, συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προγράμματα διεθνών μορφωτικών ανταλλαγών, η παροχή υποτροφιών καθώς και η εκτύπωση και διάθεση εντύπων, εργασιών και βιβλίων ιατρικού και συναφούς περιεχομένου, ιδιαίτερα στους κλάδους της διαγνωστικής και επεμβατικής ιατρικής.

6. Η συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή άλλης πάσης φύσεως επιστημονικές ή επιχειρησιακές οργανώσεις που πρόκειται να συσταθούν, επιστημονικά ινστιτούτα, εκπαιδευτήρια, ομοειδείς εταιρίες, δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

7. Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και εισαγωγή πάσης φύσεως ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών, υλικών αναλωσίμων και μη και εντύπων

που ανήκουν στον τομέα της ιατρικής και ειδικότερα στους κλάδους της διαγνωστικής και επεμβατικής ιατρικής.

8. Η εν γένει παροχή συναφών υπηρεσιών, όπως π.χ. η εκμετάλλευση επιχειρήσεων κυλικείου, πάρκινγκ και η εκμίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων για το σκοπό αυτό.

Β. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία δικαιούται:

1. Να συμμετέχει, με οποιαδήποτε νομική μορφή σε άλλες εταιρίες με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με έδρα της την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να μισθώνει ή να αποκτά (εταιρικά μερίδια ή μετοχές) ομοειδείς εταιρίες ή μονάδες είτε ολόκληρες είτε μέρος αυτών.

2. Να συμβάλλεται και να συνεργάζεται ελεύθερα με μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας ιατρικού ή παραϊατρικού χαρακτήρα (φυσιοθεραπευτές, μονάδες αποκατάστασης χρονίων βλαβών κλπ) ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

3. Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να νοικιάζει ή να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) κινητά και ακίνητα.

4. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την αντίστοιχη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 16 Ιανουαρίου του έτους 2054.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (1.447.950,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε (48.265) μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

2. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν αρχικά με την ίδρυση της εταιρείας σε δέκα οχτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30).

Ακολούθως, με την από 16.12.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, δια της οποίας αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων (3.192.000,00) ευρώ με έκδοση εκατόν έξι χιλιάδων τετρακοσίων (106.400) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30), το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες (3.210.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30).

Ακολούθως, με την από 17.5.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, δια της οποίας αποφασίσθηκε η μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας με ακύρωση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000) Ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης στην μόνη μέτοχο της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30).

Ακολούθως, με την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης του Κλάδου και της σύστασης της Επωφελούμενης, το εταιρικό κεφάλαιο της Διασπώμενης μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων πενήντα (1.252.050,00) Ευρώ και ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (1.447.950,00), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε (48.265) μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ.

3. Μόνη εταίρος της εταιρείας, είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DIAVERUM HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DIAVERUM HELLAS S.A.», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Παναγούλη 61, με Α.Φ.Μ. 999337205, η οποία συμμετέχει στην εταιρεία με σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (48.265) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα Ευρώ (30,00€).

4. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

5. Το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της συμβαλλομένης στο παρόν εταίρου, καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά.

6. Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία έγγραφα αποδεικτικά της εταιρικής ιδιότητας κάθε εταίρου, για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του, αλλά στα αποδεικτικά αυτά έγγραφα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ". Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και η έδρα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 6

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται

απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού. 2) Για τον διορισμό διαχειριστών. 3) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη. 4) Για την ανάκληση των διαχειριστών. 5) Για την αμοιβή των διαχειριστών και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους. 6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διανομή κερδών. 7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών. 8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας. 9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και ως προς τη συμφωνία τους με την ιατρική πρακτική και δεοντολογία, τελούν υπό το δικαίωμα αρνησικυρίας του Επιστημονικού Δ/ντή και του Επιστημονικού Συμβούλιου της εταιρείας, εφόσον δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται

προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

Άρθρο 8
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, ή και οπουδήποτε αλλού αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τους διαχειριστές, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

Σε περίπτωση που οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Η πρόσκληση των εταίρων είναι αυστηρά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), οκτώ (8) ημέρες

τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, ώρα και τόπο της συνέλευσης, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 9

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ' αυτούς.

Άρθρο 10

Δικαίωμα ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει.

Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου ειδικώς εξουσιοδοτημένου με ιδιωτικό έγγραφο με θεώρηση της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 11

Λήψη αποφάσεων

Α. Σε κάθε περίπτωση για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σ' αυτήν εταίροι που να εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων,

γ) για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό και

δ) για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμα φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

Β. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 12

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο:

α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και

β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

Άρθρο 13

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 14

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Την διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνουν, **δια κοινής υπογραφής δύο (2) εκ των τεσσάρων (4)** Διαχειριστών, ήτοι οι κ.κ.

1/ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Χανιά, στις 22.05.1976, κάτοικος Βαρνάβα Αττικής, οδός θέση Λιούγκα Αράπη ΤΚ 19014, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 617386, με Α.Φ.Μ. 112900531 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

2/ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΕΝΤΑ του Κωνσταντίνου και της Θάλειας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 21/12/1974, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηρακλείου αριθμός 9, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 102042 που εκδόθηκε στις 13/02/2007 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 046907973 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

3/ SIMON OTTOSSON του Johannes Gebrehiwot και της Marie Ottosson, νομικός, που γεννήθηκε στη Jonkoping (Sofia) της Σουηδίας την 04.07.1981, κάτοικος Σουηδίας, Hollviken, Gottakravagen 64A, με Α.Φ.Μ. 187148007, Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΑ6887626 διαβατηρίου **και**

4/ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΣΠΑΤΗ του Νικολάου και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στις 23.12.1977 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Αιτωλίας αρ. 45Α, με Α.Φ.Μ. 113536197 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, κάτοχος του υπ' αρ. Α01462181 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Ειδικότερα, η **ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ του Εμμανουήλ**, **ενεργούσα από κοινού μετά ενός (1) τουλάχιστον εκ των**

λοιπών Διαχειριστών, θα προβαίνει σε πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει νομίμως την Εταιρεία.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται εγκύρως από οποιουσδήποτε δύο (2) εκ των λοιπών Διαχειριστών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφαση, εξουσιοδότηση ή άλλη τυπική διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα οι ως άνω Διαχειριστές:

α) Θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού την εταιρεία με μόνες τις υπογραφές τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας αναφορικά με οιεσδήποτε πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας υπογράφοντας κάθε είδους σύμβαση και διενεργώντας κάθε είδους οικονομική συναλλαγή της εταιρείας, ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζικού Ιδρύματος ή άλλου πιστωτικού Οργανισμού

β) θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν από κοινού την εταιρεία με μόνες τις υπογραφές τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας σε οποιεσδήποτε συναλλαγές αυτής έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου

γ) θα εισπράττουν από κοινού χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις και

δ) θα εκπροσωπούν από κοινού την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές

Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική επιτροπή.

Οι Διαχειριστές μπορούν από κοινού να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Οι Διαχειριστές από κοινού συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

Οι Διαχειριστές από κοινού εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν

πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές Αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Οι Διαχειριστές από κοινού αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του

εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Οι Διαχειριστές μπορούν από κοινού να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση.

Σε περίπτωση ανάκλησης, παραίτησης ενός εκ των διαχειριστών, ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή και πραγματικής αδυναμίας, ασκήσεως των καθηκόντων αυτών, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τους εναπομείναντες Διαχειριστές με την κοινή υπογραφή δύο (2) εξ αυτών.

Στις αποφάσεις των Διαχειριστών, που ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ως προς τη συμφωνία τους με την ιατρική πρακτική και δεοντολογία, έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας ο Επιστημονικός Δ/ντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
Εσωτερικός Κανονισμός

Η εταιρεία θα λειτουργεί με εσωτερικό κανονισμό οι βασικές αρχές του οποίου έχουν ως εξής:

Στον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος βασική αρχή έχει την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας, υπάγεται όλο το ιατρικό, παρακλινικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό της εταιρείας. Οι εξωτερικοί συνεργάτες ιατροί δεν υπάγονται στον εσωτερικό κανονισμό, πλην όμως υποχρεούνται και αυτοί να συμμορφώνονται στις διατάξεις του, που αφορούν θέματα ιατρικής δεοντολογίας, κανόνες ασφαλείας και να τηρούν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Οι σχέσεις του προσωπικού με την εταιρεία ρυθμίζονται από την κείμενη εργατική νομοθεσία. Η εταιρεία μεριμνά για την καθαριότητα και υγιεινή των χώρων εργασίας και οι εργαζόμενοι για την τήρηση της υγιεινής και καθαριότητας. Η εταιρεία σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, με τα οποία υποχρεούνται να τηρούν άπαντες οι εργαζόμενοι. Η εταιρεία σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

Για κάθε παροχή υπηρεσίας ορίζεται Επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας με αποδεδειγμένη μονοετή άσκηση στην αντίστοιχη ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού. Οι Επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό

Συμβούλιο της εταιρείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών αυτού ως Επιστημονικό Διευθυντή, ο οποίος έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και τη λειτουργία της μονάδας.

Η εταιρεία λαμβάνει ειδική μέριμνα για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων, τη σύννομη καταχώρησή τους και αρχειοθέτηση. Ειδικώς λαμβάνεται μέριμνα για την διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 16

Κάθε εταίρος μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να διορίζει έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος να κατοικεί στην Ελλάδα και να τον εξουσιοδοτεί να ασκεί όλα τα δικαιώματα, που ανήκουν σ αυτόν από το νόμο και το παρόν καταστατικό. Μετά την κατάθεση της πληρεξουσιότητας αυτής στην εταιρεία, κάθε ειδοποίηση που προβλέπεται από το νόμο, ή το καταστατικό και προέρχεται από τους διαχειριστές ή τους εταίρους και προορίζεται για τον αντιπροσωπευόμενο εταίρο, κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αντιπρόσωπό του, ο οποίος επέχει θέση αντικλήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Οικονομικές Καταστάσεις - Αποθεματικό

Άρθρο 17
Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Άρθρο 18
Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.4336/2015 και 4449/2017.

Άρθρο 19
Τήρηση Βιβλίων

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν ηλεκτρονική ή χειρόγραφα τα εξής:
1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο των εταίρων, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση κατοικίας τους, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές του καθενός, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων.

2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και
3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 20
Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ" πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον ποσό για το σχηματισμό του αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 21
Αύξηση - Μείωση κεφαλαίου

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού

μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από τους υπάρχοντες εταίρους είτε από τρίτους με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 22

Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος 3190/1955. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 23

Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις και διενεργείται από το άτομο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 24

Οι εταίροι υποχρεούνται να παρέχουν καθημερινώς και ανελλιπώς την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία για την ευόδωση των σκοπών αυτής.
Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

Άρθρο 25

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 419/25-11-1986, του Π.Δ. 279/27-7-1993 του Νόμου 2065/1992 και από τις συμπληρωματικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου.

Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των διαχειριστών.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους καθώς και η έδρα εκάστης εταιρείας είναι αυτές που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε είκοσι ένα (21) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ 10,00 για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα του παρόντος και εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ …….. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ ……. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, όπως εδώ παρίστανται και νόμιμα εκπροσωπούνται, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΣΠΑΤΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ