ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669

Κοζάνη,09/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 437406

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **"ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε."** και αριθμό ΓΕΜΗ **11003336000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52130/56/Β/02/05**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **657369**, η με αριθμό 1769 -08/06/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11003336000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 52130/56/Β/02/05) σύμφωνα με την από 23/05/2016 απόφαση της Έκτακτης 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.



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

Κοινοποίηση:

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
   Μ ΔΗΜΤΣΑ 21, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 011003336000

όπως προέκυψε μετά από
i) το υπ' αριθμ. 2297/17.06.2002 καταστατικό σύστασης της Συμβ/φου Κοζάνης Ελένης Παπαγεωργίου-Λαμπροπούλου, δημοσιευθέν στο υπ' αριθμ. 6194/28.06.2002 ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ,
ii) την από 18.09.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμ. 10212/07.10.2002 ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ, με την οποία αποφασίστηκε τροποποίηση του άρθρου 35 (κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου),
iii) την από 18.11.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμ. 11968/28.11.2002 ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ, με την οποία αποφασίστηκε τροποποίηση του άρθρου 1 (επωνυμία),
iv) την από από 31.10.2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμ. 12150/24.11.2005 ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ, με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό,
v) την από 25.06.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμ. 9137/27.07.2009 ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ, με την οποία τροποποιήθηκε-εναρμονίσθηκε το καταστατικό,
vi) την από 23.11.2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμ. 13547/22.12.2011 ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 (έδρα), το άρθρο 5 (κεφάλαιο), το άρθρο 6 (μετοχές), το άρθρο 18 (Βασικές αρχές εσωτερικού κανονισμού) και
vii) την από 23.05.2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 1 (επωνυμία) του καταστατικού.

το νέο κείμενο του καταστατικού κωδικοποιημένο έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και φέρει το διακριτικό τίτλο «AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ».
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 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Κοζάνης, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά, ακόμη και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τον Κ.Πολ.Δ., οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η ίδρυση και λειτουργία ιατρικών διαγνωστικών και απεικονιστικών, μονάδων, στα οποία θα παρέχονται υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο εξοπλισμός αυτών με όλα τα αναγκαία επιστημονικά και τεχνικά μέσα και τμήματα και η λειτουργία και εκμετάλλευση αυτών κατά τρόπο ανταποκρινόμενο πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της Ιατρικής Επιστημονικής και δεοντολογίας και ειδικότερα:

α) Η Ίδρυση διαγνωστικού εργαστηρίου με αντικείμενο την διερεύνηση, διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία πάσης φύσεως παθήσεων με τη βοήθεια των πλέον σύγχρονων απεικονιστικών ιατρικών μηχανημάτων.

β) Η πρόληψη ή συνεργασία ειδικών επιστημόνων ιατρών, χρηστών μαγνητικών και αξονικών τομογράφων και λοιπών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων.

γ) Η διενέργεια οποιονδήποτε ιατρικών εργασιών, οι οποίες θεωρούνται πρόσφορες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και εντάσσονται στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εξειδικεύεται ή να διευρύνεται το αντικείμενο της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 και τις άλλες σχετικές διατάξεις για τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50 έτη), αρχόμενη από την ημέρα της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της, αφού προηγηθεί η έγκρισή του από τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα δύο (2052).

2. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνούν για την παράταση τα δύο τρίτα (2/3) των παριστάμενων μετόχων και η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 60.000) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ η κάθε μια.
2. Με την από 27.06.2004 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000 €) Ευρώ, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000 €) Ευρώ, διηρημένο σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) Ευρώ η κάθε μια.
3. Οι με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση υπηρετούντες στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία Υγείας απαγορεύεται να αποκτήσουν μετοχές της εταιρείας.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 2190/20 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου και τον τύπο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7ο

Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται συνήθως στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Είναι δυνατό η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 8ο
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης – Δημοσίευση

Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας. Η δημοσίευση της προσκλήσεως είναι δυνατό να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. 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.

Άρθρο 9ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλό/-ους του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος.

Άρθρο 11ο
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία έως επτά (3 - 7) μέλη. Δύναται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητάς τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3. 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 και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη 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 είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 12ο
Θητεία μελών Δ.Σ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια. Κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβουλίου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτού. Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εκτός της έδρας της εταιρείας, υπό την

προϋπόθεση ότι στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.
3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη 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 τριών (3) 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 μίας (1) ημέρας από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των τριών (3) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση που έχουν εκλεγούν περισσότεροι του ενός Διευθύνοντες Σύμβουλοι υπογράφονται από τον έναν εξ αυτών. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον/-ους Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 14ο
Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

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.

Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν εκλεχθούν ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι τις εξής εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης:

i. Παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτών (σε περίπτωση εκλογής περισσότερων Διευθυνόντων Συμβούλων). Παρέχεται το δικαίωμα έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών της εταιρείας ή τρίτου σε διαταγή της εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται οι υπογραφές των περισσοτέρων Διευθυνόντων Συμβούλων (σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί περισσότεροι του ενός), οι οποίοι

μόνο από κοινού θα δεσμεύουν την εταιρεία και άλλες κατά τις οποίες αρκεί η υπογραφή του ενός εκ των εκλεγέντων.

ii. Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί/-ούν (από κοινού ή χωριστά) την εταιρεία έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, 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 και γενικά 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 τον Άρειο 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 της εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.

iii. 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 μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, ελεύθερης διαπραγμάτευσης με αυτό και δέσμευσης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή.

2. 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 επιπλέον εξουσιών 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 αυτόν ανατεθειμένες αρμοδιότητες σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Το αυτό δύναται να κάνει και το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή απόφαση του.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τις αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΈΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 16ο
Ελεγκτές

1. Εφόσον ο Νόμος το απαιτεί και αποφασίσει σχετικά, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τότε προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί στην ανωτέρω περίπτωση να εκλέγει κάθε χρόνο προαιρετικά δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που πληρούν τα νόμιμα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920 ή έναν ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, εφόσον, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.
3. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή συγγενείς των ανωτέρω, μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
5. Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (που αποτελούνται από τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα), υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Άρθρο 17ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 18ο
Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τον αναλυτικό εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας σχετικά με τον τρόπο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών της εταιρείας και τις τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιατρών, λοιπού προσωπικού και ασθενών, σύμφωνα με τις εδώ αναφερόμενες βασικές αρχές. Το Δ.Σ. οφείλει να μεριμνά ο εσωτερικός κανονισμός να είναι πάντα σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία.
2. Όλοι οι ιατροί δεσμεύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογία (Ν. 3418/2005 όπως αυτός ισχύει), οι διατάξεις του οποίου υπερισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης ρύθμισης.
3. Για κάθε ξεχωριστή ιατρική φροντίδα που παρέχει η εταιρεία θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως Επιστημονικά Υπεύθυνος ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας με διετή τουλάχιστον άσκηση δραστηριότητας και άδεια για την χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4. Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός Επιστημονικά Υπεύθυνοι, τότε αυτοί θα αποτελούν το Επιστημονικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα εκλέγει έναν εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή με τριετή θητεία. Ο Επιστημονικός Διευθυντής έχει την επιστημονική ευθύνη για την λειτουργία της μονάδας. Ο Επιστημονικός Διευθυντής ατομικά και το Επιστημονικό Συμβούλιο συλλογικά έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίες αφορούν θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αντίκεινται στους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και άσκησης της ιατρικής. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος αρνησικυρίας από τον Επιστημονικό Διευθυντή τότε αυτή 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.
5. Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των τμημάτων και ο Επιστημονικός Διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερους από δύο φορείς ΠΦΥ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992, όπως ισχύει.

6. Σε περίπτωση απουσίας του Επιστημονικού Υπεύθυνου ορίζεται ως αναπληρωτής του από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αρχαιότερος ιατρός αντιστοίχων προσόντων.
7. 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 (5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 19ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Θεόδωρος Π. Καρούτζος