Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: norat@acci.gr

Αθήνα,17/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 457445

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7321701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **08528/01/ΑΤ/Β/86/0277**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **798203**, η από 01/06/2016 απόφαση της Τακτικής/Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7321701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 08528/01/ΑΤ/Β/86/0277) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
   Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
με αριθμ. ΜΑΕ 8528/01ΑΤ/Β/86/277/04 και **ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 007321701000**,
όπως διαμορφώθηκε μετά τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
01.06.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 1.
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.».
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

3. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) έτη από την καταχώρηση της ιδρυτικής πράξης και του αρχικού καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

ΆΡΘΡΟ 2.
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η ανέγερση, επί ιδιοκτήτου οικοπέδου της Εταιρείας, στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, κτιρίων, προοριζομένων να στεγάσουν Γενική ή Μικτή Κλινική, Μαιευτική, Γυναικολογική, Χειρουργική, Παιδιατρική, Παιδοχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Κέντρο Εγκαυμάτων, Τραυματολογικό και Πλαστικής Χειρουργικής, Τμήματα Αποκατάστασης και Γηροκομεία, 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 και αντιλήψεις της Ιατρικής Επιστήμης.

2. Η δημιουργία, με κάθε νόμιμο τρόπο, επί ιδίων ή μισθωμένων κτιρίων όμοιων Γενικών ή Μικτών Κλινικών, Μαιευτικών, Γυναικολογικών, Χειρουργικών, Παιδιατρικών, Παιδοχειρουργικών, Καρδιοχειρουργικών, Κέντρων Εγκαυμάτων, Τραυματολογικών και Πλαστικής Χειρουργικής και Τμημάτων Αποκατάστασης και Γηροκομείων και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδος ή του Βόρειου Αιγαίου ή του Εξωτερικού.
3. Ο εμπλουτισμός των Κλινικών ή των όμοιων Κλινικών με Τμήματα Εγκαταστάσεις Διαγνωστικού, Θεραπευτικού και Ερευνητικού προορισμού, κατά τις εκάστοτε τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις και η επί κέρδει εκμετάλλευσή τους από την Εταιρεία με οποιαδήποτε μορφή ή με ιδιοεκμετάλλευσή τους, ή με εκμίσθωσή τους, ή και με παραχώρηση της χρήσης τους, κατά νόμιμο τρόπο σε τρίτους.

4. Η συμμετοχή σε μελλοντικές ή υφιστάμενες εταιρείες, ή η εξαγορά επιχειρήσεων οι οποίες έχουν το αυτό ή παρεμφερές ή άλλο αντικείμενο εργασιών ή τον αυτό ή παρεμφερή ή άλλον εταιρικό σκοπό, ή εταιρειών ή επιχειρήσεων πληροφορικής, τμημάτων Αποκατάστασης, Γηροκομείων, ακόμη και Επενδυτικών, Χρηματιστηριακών, Χρηματοοικονομικών, Τραπεζών και Ομίλων. Η κτήση, διαχείριση και διάθεση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων συμμετοχής τέτοιων Εταιρειών εισηγμένων ή μη, σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5. Η εκμίσθωση, ή ιδιοεκμετάλλευση, ή με οιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, επί κέρδει, των ειδικωτέρων ακινήτων, χώρων και καταστημάτων των ακινήτων της Εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις α) να μην εμποδίζεται η λειτουργία του αυτού ακινήτου για τις χρήσεις της παραγράφου 1 και β) να μην εμποδίζονται οι λοιποί σκοποί της Εταιρείας.

6. Η εξασφάλιση, διατήρηση και ανάπτυξη στις Κλινικές, της πελατείας των ιατρών μετόχων της Εταιρείας ή των συνεργατών.

7. Η προσέλκυση πελατείας με την συνεργασία ιατρών όλων των ειδικοτήτων.

8. Η περίθαλψη ασφαλισμένων μετά από υπογραφή σχετικών συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και με ασφαλιστικές ή μη εταιρείες.

9. Η αγορά - εγκατάσταση, εμπορία, λειτουργία και εκμετάλλευση ιατρικών μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας.

10. Η από το εξωτερικό εισαγωγή , εμπορία και διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες φαρμάκων, ιδιοσκευασμάτων και άλλου αναλώσιμου ή μη υλικού όπως και εν γένει φαρμακευτικών ειδών, παρασκευή αυτών και αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων παραγωγής των ειδών αυτών.

11. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, εμπορία, κατασκευή και διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων, συσκευών και ιατρικών εργαλείων και αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων παραγωγής των ειδών αυτών.

12. Οργάνωση υπηρεσιών προμήθειας σε νοσηλευτικές μονάδες των ειδών των παρ. 10 και 11.

13. Οργάνωση μηχανοργάνωση, διοίκηση και εκσυγχρονισμός κλινικών, εργαστηρίων, μονάδων παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων.

14. Η επιστημονική έρευνα στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και επιστημονικές εξελίξεις.

15. Η συνεργασία με ομοειδείς εταιρείες του εσωτερικού και εξωτερικού στα θέματα που προκύπτουν από τις παραπάνω παραγράφους.

16. Ανάπτυξη ειδικών σχετικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προαγωγή των ιατρικών ερευνών και μεθόδων θεραπείας.

17. Η εμπορική εκμετάλλευση ή αξιοποίηση καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ιδιοκτήτων ή αλλότριων ακινήτων με ανοικοδόμηση, εκμίσθωση, ιδιόχρηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο νομικό τύπο και μορφή εκμεταλλεύσεως.

18. Η συμμετοχή καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε εταιρείες ή κοινοπραξίες με σκοπό την εκμετάλλευση ή ανοικοδόμηση ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 3
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

1.α) Το κεφάλαιο της Εταιρείας ωρίσθη αρχικώς εις δρχ. 20.000.000, διαιρεθέν εις είκοσι χιλιάδας (20.000) ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης, όπερ ανέλαβον και κατέβαλον ολοσχερώς τοις μετρητοίς οι μέτοχοι – ιδρυταί της Εταιρείας κατά την σύστασιν αυτής.

β) Εν συνεχεία, δια των διαδοχικώς ληφθεισών, κατ'άρθρον 6 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας, υπ'αρ. 21/25.1.78 και 28/5.8.78 αποφάσεων του Δ.Σ., ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον ανά δρχ. 10.000.000 και συνολικώς κατά 20.000.000 δρχ. προτιμηθέντων των μετόχων εις την κάλυψιν αντιστοίχως των αυξήσεων τούτων δια της καταβολής τοις μετρητοίς, κατά την αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον, δημοσιευθεισών των αυξήσεων τούτων του κεφαλαίου εις τα υπ'αρ. 225/22.2.78 και 2689/30.8.78 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη συνολικώς εις το ποσόν των δρχ. 40.000.000, των εκδοθεισών προς τούτο νέων ανωνύμων μετοχών διανεμηθεισών μεταξύ των μετόχων οίτινες εμπροθέσμως εκάλυψαν την αξίαν των, αναλόγως προς την συμμετοχήν των, τοις μετρητοίς.

γ) Μετά ταύτα, κατόπιν της από 17.1.80 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη κατά δρχ. 20.000.000, δι' εκδόσεως 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης, της αυξήσεως ταύτης δημοσιευθείσης εις το υπ' αρ. 246/14.2.80 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
Η καταβολή της αυξήσεως ταύτης του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο δι' εισφοράς τοις μετρητοίς υπό των μετόχων, αναλόγως της συμμετοχής εκάστου εις το κεφάλαιον.

δ) Εν συνεχεία, κατόπιν της από 30.1.82 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. 20.000.000, δι' εκδόσεως 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 εκάστης. Η αύξησις αύτη εδημοσιεύθη εις το υπ' αρ. 915/9.4.82 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και η καταβολή της εγένετο δι' αναλόγου εισφοράς τοις μετρητοίς υπό των μετόχων, κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. 80.000.000.

ε) Εν συνεχεία, κατόπιν της από 16.11.83 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικόν κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. 40.000.000, δι' εκδόσεως 40.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης. Η αύξησις αύτη εδημοσιεύθη εις το υπ' αρ. 49/10.1.84 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και η καταβολή της εγένετο δι' εισφοράς τοις μετρητοίς υπό των μετόχων, κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ανελθόντος ούτω του μετοχικού κεφαλαίου εις δρχ. 120.000.000.

στ) Εν συνεχεία, κατόπιν της από 3.8.84 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. 20.000.000, δι' εκδόσεως 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης. Η καταβολή της αυξήσεως ταύτης του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο δι' εισφοράς τοις μετρητοίς υπό των μετόχων, κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Καταστατικού της Εταιρείας. ανελθόντος ούτω του μετοχικού κεφαλαίου εις δρχ. 140.000.000.

ζ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 6.12.1999 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά σαράντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (48.500.000) με την έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (48.500) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως δραχμών επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) καθεμιάς με καταβολή μετρητών υπό των μετόχων και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 188.500.000.

η) Εν συνεχεία κατόπιν της από 25.2.2000 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (44.500.000) με την έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (44.500) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου,

ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως δραχμών επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) καθεμιάς με καταβολή μετρητών υπό των μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 233.000.000.

θ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 8.6.2000 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (55.000.000) με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως δραχμών επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) καθεμιάς με καταβολή μετρητών υπό των μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 288.500.000.

ι) Εν συνεχεία κατόπιν της από 28.6.2001 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο, κατ' εφαρμογήν του Ν. 2842/2000, αυξήθηκε κατά πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δύο (520.742) δραχμές, ή χίλια πεντακόσια είκοσι οκτώ και είκοσι δύο (1528,22) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1000 δρχ, σε 1001,8 δρχ., ή 2,94 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 289.020.742 δρχ., ή 848.190 ευρώ.

ια) Εν συνεχεία κατόπιν της από 1.10.2001 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι ένα εκατομμύρια τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες πέντε (21.037.905) δρχ. ή εξήντα μία χιλιάδες επτακόσια σαράντα (61.740) ευρώ με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων (21.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων μίας και οκτακοσίων πέντε (1001,805) δρχ. ή δύο και ενενήντα τέσσερα (2,94) ευρώ καθεμιάς και τιμή διαθέσεως επτά χιλιάδες διακόσιες και μηδέν σαράντα επτά (7.200,047) δρχ. ή δέκα οκτώ και δέκα εννέα (18,19) ευρώ, εκάστης.

ιβ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 28.6.2004 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ (4.998,00) ευρώ με την έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστης και τιμή διάθεσης τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

ιγ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 20.3.2006 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ (4.998,00) ευρώ με την έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστης και τιμή διάθεσης τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

ιδ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 5.6.2008 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι (9.996) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) νέων κοινών

ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστης και τιμή διάθεσης τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

ιε) Εν συνεχεία κατόπιν της από 18.6.2013 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (14.994,00) ευρώ με την έκδοση πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (2,94€) και τιμή διάθεσης τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

ιστ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 1.6.2016 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι (9.996,00) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (2,94€) και τιμή διάθεσης τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα, σε εννιακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δώδεκα (954.912,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (324.800) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ 2,94 ευρώ εκάστη, με δικαίωμα ψήφου, δυνάμενες να εκδοθούν σε τίτλους που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς.»

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές υποχρεωτικώς ονομαστικές για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και δεσμευμένες. Μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μια μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών.
Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτόν.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
Επί της πρόσθιας όψεώς τους αναγράφουν, δια κεφαλαίων στοιχείων, την ένδειξη "ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ". Επί της οπίσθιας πλευράς εκάστου τίτλου αναγράφονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου 5, περί μεταβιβάσεως των μετοχών και

οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

4. Η Εταιρεία τηρεί ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι εκδιδόμενες μετοχές κατ' αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, ή η ιδιότητα του κυρίου της μετοχής, η εθνικότητα αυτού και η διεύθυνσή του. Εκάστη μεταβίβαση μετοχής, γενομένη υποχρεωτικώς κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, εγγράφεται εις το βιβλίο αυτό της Εταιρείας υπό την ημερομηνία της μεταβιβάσεως, χρονολογουμένη και υπογράφεται υπό του μεταβιβάζοντος Μετόχου και του προσώπου προς το οποίο η μεταβίβαση, ή των πληρεξουσίων αυτών.

5. Στην περίπτωση που η Εταιρεία εισαχθεί στο Χρηματηστήριο Αθηνών και οι μετοχές της αποϋλοποιηθούν θα ισχύει η ακόλουθη διάταξη: οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και άϋλες. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (ΚΑΑ).

ΆΡΘΡΟ 4
Καταβολή εισφορών και διάθεση μετοχών

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.

2. Η γενική συνέλευση δύναται να παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται στην περίπτωση αυτή μέχρι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, οι οποίες θα εκδοθούν ύστερα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους ήδη μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΆΡΘΡΟ 5
Μεταβίβαση μετοχών

1. Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου. Προς τούτο, ο μέτοχος που επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση των μετοχών του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο διοικητικό συμβούλιο, με συστημένη επ' αποδείξει επιστολή, φανερώνοντας και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του προσώπου που πρόκειται να αποκτήσει τις μετοχές, τη διεύθυνση κατοικίας του ή της έδρας του, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητά του, καθώς και τον αριθμό των μετοχών προς μεταβίβαση και τους όρους διενέργειας της μεταβίβασης, ιδίως την τιμή των μετοχών.
Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να απαντήσει στο μέτοχο εάν εγκρίνει ή όχι τη μεταβίβαση, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της επιστολής της προηγούμενης παραγράφου. Η παράλειψη απάντησης του διοικητικού συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας ισοδυναμεί με την έγκριση της μεταβίβασης.
Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της έγκρισής του για τους κάτωθι λόγους:
α) Το πρόσωπο το οποίο πρόκειται να αποκτήσει τις μετοχές δεν είναι η ΙΑΣΩ Α.Ε., ή θυγατρική της εταιρεία, ή ιατρός που ασκεί το επάγγελμα του εντός της περιοχής Θεσσαλονίκης και των πέριξ Δήμων και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδος, του Βόρειου Αιγαίου και των Βαλκανίων
β) Για σπουδαίο λόγο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη.

2. Σε περίπτωση άρνησης της έγκρισης της μεταβίβασης από το διοικητικό συμβούλιο, οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρείας δικαιούνται είτε να αποκτήσουν οι ίδιοι τις μετοχές, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ή με βάση μεταξύ τους συμφωνία ως προς το ποσοστό των μετοχών που θα αναλάβουν καθένας από αυτούς, είτε να υποδείξουν πρόσωπο της επιλογής τους, μέτοχο ή τρίτο, για την απόκτηση των μετοχών, στο σύνολό τους. Το ανωτέρω δικαίωμά τους μπορούν να ασκήσουν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης σε αυτούς της άρνησης της έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου και πάντοτε υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.
Εάν εντός της ανωτέρω προθεσμίας οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν προβούν στην εν λόγω αγορά ή υπόδειξη, ο μεταβιβάζων μέτοχος μπορεί να υποβάλει αίτηση στο διοικητικό συμβούλιο για εξαγορά των μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 49^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία υποχρεούται να εξαγοράσει τις μετοχές εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης.

3. Σε περίπτωση που μέτοχος της Εταιρείας, ιατρός όλων των ειδικοτήτων εκτός των εργαστηριακών και των αναισθησιολόγων α) αναχώρησε στο εξωτερικό με σκοπό μονίμου εγκαταστάσεως, β) εκουσίως διέκοψε την άσκηση του επαγγέλματος του ιατρού όλων των ειδικοτήτων εκτός των εργαστηριακών και των αναισθησιολόγων, γ) κατέχει θέση ιατρού σε Κλινική που επιτρέπει την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος και πάρα ταύτα δεν εισκομίζει την πελατεία του στις νοσηλευτικές μονάδες, δ) παρέβη τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να του τάξει προθεσμία να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε άλλο ιατρό μέτοχο.
Εάν εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων δεν πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση των μετοχών κατά το

προηγούμενο εδάφιο, τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαγορά των μετοχών, είτε ύστερα από αίτηση του ιατρού μετόχου κατά το άρθρο 49^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 είτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι κληρονόμοι ιατρού - μετόχου εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου πρώτου βαθμού συγγενείας (σύζυγος, τέκνα) μη ιατροί, μπορούν να διατηρήσουν τις μετοχές τους μέχρι δέκα (10) έτη από του θανάτου του κληρονομουμένου μετόχου. Ειδικώς το άνω χρονικό διάστημα των δέκα ετών επί ανηλίκων τέκνων ή σπουδαστών ιατρικής παρατείνεται μέχρι την ενηλικίωσή τους και την αποπεράτωση των σπουδών τους αντίστοιχα. Με την λήξη των άνω προθεσμιών υποχρεούνται να μεταβιβάσουν τις μετοχές των εις ιατρό μέτοχο της Εταιρείας, διαφορετικά οι μετοχές εξαγοράζονται υπό της Εταιρείας.

5. Σε περίπτωση σύστασης επικαρπίας επί μετοχών τα δικαιώματα γνώμης και ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων παραμένουν στον ψιλό κύριο.

6. Ο μέτοχος σε περιπτώσεις αναπηρίας ή συνταξιοδοτήσεώς του δύναται να διατηρεί τις μετοχές του εφ' όρου ζωής του.

7. Σε κάθε περίπτωση εξαγοράς μετοχών από την Εταιρεία κατά το παρόν άρθρο, ως τιμή εξαγοράς των μετοχών, λαμβάνεται αυτή που γνωστοποιεί ο μέτοχος στην Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή των προς μεταβίβαση μετοχών κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή, είτε από το διοικητικό συμβούλιο είτε από τους μετόχους, ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ανεξάρτητος ελεγκτής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, ο οποίος και θα καθορίζει την αξία των προς μεταβίβαση μετοχών. Η κρίση αυτού του προσώπου θα είναι δεσμευτική για όλους τους μετόχους. Η αμοιβή του ελεγκτή θα προκαταβάλλεται από το μέτοχο ή τους μετόχους που προκαλούν την εκτίμηση της αξίας των μετοχών, ή από την Εταιρεία, εάν η εκτίμηση της αξίας προκαλείται από το σύνολο των μετόχων δικαιούχων του δικαιώματος προτίμησης για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών, ή από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

8. Κατά τα λοιπά οι μετοχές μεταβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

9. Ολόκληρο το κείμενο του άρθρου αυτού θα αναγράφεται επί της οπίσθιας όψεως κάθε τίτλου μετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 6
Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του

διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα (11) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την τετραετία.

3. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Α' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 7
Κενή θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 8
Αρμοδιότητα διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

2. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επίσης την άσκηση των δικαιωμάτων και των αξιώσεων της Εταιρείας κατά μετόχων της οι οποίοι παραβαίνουν την υποχρέωσή τους να μην ανταγωνίζονται, άμεσα ή έμμεσα, την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 και την μεταβίβαση ή μη μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

3. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

ΆΡΘΡΟ 9
Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας οποτεδήποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΆΡΘΡΟ 10.
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους

σκοπούς. Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να : α) συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ. 5 κ.ν.2190/20 και β) να παρέχουν υπηρεσίες ή να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως τα ιδιωτικά ιατρεία και πολυιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 11
Μέτοχοι

1. Μέτοχοι της Εταιρείας πλην της ΙΑΣΩ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών είναι **ΜΟΝΟ ΙΑΤΡΟΙ.**

2. Κανένας μέτοχος πλην της ΙΑΣΩ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. δεν δύναται να είναι κύριος, κάτοχος ή επικαρπωτής περισσοτέρων μετοχών από 0,5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, το οποίο επί συγκυριότητας κρίνεται βεβαίως βάσει των ποσοστών αυτής, αθροιστικώς, σε αποκλειστική (100%) κυριότητα αναγομένων. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για δικαιοπραξίες μεταβιβάσεως στον μέτοχο μετοχών εν ζωή λόγω πωλήσεως, εκχωρήσεως ή δωρεάς και όχι από αιτία θανάτου.
Μέτοχος της Εταιρείας δεν μπορεί να έχει, με δικαιοπραξία εν ζωή, στην κυριότητά του ή με δικαίωμα ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας λιγότερες από χίλιες 1.000 μετοχές.
Η παρούσα παράγραφος αναγράφεται στην οπίσθια όψη των τίτλων μετοχών της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 12
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έχοντες στην κυριότητά τους ή με δικαίωμα ψιλής κυριότητος ή επικαρπίας περισσότερες από χίλιες 1.000 μετοχές για να έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση οι ίδιοι και για την πελατεία τους των χώρων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του Μαιευτηρίου ή της Κλινικής υποχρεούνται να υπογράψουν προηγουμένως με την Εταιρεία ειδική έγγραφη σύμβαση, το περιεχόμενο της οποίας καταρτίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Οι Μέτοχοι οι οποίοι έχουν υπογράψει με την Εταιρεία τις ειδικές έγγραφες συμβάσεις της άνω παραγράφου του παρόντος άρθρου, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, οι ίδιοι ή με ένθετα πρόσωπα: α) να συνεργάζονται με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, β) να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή και μεμονωμένα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε ένα από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόν καταστατικό, γ) να μετέχουν, ως εταίροι ή μέτοχοι σε άλλες Εταιρείες, προσωπικές, περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες, οι οποίες να επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία. Οι άνω απαγορεύσεις δεν ισχύουν επί συμμετοχής Μετόχου σε οποιασδήποτε νομικής μορφής επιχείρηση στην οποία η Εταιρεία ή συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση θα μετέχει κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) στο κεφάλαιο.

3. Ιατροί - Μέτοχοι της Εταιρείας για να έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση οι ίδιοι και για την πελατεία τους των χώρων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του Μαιευτηρίου ή της Κλινικής υποχρεούνται, μέσα σε έξι μήνες από τη λειτουργία τους, να υπογράψουν προηγουμένως με την Εταιρεία ειδική έγγραφη σύμβαση, το περιεχόμενο της οποίας καταρτίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των άνω υποχρεώσεων του μετόχου για μη άσκηση ανταγωνιστικών πράξεων, όπως ακριβώς καθορίζονται αυτές στην παρούσα παράγραφο του άρθρου αυτού, ο μεν παραβάτης μέτοχος δεν μπορεί πλέον να κάνει χρήση ο ίδιος και για την πελατεία του των χώρων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών των Νοσηλευτικών Μονάδων της Εταιρείας, η δε Εταιρεία δικαιούται σωρευτικά:
α) εγέρσεως, δικαστικώς, αξιώσεως, κατά του παραβάτου μετόχου, παραλείψεως στο μέλλον κάθε ανταγωνιστικής πράξεως.
β) καταγγελίας της άνω συμβάσεως συνεργασίας του ιατρού μετόχου μετά της Εταιρείας, κατά τις γενικές διατάξεις.
γ) αποζημιώσεως από τον παραβάτη μέτοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινού δικαίου ή υποκαταστάσεως του παραβάτη μετόχου από την Εταιρεία, προκειμένου να αξιώσει όλα τα ωφελήματα, που εκείνος δικαιούται ή απέκτησε, από την άσκηση ανταγωνιστικής πράξεως.
δ) ποινικής ρήτρας, την οποία η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει από τον παραβάτη μέτοχο, για κάθε ανταγωνιστική του πράξη, ισόποσης με το τετραπλάσιο της ονομαστικής αξίας των μετοχών του παραβάτη μετόχου. Η ποινική αυτή ρήτρα συμφωνείται στο παρόν δίκαιη και εύλογη και η οποία θα εισπράττεται από την Εταιρεία, ανεξάρτητα από κάθε άλλη απαίτηση ή αξίωσή της κατά του παραβάτη μετόχου.
ε) να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της, κατά του παραβάτη μετόχου, το οποίο απορρέει από τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις σχετικές με τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Τα ως άνω δικαιώματά και αξιώσεις της, η Εταιρεία ασκεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

στ) Παραλλήλως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, η Εταιρεία δικαιούται να εξαγοράσει όλες τις μετοχές του παραβάτη μετόχου, με σκοπό τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά το ύψος της ονομαστικής αξίας των εξαγοραζόμενων μετοχών, και με τους ακόλουθους όρους: στ α) ως χρόνος εξαγοράς ορίζεται τουλάχιστον ένα εξάμηνο, από την τελεσιδικία της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου, που αναγνωρίζει την ύπαρξη ανταγωνιστικής σε βάρος της πράξης του παραβάτη μετόχου, στ β) το τίμημα της εξαγοράς των ως άνω μετοχών, το οποίο θα καταβάλλεται σε μετρητά στον παραβάτη μέτοχο, θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

4. Ιατρός - Μέτοχος που έχει υπογράψει με την Εταιρεία την ειδική έγγραφο σύμβαση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση παράβασης της σύμβασης της παρ. 1, με ενέργειες που δεν αποτελούν ανταγωνιστικές πράξεις, εκτός του ότι δεν μπορεί να κάνει χρήση ο ίδιος και για την πελατεία του των χώρων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών των Νοσηλευτικών Μονάδων της Εταιρείας, υπόκειται στις κυρώσεις τις προβλεπόμενες από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, προσέτι δε η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση, παρά του παραβάτη ιατρού - μετόχου, για κάθε θετική ή αρνητική ζημία της, ως και για μείωση του κύρους της φήμης και του ονόματός της.

5. Οι διατάξεις των άνω παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου αναγράφονται ευανάγνωστα στην οπίσθια όψη κάθε τίτλου μετοχής.

ΆΡΘΡΟ 13
Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της Εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός του νομού Αττικής.

2. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή είναι δυνατές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.

3. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον πρόεδρο.
Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

4. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν

εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 14
Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

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

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 15
Ψήφοι μετοχών- Αντιπροσώπευση
Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 16
Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36^{α} του Ν. 2190/1920 και διορίζονται από τη γενική συνέλευση.

Η γενική συνέλευση μπορεί αντί των ανωτέρω να διορίζει έναν τακτικό ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών και έναν αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 17
Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Οικονομικές καταστάσεις
Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Τυχόν απομένον, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή υποχρεωτικού μερίσματος κερδών, διατίθεται, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, α) για πρόσθετο μέρισμα, β) για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, γ) για μεταφορά εις νέον, στην επομένη χρήση και δ) για οποιοδήποτε άλλο εταιρικό σκοπό. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίζει την για περισσότερους του ενός σκοπούς, α έως δ, διάθεση του υπολοίπου αυτού των κερδών της εταιρικής χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 18
Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας
Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 19

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Καταστατικό της εδρεύουσας στο Μαρούσι - Αττικής
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ »
με αριθμ. ΜΑΕ 8528/01ΑΤ/Β/86/277/04 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 007321701000, όπως διαμορφώθηκε μετά τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01.06.2016

Ακριβές αντίγραφο,
Μαρούσι, 13.06.2016

Γεώργιος Σταματίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.