

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122416921000 – Α.Φ.Μ. 999750886

(όπως αυτό ισχύει ύστερα από την από 3.2.2023 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι.Α.Ε.». Η εταιρία συστήθηκε αρχικά υπό την επωνυμία «MEDINET ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEDINET ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.» και η επωνυμία της και η επωνυμία της τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση της από 31^{ης} Δεκεμβρίου 2007 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλεξανδρουπόλεως, όπου η Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις της ειδικής, κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δωσιδικίας, κατά τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων της Εταιρείας υπόκειται στις απαγορεύσεις και περιορισμούς του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του αποφασίζει την ίδρυση και τους κατ' ιδίαν όρους διεύθυνσης, λειτουργίας και εργασιών του υποκαταστήματος, όπως και την έκταση της αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 3ο

Σκοποί της Εταιρείας

1. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι αποκλειστικά και μόνον: (α) η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας, μέσω την λειτουργίας ενός διαγνωστικού εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου, και (β) κάθε εν γένει δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις, τους όρους και περιορισμούς του Π.Δ. 84/2001.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου η Εταιρεία δύναται: (α) να συνεργάζεται με ιατρούς της κατάλληλης ειδικότητας και πάσης φύσεως φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέσα στα πλαίσια και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του Π.Δ. 84/2001 (άρθρο 11, παρ. 4β), (β) να συνεργάζεται με εξειδικευμένα νομίμως λειτουργούντα ιατρικά, θεραπευτικά και νοσηλευτικά, δημόσια ή ιδιωτικά, ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, (γ) να συμμετέχει σε ή συνεργάζεται με αναγνωρισμένους επιστημονικούς ιατρικούς συλλόγους, ενώσεις, φορείς, εταιρείες και πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσια, δημοτικά ή ιδιωτικά της Ελλάδος ή των των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την παροχή και λήψη υπηρεσιών επιστημονικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, να συμμετέχει σε ιατρικές έρευνες, και (δ) να ασκεί κάθε συναφή ιατρική δραστηριότητα και πράξη, με την οποία θα προωθούνται οι εταιρικοί σκοποί, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς τους Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Για την επίτευξη των σκοπών της περαιτέρω η Εταιρεία δύναται να προμηθεύεται, με εισαγωγή από το εξωτερικό ή και μέσω προμηθευτών της εγχώριας αγοράς, (α) πάσης φύσεως ιατρικά μηχανήματα, συσκευές και ιατρικό, παραϊατρικό και κατάλληλο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, με αγορά, με ή άνευ δανειοδότησεως ή και με οιασδήποτε μορφής συμβάσεις, βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης του αστικού δικαίου ή και συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως ή και με κάθε άλλο τρόπο, (β) πάσης φύσεως αναλώσιμα προϊόντα και συναφή είδη, που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία των ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών ή και για την εν γένει παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, (γ) πάσης φύσεως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικό και συναφή είδη για την λειτουργία πλήρους μηχανογραφικού συστήματος, (δ) πάσης φύσεως υπηρεσίες διοίκησης, υποστήριξης, εκπαίδευσης προσωπικού και διαχείρισης ιατρικών εταιρειών και πάσης φύσεως υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, κατ' αποκοπή και κατά περίπτωση ή και με μακροχρόνιες συμβάσεις.

4. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται: (α) να προβαίνει σε επενδύσεις εγκαταστάσεων και παγίων στοιχείων, ακινήτων ή κινητών, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό την μονιμότερη εκμετάλλευσή τους, (β) να συμμετέχει σε ή/και να ενασχολείται με και ακόμη και να χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, προγράμματα ή/και συνεργασίες ή έρευνες για τη προώθηση ιατρικών επιστημονικών ερευνών, που μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, (γ) να συνεργάζεται, κατ' αποκοπή ή με βάση διαρκείς συμβάσεις, με άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, (δ) να συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας επιχειρήσεων ή κοινών προγραμμάτων επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, (ε) να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς ή/και διεθνείς διαγωνισμούς προμηθείας των προσφερομένων από αυτήν νομίμως ιατρικών και διαγνωστικών υπηρεσιών ή/και να συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις με ιδιωτικά και εργατικά σωματεία, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιους οργανισμούς, ιδρύματα, πάσης φύσεως συλλογικούς φορείς, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για την παροχή των προσφερομένων υπ' αυτής νομίμως ιατρικών και διαγνωστικών υπηρεσιών στα μέλη ή τους ασφαλισμένους τους ή στα υπ' αυτών υποδεικνυόμενα πρόσωπα, είτε κατ' αποκοπή, είτε κατά με, ορισμένου ή αορίστου, χρόνου συμβάσεις.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Με το καταστατικό της Εταιρίας ορίστηκε ότι η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την 30 Ιουνίου του έτους 2015. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε ότι η διάρκεια της Εταιρίας παρατείνεται την 30^η Ιουνίου 2050.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συνακόλουθη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 650.093,40€, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 764.816 (επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες δεκαέξι) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,85€ (ογδόντα πέντε λεπτών).

Το Μετοχικό Κεφάλαιο σχηματίστηκε ως εξής:

α) Με τη καταβολή σε μετρητά 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδων Ευρώ) από τους ιδρυτές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού καταστατικού που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε.) 11544/29.10.2003.

β) Με την καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος κατόπιν Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 15η Μαρτίου 2010 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία Αύξηση διεξήχθη σύμφωνα με το άρθ. 13α του Ν. 2190/1920, το δε Πρακτικό αυτό δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε.–Ε.Π.Ε.) 3092/10.05.2010, για το συνολικό ποσό του 1.000.000,00€ (ενός εκατομμυρίου Ευρώ) με εισφορά σε είδος (μετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν μέσω αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών), ωστόσο, σύμφωνα με το από 8-10-2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας το οποίο δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε.) 12576/2.11.2010, εν τέλει πιστοποιήθηκε ότι η Αύξηση καλύφθηκε μερικώς, κατά το ποσό των 310.000,00€ (τριακοσίων δέκα χιλιάδων Ευρώ), το δε παρόν άρθρο αναδιατυπώθηκε αναλόγως και η παρούσα τροποποίηση δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε.) 12580/02.11.2010.

γ) Με την καταβολή μετρητών κατόπιν Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 30η Ιουνίου 2011 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία Αύξηση διεξήχθη σύμφωνα με το άρθ. 13α του Ν. 2190/1920 το δε Πρακτικό αυτό δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε.–Ε.Π.Ε.) 10323/27.09.2011, για το συνολικό ποσό των 630.000,00€ (εξακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ), η οποία πιστοποιήθηκε με το από 16-12-2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας το οποίο δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε.) 2208/27.03.2012.

δ) Με την καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων μερισμάτων ή αμοιβών κατόπιν Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 1η Οκτωβρίου 2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία Αύξηση διεξήχθη σύμφωνα με το άρθ. 13α του Ν. 2190/1920, το δε Πρακτικό αυτό

δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.) 12175/29.10.2012, για το συνολικό ποσό των 250.000,00€ (διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ), ωστόσο, σύμφωνα με το από 18-02-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας το οποίο δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε.) 4816/01.08.2013, εν τέλει πιστοποιήθηκε ότι η Αύξηση καλύφθηκε μερικώς, κατά το ποσό των 181.000,00€ (εκατόν ογδόντα μιας χιλιάδων Ευρώ), το δε παρόν άρθρο αναδιατυπώθηκε αναλόγως και η παρούσα τροποποίηση δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε.) 4820/01.08.2013.

ε) Με τη μετατροπή του καταβεβλημένου υπέρ το άρτιο κεφαλαίου κατόπιν Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε διά της υπ' αριθ. Β.05/28.06.2018 Απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, για το ποσό των 31.670,00€ (τριάντα μιας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα Ευρώ).

στ) Με την περαιτέρω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών που αποφασίσθηκε διά αυτής ως άνω, υπ' αριθ. Β.05/28.06.2018 Απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, για το ποσό των 483.720,00€ (τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι Ευρώ) κατ' άρθ. 13α του Ν. 2190/1920.

ζ) Με τη Μείωση του Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό (-)483.471,15€ (τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και δεκαπέντε λεπτών) προς συμψηφισμό αναπόσβεστων ζημιών για παρελθούσες χρήσεις έως και την 31.12.2011, και την ταυτόχρονη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 246.775,10€ (διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών) με καταβολή μετρητών που αποφασίσθηκε διά της υπ' αριθ. Β.06/29.06.2018 Απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, κατ' άρθ. 13α του Ν. 2190/1920.

η) Δυνάμει της απόφασης της από 31/07/2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (223.444,65€) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της.

θ) Με την από 9/11/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (1.318.262,40€) με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 5,60€ ανά μετοχή, ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 7,15€ σε 1,55€. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την ανωτέρω μείωση, διαμορφώθηκε στο ποσό των τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (364.876,20€), διαιρούμενο σε 235.404 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,55€ εκάστη.

ι) Με την από 3/2/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (164.782,80€) με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,70€ ανά μετοχή, ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,55€ σε 0,85€. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την ανωτέρω μείωση, διαμορφώθηκε στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (200.093,40€), διαιρούμενο σε 235.404 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85€ εκάστη. Με την ίδια απόφαση της στις 3/2/2023 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 450.000,20€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 529.412 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,85€ και με την δυνατότητα μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης, κατ' άρθρο 28 Ν. 4548/2018.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την ανωτέρω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διαμορφώθηκε στο ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ενενήντα

τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (650.093,60€) διαιρούμενο σε επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες δεκαέξι (764.816) κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85€ εκάστη.

2. Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

3. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4548/2018, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθ. 24 §1 του Ν. 2214/1994 και το άρθρο 40 § 1 Ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα ή ιδιότητα και τη διεύθυνση του κυρίου της μετοχής. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες σε υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους.

Άρθρο 7ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κύριό της δικαίωμα συμμετοχής και μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής.

2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει σε ό,τι αφορά αυτές ένα κύριο κάθε μίας από τις μετοχές αυτές. Σε περίπτωση συγκυριότητας ή κοινής επικαρπίας περισσοτέρων πάνω σε μία μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ή συνεπικαρπωτών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν ορισθεί ένας κοινός εκπρόσωπος οι μετοχές αυτές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων και συνεπικαρπωτών προς την Εταιρεία.

3. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται εξ αδιαίρετου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στην εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

4. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ιδιότητα δε αυτή συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή όλων των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και όλων των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων προς αντικατάσταση παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικαταστάσεώς τους.

6. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 48 έως 54 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία, το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 και το άρθρο 20 Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με καταχώριση στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Ειδικώς ορίζεται ότι η μέτοχος EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή οι διάδοχοι αυτής, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν τουλάχιστον τα δύο (2) από τα πέντε (5) συνολικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεωτικά εκλέγεται από τα υποδειχθέντα από την παραπάνω μέτοχο μέλη.

2. Μέτοχοι που τυγχάνουν ειδικευμένοι ιατροί και κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται με κοινή τους δήλωση, να διορίσουν το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για

τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 145 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018.

9. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η γενική συνέλευση δύναται να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018, η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

5. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου. δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση και Διατυπώσεις Συγκλήσεως Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως συγκαλούμενες γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 13ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση –

Αντιπροσώπηση Μετόχων

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

3. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 14ο

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν

γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιριών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη μταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέα/ων που εκτελεί/ούν και χρέη ψηφοδέκτ/ών.

Άρθρο 17ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να

αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση Απαλλαγής Διοικητικού Συμβουλίου - Ελεγκτών

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Διοίκηση και Εκπροσώπηση

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται, δικαστικά και εξώδικα, από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και ενεργεί συλλογικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν διευθύνοντα σύμβουλο και τον αναπληρωτή του από τα μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες εκάστου εξ αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης με απόφασή του να ορίσει ότι το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια κατά το νόμο) ασκούνται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης με την απόφασή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων διατάξεων του Ν. 4549/2018. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική προς τούτο απόφασή του ορίζει τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για κάθε τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, του Π.Δ. 84/2001. Ο οριζόμενος κατά τα ανωτέρω Επιστημονικά Υπεύθυνος τυγχάνει και ο προβλεπόμενος στο άρθρο 11, παρ. 1 (στ) Επιστημονικός Διευθυντής της Εταιρείας, με τριετή θητεία, που θα έχει τη συνολική ευθύνη

για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του διαγνωστικού εργαστηρίου της Εταιρείας. Ο Επιστημονικός Διευθυντής έχει δικαίωμα αρνησικυρίας στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν τυγχάνουν σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφόσον του ανατεθεί τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή, αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20ο

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, επίσης, να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21ο

Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για πενταετή (5ετή) θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 22ο

Παραίτηση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση απευθύνεται προς το Συμβούλιο και γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

Άρθρο 23ο

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και διευθύνει τις εργασίες του. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζει το Συμβούλιο.
2. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων - Αντιπροσώπευση Μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή τους συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών.

7. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στην συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε μη μέλη αυτού.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Συνεδριάσεων – Δημοσιότητα

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να είναι ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών κατά τη συνεδρίαση.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παρασπάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από το νόμιμο αναπληρωτή του και επέχουν ισχύ επικυρωμένου αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει οριστεί.

4. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

Άρθρο 27ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται από αυτό, και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό, καταβαλλόμενη για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Μπορεί δε να μειωθεί υπό του αρμοδίου δικαστηρίου, εάν ήθελε κριθεί ότι είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπώντας το (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 28ο

Συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Για την παροχή της άδειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 100 και 101 του ν. 4548/2018. Από την εν λόγω απαγόρευση εξαιρούνται οι συναλλαγές που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 και σε τυχόν άλλες νομοθετικές διατάξεις, ως εκάστοτε ισχύουν. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση της παραγράφου αυτής δεν ισχύει για τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα (εταιρίες) που είναι μέτοχοι της εταιρείας ή σε εταιρίες συνδεδεμένες με τα νομικά πρόσωπα αυτά, και ειδικώς για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές της Εταιρείας που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στελέχη ή υπάλληλοι της μετόχου EUROMEDICA A.E. ή θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών καθώς και για το μέλος του ΔΣ Βογιατζή Παναγιώτη σχετικά με την «Βογιατζής Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 29ο

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει έναν (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρία και έναν (1) αναπληρωματικό προς έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 και του Ν.4336/2015.

Άρθρο 30ο

Υποχρεώσεις Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, στοιχείου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας, καθώς και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση και περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε και ότι ο "Λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης" απεικονίζει τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σε αυτή. Επίσης η έκθεση των Ελεγκτών θα πρέπει να αναφέρει εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την διενέργεια του ελέγχου και την σύνταξη της εκθέσεώς τους, εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, ως επίσης και εάν επήλθε τροποποίηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στη μέθοδο απογραφής.

2. Κατά τα λοιπά η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω και ορίζονται στο άρθρο 37, παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 και εάν (α) το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α κ.ν. 2190/1920 και (β) έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 43α κ.ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δια πάν πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση παραγράφεται μετά διετίαν και η ευθύνη δεν δύναται να τροποποιηθεί ή αποκλεισθεί.

4. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξηρημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Ανώνυμες εταιρείες που προσλαμβάνουν ως ελεγκτές τους, Ορκωτούς Λογιστές απολαμβάνουν τα προνόμια του άρθρου 37α του κ.ν. 2190/1920 σχετικά με τον έλεγχό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 32ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται από: (α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, καθώς και (β) από την έκθεση των Ελεγκτών.
3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα ή για μητρική εταιρεία πιστωτικού ιδρύματος, και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το διοικητικό συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33ο

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 158 έως 163 Ν 4548/2018.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 παρ. 1 Ν. 4548/2018.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 34ο

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

Η Εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 35ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

2. Οι εκκαθαριστές διορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που διορισθούν εκκαθαριστές, αυτοί αποτελούν από κοινού συλλογικό όργανο, στο οποίο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ρυθμίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως, συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών ή, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του καταστατικού.

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή. .

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συζητήσεις και αποφάσεις αυτών καταχωρούνται στα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 36ο

Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

1. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της συντάσσει ή/και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.
2. Ο εσωτερικός κανονισμός και κάθε τροποποίησή του κοινοποιείται προς έγκριση στον οικείο ιατρικό σύλλογο.
3. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 11, παρ. 5 του Π.Δ. 84/2001 "περί ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ)" οι αρχές του πρώτου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας έχουν όπως ακολουθεί:

Για κάθε παροχή υπηρεσίας ΠΦΥ ορίζεται, ως Επιστημονικά Υπεύθυνος, ιατρός μέτοχος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για την χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από της ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις, τις διατάξεις του παρόντος και τη διάταξη της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 11 Π.Δ. 84/2001. Σε περίπτωση που η Εταιρεία λειτουργεί μόνον μία μονάδα διαγνωστικού εργαστηρίου, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, διορίζεται ταυτόχρονα και Επιστημονικός Διευθυντής της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1(στ) του άρθρου 12, Π.Δ. 84/2001, εάν η Εταιρεία λειτουργεί περισσότερα του ενός διαγνωστικά εργαστήρια, οι οριζόμενοι για κάθε διαγνωστική μονάδα Επιστημονικά Υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει έναν εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή με τριετή θητεία, οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει την συνολική επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και των τμημάτων της.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. 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.

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των τμημάτων και ο Επιστημονικός Διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από ένα φορείς Π.Φ.Υ.. Εξαιρούνται οι ιατροί που ανήκουν σε ειδικότητες, που παρέχουν κλινικοεργαστηριακό έργο, όπως καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι, οι οποίοι επιτρέπεται μιν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους φορείς Π.Φ.Υ. πλην, όμως, δεν επιτρέπεται να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε περισσότερους από ένα φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Το λοιπό ιατρικό προσωπικό απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο (2) φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παραγράφου 1(η) του άρθρου 11 ΠΔ 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει.

Επιστημονικά Υπεύθυνοι και Επιστημονικός Διευθυντής της Εταιρείας δεν δύνανται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιουπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Σε περίπτωση απουσίας του Επιστημονικά Υπευθύνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω αδείας ή ασθενείας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντιστοίχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

Η για οποιαδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά Υπευθύνου συνοδεύεται ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός (15) δεκαπέντε ημερών αίτησης για την τροποποίηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Εάν η Εταιρεία διαθέτει περισσότερα από τρία (3) τμήματα και σύνολο ιατρικού και λοιπού προσωπικού περισσότερο από είκοσι πέντε (25) άτομα, υποχρεούται στην δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή, ο οποίος έχει την διοικητική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Απαιτούμενα προσόντα για την πρόληψη στη θέση αυτή είναι πτυχίο ΑΕΙ και τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

4. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 (ε) έως και (ιβ) του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 37ο

Ειδική Συμφωνία για την Επωνυμία

1. Ρητώς ορίζεται ότι για τη διαμόρφωση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της ιδρυόμενης δια του παρόντος Εταιρείας, η εκ των ιδρυτών μετόχων εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "MEDIPARTNERS Ε.Π.Ε." επέτρεψε και παραχώρησε δωρεάν και άνευ ανταλλάγματος τη χρήση του σήματος "MEDINET", των χρωμάτων, γραμματοσειρών και σχημάτων του λογοτύπου που το διαμορφώνουν και το συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που δύναται να αποτελεί και να συμπεριλαμβάνεται στην κατά το νόμο έννοια του εν λόγω σήματος, το οποίο ήδη της ανήκει, χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της και πρόκειται νομίμως να κατοχυρώσει όσον ούπω. Η παραχώρηση της χρήσης αυτής ισχύει για αόριστο χρόνο και δύναται ανεξόδως και αναίτιως ανά πάντα χρόνο να τερματισθεί, με έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει η παραχωρούσα προς την ιδρυόμενη Εταιρεία, με έγγραφο βεβαίαιας χρονολογίας, χωρίς η διακοπή της χρήσης αυτής να θεμελιώνει οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης.

2. Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως παραχωρήσεως χρήσεως του ως άνω σήματος εκ μέρους της "MEDIPARTNERS ΕΠΕ", η ιδρυόμενη δια του παρόντος εταιρεία θα υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως της δηλώσεως να μετατρέψει την επωνυμία της και το διακριτικό της τίτλο διαγράφοντας το σήμα "MEDINET" από αυτήν και να τροποποιήσει το λογότυπο, καθώς και τα χρώματα, σχήματα,

γραμματοσειρές κλπ. στοιχεία που σχετίζονται με τον ως άνω παραχωρηθέν σήμα, με τρόπο που να μη φέρουν καμιά απολύτως ομοιότητα με το παραχωρηθέν σήμα. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας θα δύναται να υποχρεωθεί προς τούτο με την λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της.

3. Η παραπάνω σύμβαση παραχώρησης δεν περιορίζει καθόλου την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "MEDIPARTNERS Ε.Π.Ε." να διαθέσει το ως άνω κατοχυρωθησόμενο διακριτικό γνώσιμα, επωνυμία και σήμα των υπηρεσιών της και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο, είτε στην περιοχή της Αλεξανδρουπόλεως, είτε και σε οποιοδήποτε άλλο νομό της Ελληνικής Επικράτειας και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ακόμη και ανταγωνιστικό της ιδρυομένης Εταιρείας, ενεργώντας κατά την απόλυτη κρίση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38ο

Διάφορες Διατάξεις

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: (α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού για τη συγκρότηση, την απαρτία και την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης και (β) με το περιεχόμενο των αποφάσεων θίγονται διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά και κυρίως για τη προστασία των δανειστών της Εταιρίας.

2. Το καταστατικό τροποποιείται και κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι.Α.Ε.», όπως αυτό ισχύει ύστερα από την από 3.2.2023 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας. Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

Αλεξανδρούπολη, 3 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Γκανάκης

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ 21, 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑΦΜ: 999750886 - ΔΟΥ: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΤΗΛ: 25210 89990