

“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

“MEDICON HELLAS A.E.”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000

(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)

**Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερησίας
Διατάξεως**

προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Αυγούστου 2020

Θέμα 1^ο Ημερησίας Διατάξεως.

1] Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας με στόχο τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να προστεθεί στο άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στο σκοπό αυτής και η εξής δραστηριότητα:

“ 3. Εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή προϊόντων ελέγχου, προστασίας και καθαρισμού του περιβάλλοντος. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής, που οπωσδήποτε σχετίζεται με τα ανωτέρω προϊόντα.

4. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων και παροχής ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Για την επίτευξη του σκοπού της και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών η εταιρεία

δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, α) να αναπτύσσει, τελειοποιεί, προωθεί και εφαρμόζει μεθόδους πρόληψης, διάγνωσης, ιατρικής έρευνας και θεραπείας, β) να συνεργάζεται με άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας υγείας, ιδιωτικού ή και δημόσιου δικαίου καθώς και με ασφαλιστικούς οργανισμούς, γ) να εκτελεί διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν τους τομείς Μοριακής Παθολογίας-Γενετικής, της Κυτταρογενετικής, της Ανοσολογίας, της Αναπαραγωγής, της Κυτταρικής Βιολογίας, της Ιστοπαθολογίας και της Βιοπαθολογίας, δ) να εκτελεί Μικροβιολογικές, Βιοχημικές, Αιματολογικές, Ορμονολογικές, Ανοσολογικές και Ανοσοϊστοχημικές εξετάσεις, ε) να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας και συμβάσεις με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικά Ταμεία, στ) να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ζ) να υπεκμισθώνει μέρος των εγκαταστάσεών της σε συνεργαζόμενους ιατρούς ή άλλους συνεργάτες της.”

Το άρθρο 3 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

Άρθρο 3° Σκοπός της Εταιρείας

1. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι: (α) η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων, μικροοργάνων, νοσοκομειακού και εργαστηριακού υλικού, αυτομάτων αναλυτών και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και πάσης φύσεως ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων, (β) η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή αναλώσιμου υγειονομικού ή ιατροφαρμακευτικού υλικού, (γ) η έρευνα για την ανάπτυξη, η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή πάσης φύσεως ανόργανων ή οργανικών πρώτων υλών, χρησιμοποιούμενων στον ευρύτερο χώρο της φαρμακευτικής ή χημικής βιομηχανίας, η μεταποίηση, κατεργασία και συσκευασία των πρώτων υλών αυτών, σε οποιεσδήποτε φάσεις και στάδια επεξεργασίας, για την παραγωγή

τελικού ή/και ημικατεργασμένου προϊόντος, (δ) η έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή φαρμάκων, εμβολίων, φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων, ρογών, και πάσης φύσεως πρώτων υλών, (ε) η παραγωγή, από την ίδια ή τρίτους, εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και εξαγωγή καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, πάσης φύσεως συσκευών, οργάνων, και υλικού που δύναται να χρησιμοποιείται στην σχεδίαση, παραγωγή και εμπορία των προϊόντων αυτών, καθώς και πάσης φύσεως συσκευών και μηχανημάτων παραγωγής και προώθησης τους, (στ) η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, (ζ) η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή παραφαρμακευτικών σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων και πάσης φύσεως πρώτων υλών τους, (η) η σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού, ηλεκτρονικών εφαρμογών και συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες και τους σκοπούς της Εταιρείας, (θ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής, που οπωσδήποτε σχετίζεται με τα αντικείμενα παραγωγής και εμπορίας της Εταιρείας, (ι) η παραγωγή, διάθεση και εμπορία λογισμικού διαχείρισης εργαστηρίων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού αυτού και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε τρίτους στη χρήση του λογισμικού της εταιρείας, (ια) η εισαγωγή, εμπορία, διάθεση, με πωλήσεις χονδρικής ή λιανικής ή και με ενοικίαση λογισμικού τρίτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχεδίασης και προσομείωσης λειτουργίας νοσηλευτικών, εργαστηριακών, βιομηχανικών και πάσης φύσεως άλλων εγκαταστάσεων και μονάδων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαδικασιών λειτουργίας και η παροχή συναφών υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης, (ιβ) η εμπορία, μίσθωση ή

παραχώρηση της χρήσεως, με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μετά η άνευ ανταλλάγματος, η πώληση, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης δια μεθόδων ηλεκτρονικού εμπορίου ή/και πωλήσεων δια του διαδικτύου, ή και εξαγωγή των από την Εταιρεία παραγομένων ή εμπορευομένων προϊόντων, σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε κατ' αποκοπή, είτε με βάση συμβάσεις προμηθείας διαρκούς χαρακτήρα, καθώς και η εν γένει άσκηση κάθε εμπορικής δραστηριότητας και πράξης, με την οποία θα προωθούνται οι εταιρικοί σκοποί και (ιγ) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση διαγνωστικών εργαστηρίων ή και η απόκτηση συμμετοχής σε ή και η ανάληψη της διαχείρισης κάθε είδους διαγνωστικών εργαστηρίων, είτε με μακροχρόνιες συμβάσεις έργου, είτε με αμοιβή κατά διαγνωστική πράξη.

2. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται: (α) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων, κινητών ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων βιομηχανοστασίων, μονάδων παραγωγής, 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 και ενασχολείται με και ακόμη και να χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, επιστημονικά προγράμματα, έρευνες, διεθνή συνέδρια ή διεθνείς πανεπιστημιακές συνεργασίες και έρευνες ερευνητικών ιδρυμάτων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που συνδέονται οπωσδήποτε ή μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, (γ) να συμμετέχει σε και να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή/και να εξαγοράζει εταιρικά μερίδια ή συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, να ιδρύει μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές εταιρείες, (δ) να συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων ή κοινών προγραμμάτων επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, (ε) να

συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διεθνείς διαγωνισμούς προμηθείας των παραγομένων ή εμπορευομένων από αυτήν προϊόντων, να συνάπτει συμβάσεις προμηθείας των προϊόντων της, (στ) να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις ή και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων νομικών προσώπων ή και να εγγυάται τη λήψη και αποπληρωμή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που χορηγούνται από τραπεζιτικά ιδρύματα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού προς νομικά πρόσωπα στα οποία η Εταιρεία συμμετέχει ως μέτοχος ή εταίρος, παρέχουσα κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα, εις όφελος και προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και (ζ) να προσφεύγει στο κοινό, για την κάλυψη κοινού ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.

3. Εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή προϊόντων ελέγχου, προστασίας και καθαρισμού του περιβάλλοντος. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής, που οπωσδήποτε σχετίζεται με τα ανωτέρω προϊόντα.
4. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων και παροχής ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Για την επίτευξη του σκοπού της και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών η εταιρεία δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, α) να αναπτύσσει, τελειοποιεί, προωθεί και εφαρμόζει μεθόδους πρόληψης, διάγνωσης, ιατρικής έρευνας και θεραπείας, β) να συνεργάζεται με άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας υγείας, ιδιωτικού ή και δημόσιου δικαίου καθώς και με ασφαλιστικούς οργανισμούς, γ) να εκτελεί διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν τους τομείς Μοριακής Παθολογίας-Γενετικής, της Κυτταρογενετικής,

της Ανοσολογίας, της Αναπαραγωγής, της Κυτταρικής Βιολογίας, της Ιστοπαθολογίας και της Βιοπαθολογίας, δ) να εκτελεί Μικροβιολογικές, Βιοχημικές, Αιματολογικές, Ορμονολογικές, Ανοσολογικές και Ανοσοϊστοχημικές εξετάσεις, ε) να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας και συμβάσεις με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικά Ταμεία, στ) να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ζ) να υπεκμισθώνει μέρος των εγκαταστάσεών της σε συνεργαζόμενους ιατρούς ή άλλους συνεργάτες της.

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτών)

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (____) υπέρ, (____) κατά και ψήφους (____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό __%, εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με στόχο τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού.

.....
Γέρακας Αττικής 30 Ιουλίου 2020

MEDICON HELLAS A.E.