Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form
Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
2024.07.15 20:00:24 EEST
Reason: Certificates and Copies from Greek General Business Registry
Location: Athens

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (€6.982.993,28) ΕΥΡΩ

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)

_____/ _____

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας διατυπώνεται με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική Γλώσσα "AUTOMATED ANALYSERS - DIAGNOSTIC REAGENTS AND PRIVATE DIAGNOSTIC LABORATORIES MEDICON HELLAS S.A.". Ο διακριτικός τίτλος ορίζεται σε "MEDICON HELLAS A.E." και στην Αγγλική Γλώσσα σε "MEDICON HELLAS S.A.".

Άρθρο 2°

Έδρα της Εταιρείας

1. Έδρα της Εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Γέρακα Αττικής [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 363/27-2-1989].
2. Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους και σύμφωνα με τις εκάστοτε νόμιμες διατυπώσεις.

Άρθρο 3°

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

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

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

χρήσεως, με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μετά ή 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, (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 και (ιδ) επισκευή και ανακατασκευή αναλυτών.

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 μονιμότεροι εκμετάλλευση 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 εμπράγματες, εις όφελος και προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και (ζ) να προσφεύγει στο κοινό, για την κάλυψη κοινού ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

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. Η ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι δυνατό να επιτευχθεί με μεθόδους ηλεκτρονικού εμπορίου. 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, γενετικές και Ανοσοϊσοχημικές 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.

5. Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ), σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας, της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ 84/2000, όπως τροποποιημένο ισχύει, δύναται να προβεί στην ανάπτυξη και τη λειτουργία Ιδιωτικού Πολυϊατρείου. Δύναται να διαθέτει και να λειτουργεί Διαγνωστικά Εργαστήρια Απεικονίσεων. Δύναται να διαθέτει και να λειτουργεί Διαγνωστικά Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής. Δύναται να διαθέτει και να αναπτύσσει Εργαστήρια Γενετικών – Διαγνωστικών αναλύσεων.

6. Η δημιουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων προς παραγωγή φαρμάκων και εν γένει χημικών παρασκευασμάτων, καλλυντικών, η επεξεργασία και παραγωγή υδρόφιλου

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

βάμβακος και των εξ' αυτού επιδεσμικών προϊόντων μετά ή άνευ συνεργασίας ετέρων οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

7. Η εμπορία μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, ανταλλακτικών αυτών , καθώς και οποιουδήποτε υλικού που έχει σχέση με το τεχνητό νεφρό.

8. Η παραγωγή ή/και εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

9. Η παραγωγή ή/και εμπορία φαρμακευτικών δραστικών πρώτων υλών.

10. Η δημιουργία εγκαταστάσεων φαρμακαποθήκης με αντικείμενο την προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή ή/και εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών και γενικά των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 1316/83, όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει, καθώς και των ειδών τα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων ή αποφάσεων να διατίθενται σε φαρμακεία ή φαρμακαποθήκες. Δύναται να πωλούν είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, καλλυντικά, διαιτητικά προϊόντα, γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωϊδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα.

11. Πραγματοποίηση πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων και δοκιμών που συνδράμουν στη διάγνωση των νοσολογικών καταστάσεων των ζώων. (ΚΑΔ 75.00.19). Πραγματοποίηση πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων και δοκιμών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ζωοτροφές και λοιπά προϊόντα για ζώα. Εισαγωγή και εμπορία κτηνιατρικών διαγνωστικών προϊόντων και γενικά προϊόντων για ζώα και εν γένει η πάσης φύσεως παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

12. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής.

Για την επίτευξη των υπό 11 και 12 εταιρικών σκοπών η εταιρεία μπορεί:

(α) να συμμετέχει αμέσως ή εμμέσως σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιαδήποτε νομική μορφή,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4°

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Διάρκεια της Εταιρείας

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια από την ημέρα της καταχωρήσεως στο Μητρώο Α.Ε. της Διοικητικής Αποφάσεως για την παροχή αδείας της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού [εγκριτική απόφαση σύστασης 31764/87/14.1.1988 Νομάρχη Ανατολικής Αττικής].

2. Με την από 30.6.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για τριάντα (30) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.Μ.Η και την έκδοση της σχετικής εγκριτικής διοικητικής αποφάσεως.

3. Η διάρκεια της Εταιρείας θα παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4548/2018 και συνακόλουθη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που κατά τη σύσταση της είχε ορισθεί στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, και το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2447/1988), αυξήθηκε, με την από 12.4.1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, με την έκδοση δύο χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2602/1989), που καταβλήθηκε επίσης ολοσχερώς (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3655/1990) και διαμορφώθηκε σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου με την από 24.10.1990 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά το ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) δραχμών, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ονομαστικών μετοχών,

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4135/1990), που καταβλήθηκε ολοσχερώς (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2616/1991) και διαμορφώθηκε σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

2. Με την από 21.7.1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, κατόπιν της συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως, κατά τις διατάξεις του Ν.2166/1993, της εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ (MEDICON HELLAS) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ" (ΦΕΚ 5536/26.9.1995), και διαμορφώθηκε στο ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, η καταβολή του οποίου πιστοποιήθηκε αρμοδίως (ΦΕΚ 3976/24.6.1996).

3. Με την από 23.10.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα τριών εκατομμυρίων (53.000.000) δραχμών, με την έκδοση πέντε χιλιάδων τριακοσίων (5.300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, κατόπιν της συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως, κατά τις διατάξεις του Ν.2166/1993, της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΛΑΜΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" (MEDILAB LTD), και διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατόν σαράντα τριών εκατομμυρίων (143.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (14.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ 7684/1997, 256/1998].

4. Με την από 31.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε ονομαστικής μετοχής από (10.000) δραχμές σε (125) δραχμές, με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και αντικατάσταση όλων των παλαιών τίτλων μετοχών με νέους, σε αναλογία (80) νέων μετοχών έναντι μίας (1) παλαιάς μετοχής, και έτσι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες (1.144.000) κοινές

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ 438/1999].

5. Με την από 31.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (13.150.000) δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων της Εταιρείας του άρθρου 23, του Ν. 2065/1992, με την έκδοση και δωρεάν διανομή στους μετόχους εκατόν πέντε χιλιάδων διακοσίων (105.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα έξι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (156.150.000) δραχμών, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (1.249.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 438/1999, 1673/1999].

6. Με την από 21.2.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο ίσης αξίας ειδικού αποθεματικού (άρθρο 6 του Ν. 2601/1998) της 31.12.1998, με την έκδοση και δωρεάν διανομή στους μετόχους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών, το οποίο κάλυψε την ιδία συμμετοχή της Εταιρείας σε επενδύσεις του Ν. 2601/1998 και ειδικώτερα: (α) κατά το ποσό των εκατόν εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών στην επένδυση της Εταιρείας που υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 2601/1998, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΒΕ/28368/366/Ν.2601/1998 απόφαση της Δ/νσης Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και (β) κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών σε επένδυση για την οποία η Εταιρεία έχει υποβάλει την υπ' αριθμ. πρωτ. 3135/1.2.1999 αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 προς τη Δ/νση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα έξι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (356.150.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (2.849.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν εικοσιπέντε (125) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ 1445/1999 και 1673/1999].

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

7. Με την από 21.7.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (56.350.000) δραχμών με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων (450.800) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης. Το ποσό της αυξήσεως αυτής, θα καλυφθεί όπως ακολουθεί: (α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (430.440) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστη και (β) Με μετρητά, από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (20.360) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν εικοσιπέντε (125) δραχμών εκάστης. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα κυμανθεί μεταξύ των ορίων δύο χιλιάδων (2.000) έως και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε "αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (412.500.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (3.300.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (125) δραχμών εκάστης.

8. Με την από 2.5.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ανακλήθηκε η από 21.7.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού (56.350.000) δραχμών και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (75.550.000) δραχμών με την έκδοση εξακοσίων τεσσάρων χύλιάδων τετρακοσίων (604.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης. Το ποσό της αυξήσεως αυτής, θα καλυφθεί όπως ακολουθεί: (α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (575.620) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστη και (β) Με μετρητά, από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (28.780) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν εικοσιπέντε (125) δραχμών εκάστης. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα κυμανθεί μεταξύ των ορίων τεσσάρων χιλιάδων (4.000) έως και έξι χιλιάδων (6.000) δραχμών. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε "αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων τριάντα ένα εκατομμυρίων

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

επτακοσίων χιλιάδων (431.700.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.453.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (125) δραχμών εκάστης.

9. Με την από 1.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επαναλήφθηκε η από 2.5.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού (75.550.000) δραχμών και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (75.550.000) δραχμών με την έκδοση εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (604.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης. Το ποσό της αυξήσεως αυτής, θα καλυφθεί όπως ακολουθεί: (α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (575.620) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστη και (β) Με μετρητά, από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (28.780) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν εικοσιπέντε (125) δραχμών εκάστης. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε "αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων τριάντα ένα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (431.700.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες εξακόσιες (3.453.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (125) δραχμών εκάστης.

10. Με την από 1.3.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επαναλήφθηκε η από 1.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού (75.550.000) δραχμών και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (75.550.000) δραχμών με την έκδοση εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (604.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης. Το ποσό της αυξήσεως αυτής, θα καλυφθεί όπως ακολουθεί: (α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (575.620) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστη και (β) Με μετρητά, από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (28.780) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών,

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ονομαστικής αξίας εκατόν εικοσιπέντε (125) δραχμών εκάστης. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε "αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων τριάντα ένα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (431.700.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.453.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (125) δραχμών εκάστης.

11. Με την από 9.8.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα εννέα εκατομμυρίων είκοσι πέντε χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα (39.025.680) δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο ίσης αξίας ποσού από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2000 «Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις νέον» και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής από εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές σε εκατόν τριάντα έξι δραχμές και τριάντα λεπτά της δραχμής (136,30). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα (470.725.680) δραχμών, διαιρούμενο σε (3.453.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (136,3) δραχμών. Με την ίδια από 9.8.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας. εκάστης μετοχής από δραχμές σε Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε τετρακόσια εβδομήντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες και εξακόσιες ογδόντα (470.725.680) δραχμές ή ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες και τετρακόσια σαράντα Ευρώ (1.381.440) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.453.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν τριάντα έξι δραχμών και τριάντα λεπτών (136,30) ή σαράντα λεπτών (0,40) Ευρώ.

12. Με την από 27.6.2002 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής μόνον σε Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (1.381.440) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.453.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών (€0,40) του Ευρώ.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

13. Με την από 27.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (€4.317.000) Ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο ίσης αξίας ποσού από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2001 "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", και (α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από σαράντα λεπτά του Ευρώ (€0,40) σε ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€1,50) και (β) με την έκδοση τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (345.360) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και πενήντα λεπτά (€1,50), που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία μία νέα (1) μετοχή έναντι δέκα (10) παλαιών μετοχών. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (€5.698.440) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (3.798.960) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και πενήντα λεπτών (€1,50).

14. Με την από 30.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 37.989,60), με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο (α) ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (€ 14.262,66) από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2001 "Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" και (β) ποσού είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 23.726,94) από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2001 "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής (ΚΟ) μετοχής από ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€1,50) σε ένα Ευρώ και πενήντα ένα (1,51) λεπτά. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 5.736.429,60), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (3.798.960) κοινές ονομαστικές (ΚΟ) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (€1,51).

15. Με την από 30.6.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

λεπτών (€ 573.642,96), με την κεφαλαιοποίηση ίσης αξίας ποσού από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2003 "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι (379.896) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (€1,51) εκάστης, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία μία νέα (1) μετοχή έναντι δέκα (10) παλαιών μετοχών. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (€6.310.072,56), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα έξι (4.178.856) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (€1,51).

16. Με την από 30.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€ 292.519,92), με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο (α) ποσού διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€253.066,76) από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2005 "Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" και (β) ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και τριών λεπτών (€ 29.347,03) από το κονδύλιο του Ισολογισμού «έκτακτα αποθεματικά» και (γ) ποσού δέκα χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών (€ 10.106,13) από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2005 "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής (ΚΟ) μετοχής από ένα Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (€1,51) σε ένα Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (€1,58). Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 6.602.592,48), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα έξι (4.178.856) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€1,58).

17. Με την από 17.3.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε: α) κατά το ποσό των 380.400,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΄΄ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ΄΄ και β) κατά το ποσό των 0,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο για λόγους

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

στργγυλοποίησης, με την έκδοση 240.760 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,58 ευρώ. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.982.993,28 ευρώ, διαιρούμενο σε 4.419.616 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,58 ευρώ.

Άρθρο 6°

1. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί πέραν του κατωτάτου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 2, του άρθρου 15, του Ν. 4858/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

3. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει".

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν.4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του Ν.4548/2018. 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 που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του αρ.26 του Ν.4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν.4548/2018 , μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014 με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

8. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου2 του αρ.35 του Ν.4548/2018 , τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018 . Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του Ν 4548/2018.

9. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 Ν. 4548/2018 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν.4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους του άρθρου 113 του Ν.4548/2018 Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται εφόσον το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη πολική αποδοχών. Αναφορικά με την δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και στο προσωπικό της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7°

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, καταχωρούνται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στα αρχεία του εκάστοτε φορέα ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

2. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό., όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

3. Μετά την τήρηση της διατυπώσεως του άρθρου 51 του ν. 2396/1996 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 Ν.3884/2010), μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό.

4. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρίας ως μέτοχος.

Άρθρο 8°

1. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχο της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία ή περισσότερες μετοχές, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από έναν κοινό εκπρόσωπό τους έναντι της Εταιρείας. Αν δεν διοριστεί κοινός εκπρόσωπος οι μετοχές αυτές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων προς την Εταιρεία.

2. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, στις περιπτώσεις και υπό τους όρους και λοιπές προϋποθέσεις, που τίθενται από το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

3. Απαγορεύεται η Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές μητρικής εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να επενδύουν ούτε μέρος του κεφαλαίου τους σε μετοχές μητρικής εταιρείας, παρά μόνον στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

4. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές και υπόκειται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Άρθρο 9°

Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2. Σε περίπτωση αυξήσεως κεφαλαίου η προθεσμία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου αυτής δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

3. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός, με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβαλόντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβαλόντες μετόχους, ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα η εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες, και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν οι μετοχές είναι δεσμευμένες ή αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

με την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

5. 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, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10°

Διοίκηση και Εκπροσώπηση

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται, δικαστικά και εξώδικα, από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του να αναθέτει, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού, διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης στην παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης με απόφαση του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα, που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν.4548/2018.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για την αναπλήρωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε τρόπο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους.

5. Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία μηνύσεων, εγκλήσεων και παραιτήσεων από αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, τόσο επ' ακροατηρίω, όσο και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή προκαταρκτικής εξετάσεως, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και παραίτησης από αυτά, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση ή δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές ή διοικητικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, από υπάλληλο της Εταιρείας ή και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11°

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι υπόλοιποι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση, για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4518/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και 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 την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομένοντα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, δύνανται να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12°

Θητεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η μέγιστη διάρκεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δε μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

2. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13°

Παραίτηση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

2. Η παραίτηση συμβούλου απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14°

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. 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. 4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Άρθρο 15°

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

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 ή και κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως 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 ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 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.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

4. Τη σύγκληση του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο

Πρακτικά Συνεδριάσεων - Δημοσιότητα

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τους συμβούλους και μπορεί να είναι ένα μέλος του είτε τρίτος. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Ύστερα όμως από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του, από το νόμιμο αναπληρωτή του και επέχουν ισχύ επικυρωμένου αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

4. Αντίγραφα των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.Μ.Η, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 17°

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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. 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.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας και τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 18°

Δικαστική Εκπροσώπηση

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

2. Όλες οι προς την Εταιρεία επιδόσεις δικαστικών ή εξώδικων εγγράφων, γίνονται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν ευρεθεί στο κατάστημα εταιρείας κάποιο πρόσωπο, από αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 145 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πάν έγγραφο προς αυτήν, επιδίδεται νομίμως, εφόσον τοιχοκολληθεί στην έδρα και στο κατάστημα της Εταιρείας κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 19°

Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό, αριθμός συμβούλων ίσος με το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στην συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπο του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 20°

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις και τις τυχόν παραλείψεις τους κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4518/2018. Ευθύνονται δε ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

2. Η ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά, λόγω της ιδιότητας του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το 1/10 του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου 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 ορισθεί.

5. Οι αξιώσεις της εταιρείας 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.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

7. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου και τη ζημία της εταιρείας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο.

8. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του διοικητικού συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται ότι δεν λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το διοικητικό συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της εταιρείας.

9. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 6 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

Άρθρο 21°

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσών των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22°

Διάφορες Απαγορεύσεις - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της ή πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και του συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς. Η απαγόρευση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας μετά των προσώπων της προηγουμένης παραγράφου άνευ ειδικής αδείας της Γενικής Συνέλευσης. Η άδεια δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια της παραγράφου αυτής μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι απαγορεύσεις της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

4. Οι απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν προκειμένου για συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, η οποία αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων αυτών.

5. 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, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση όμως αυτή δεν ισχύει για τους ιδρυτές της Εταιρείας, ακόμη και εάν τυχόν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Παράβαση της διάταξης αυτής θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 23°

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, στο οποίο είναι εισηγμένες και διαπραγματεύσιμες οι μετοχές της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό και το Νόμο, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Συνέλευσης.

4. 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.

Άρθρο 24°

Διατυπώσεις Συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Επίσης η πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν.4548/18.

Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25°

1. Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου αυτής αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

2. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα κάθε Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.

3. Αν κάποιος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 26°

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν.4548/2018. 2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του 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 27°

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, 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 ημέρες. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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 ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 28°

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) 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, στ)μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και θ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζετα στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

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 27 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 29°

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων,

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 30°

Θέματα Συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της 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. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλον Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 31°

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση είναι 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 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. ζ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018. η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. 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 εταιρίας 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, 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 32°

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων,

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 33°

Ακυρωσία Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του Ν. 4548/2018, απόφαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε γενική συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε:

α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης, και ζητήθηκαν κατά το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, με τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, αν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 7 διορίζει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, μπορούν να αξιώσουν από την εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από γενική συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

5. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας: α) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός αν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός αν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός αν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός αν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων, ε) μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης της παραγράφου 4 του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018, των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 123 και των άρθρων 128 και 129 του Ν. 4548/2018.

6. Δεν μπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που έχουν ως αντικείμενο την έκδοση τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ. Μέτοχος που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση και θίγεται από αυτήν, μπορεί να αξιώσει από την εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Δεν μπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τις οποίες η τελευταία επικύρωσε με νεότερη απόφασή της, διορθώνοντας ή αποκαθιστώντας την πλημμέλεια που αποτελούσε το λόγο της ακυρωσίας. Στην περίπτωση αυτή τρίτοι δικαιούνται να ζητήσουν από την εταιρεία τα έξοδα της δίκης ακύρωσης, στα οποία υποβλήθηκαν, καθώς και την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν λόγω της επικύρωσης.

7. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης εκδικάζεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

8. Η αγωγή της παραγράφου 7 στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης της παραγράφου 4.

9. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση της αγωγής όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 237 ΚΠολΔ, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Αν μετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων να μην

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παραγράφου 3, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

10. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δε θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.

11. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 8. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

12. Η ακυρωσία απόφασης δεν εμποδίζει την καταχώριση της τελευταίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η αγωγή ακύρωσης απόφασης της γενικής συνέλευσης, που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαστική απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που απαγγέλλει την ακύρωσή της και η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Ἄρθρο 34°

Ακυρότητα Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

2. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, αν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της γενικής συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά τον νόμο και το καταστατικό. Ως προερχόμενη από την εταιρεία θεωρείται η πρόσκληση όταν έχει γίνει από το διοικητικό συμβούλιο ή μέλος

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

του ή και από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

3. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της γενικής συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, αν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την εταιρεία εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά, ότι η γενική συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.

4. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η προβολή της ακυρότητας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο, που, κατά την άποψη του δηλούντος, προκαλεί την ακυρότητα. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

5. Κατ' εξαίρεση, δεν μπορεί να προβληθεί η ακυρότητα αποφάσεων με αντικείμενο την έκδοση τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ, μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων που προκύπτουν από την απόφαση ή, σε περίπτωση έκδοσης τίτλων με δικαίωμα προτίμησης, μετά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης. Μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 κάθε πρόσωπο που θίγεται από την απόφαση μπορεί να αξιώσει από την εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη. Ο περιορισμός της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση που από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου.

6. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4.

7. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής που έχει ως αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 4. Το δικαστήριο μπορεί

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

8. Η αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της γενικής συνέλευσης, που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαστική απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που αναγνωρίζει την ακυρότητά της και η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 35°

Ανυπόστατες Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι διατάξεις των άρθρων 137 και 138 του Ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36°

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας. Ο έλεγχος κατά το προηγούμενο εδάφιο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

3. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό του, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 37°

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 χρήσεως” απεικονίζει τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει κατ’ 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

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

εργασιών υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής 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 149 και επόμενα του Ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 38°

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφήπρόσθετων

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτοί μπορούν να μετάσχουν

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

6. 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 την 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 ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίαςτης προηγούμενης παραγράφου, 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.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία .

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

11. 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 της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Τα δικαιώματα μειοψηφίας του Νόμου 4548/2018 μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 39°

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 40°

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν.4548/2018.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

2. 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 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.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Άρθρο 41°

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως εξής, κατά σειρά προτεραιότητας:

2.1. Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

2.2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος στους μετόχους που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα, και με την επιφύλαξη του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

2.3. Το υπόλοιπο που απομένει, διατίθεται κατά τον τρόπο που ορίζει το καταστατικό ή θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία δύναται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κέρδη να διατεθούν όλα ή μέρος αυτών, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Με την χορήγηση από την Εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση κεφαλαίου.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις και υπό τους όρους του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν. 4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες. 6. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 42°

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

Η Εταιρεία 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, δ)σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Άρθρο 43°

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, 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 πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. 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.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. 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.

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. 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, 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.

11. 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.

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14. 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.

15. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Άρθρο 44°

Διάφορες διατάξεις

1. Το καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή την κατά νόμο εκάστοτε αρμόδια Αρχή, που ελέγχουν μόνον την τήρηση του νόμου. Για την τροποποίηση του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Για τη σύνταξη του νέου κειμένου του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Άρθρο 45^{ο}

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.

Οι κατά τα οριζόμενα επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

Ο επιστημονικός Δ/ντης και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη 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. Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής / ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

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

Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα, με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δέκα πέντε (15)

Αρ.πρωτ. 2691373.4080168
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 414401000
την 12/07/2024 με ΚΑΚ 4292076
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Άρθρο 46°

Γενική Διάταξη

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρείας.

2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν.4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Γέρακας Αττικής, 5.7.2024

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

Σπυρίδων Στ. Δημοτσάντος