

## Ά ρ θ ρ ο 1

### Σύσταση, Επωνυμία της Εταιρείας

Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «**Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Κέντρων Αθηνών “ΥΓΕΙΑ” Ανώνυμος Εταιρεία**» και τους διακριτικούς τίτλους «**ΥΓΕΙΑ**» ή «**ΥΓΕΙΑ Α.Ε.**».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία και κάθε διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β´

### Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

## Ά ρ θ ρ ο 5

.....  
.....  
2.12) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 07.06.2010, αποφασίσθησαν τα ακόλουθα:

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (24.498.027,45€), με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «*Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον*», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (0,41€) ευρώ σε πενήντα έξι λεπτά του ευρώ (0,56€).

β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (24.498.027,45€), με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα έξι λεπτά του ευρώ (0,56€) σε σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (0,41€) και

γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών ποσού δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών του ευρώ (13.392.254,76€) με έκδοση τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και

τριάντα έξι (32.664.036) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) που θα προκύψουν από την επανεπένδυση όλου ή μέρους του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου σε τιμή που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την ως άνω Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση.

Κατόπιν αυτών το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών του ευρώ (80.353.529,79€), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις διακόσιες δεκαεννιά (195.984.219) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) η καθεμία.

- 2α) Με την επιφύλαξη της παρ. 2γ του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος, ότι για μια πενταετία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, έχει δικαίωμα με απόφαση του, την οποία θα λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το κεφάλαιο της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε από την Γενική Συνέλευση η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 07.06.2010 εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης, η εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Περαιτέρω με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 07.6.2010 εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης το δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας, συμφώνως προς το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

- 2β) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

- 2γ) Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 2<sup>α</sup> του παρόντος άρθρου, εάν τα παντός είδους αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το τέταρτον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τότε, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 και 31 του Κ.Ν. 2190/1920.

.....  
.....

### **Ά ρ θ ρ ο 13**

#### **Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας, διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, τη δραστηριότητα αυτής, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνύομενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της διάταξης του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

.....  
.....

### **Ά ρ θ ρ ο 16**

#### **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο και στο Δήμο Νέας Ερυθραίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας και του Δήμου Νέας Ερυθραίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

.....  
.....