

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 100

Της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» δ.τ. «ΙΑΣΩ Α.Ε.» της 15ης Ιουνίου 2022.

Στο Μαρούσι Αττικής και στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Κηφισίας 37 -39 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (η «Εταιρία»), σήμερα 15^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.:

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Γεώργιος Σταματίου, ο οποίος όρισε ως προσωρινό γραμματέα και ψηφοδέκτη τη δικηγόρο της Εταιρίας κα. Ελπίδα Στρατικοπούλου.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα την σύνταξη του πίνακα των συμμετεχόντων Μετόχων, με τον αριθμό των ψήφων ενός εκάστου, όπως αυτοί κατατέθηκαν στον Πρόεδρο και στη Γραμματέα της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την εν συνεχεία ανάγνωση του.

Ο εν λόγω πίνακας έχει ως ακολούθως:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΕΔΡΑ-Δ/ΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.a.r.l.	26Α ΛΕΩΦΟΡΟΣ ROYAL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	75.524.908	75.524.908	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΡΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 53 ΔΡΟΣΙΑ	415.743	415.743	
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 53 ΔΡΟΣΙΑ	126.772	126.772	ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ	ΜΥΡΤΙΑΣ 26 ΕΚΑΛΗ	166.571	166.571	ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10-14 ΒΟΥΛΑ	369.950	369.950	
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΤΡΙΑΔΑ	ΠΛΑΠΟΥΤΑ 19 ΕΛΛΗΝΙΚΟ	158.465	158.465	ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΑΧΑΙΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ	253.400	253.400	ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10-14 ΒΟΥΛΑ	247.524	247.524	ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Από την ανάγνωση του ανωτέρω πίνακα διαπιστώθηκε ότι οι κ.κ. μέτοχοι, που παραβρέθηκαν, αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, ήτοι εβδομήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (77.263.333) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Μετά τα παραπάνω, διαπιστώνεται: α) ότι η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι νόμιμη κατ' άρθρο 121 παρ. 5 ν. 4548/2018, ως ισχύει, μολονότι δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της προσκλήσεως, εφόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού της

κεφαλαίου και δεν προβλήθηκαν ενστάσεις ή αντιρρήσεις κατά του κύρους της και β) ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι νομιμοποιούνται να συμμετάσχουν και να αποφασίσουν.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον άνω κατάλογο και ακολούθως εξέλεξε δια βοής και ομόφωνα το οριστικό προεδρείο αυτής ήτοι ως οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Γεώργιο Σταματίου και γραμματέα την κα Ελπίδα Στρατικοπούλου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εισέλθει στην εξέταση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού 17.343.681,84 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού εκ του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και πληροφόρησε ότι απαιτείται να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δεκαεπτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (€17.343.681,84) με την έκδοση σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων (48.176.894) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,36 εκάστη, η θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού εκ του αποθεματικού που έχει δημιουργηθεί από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών.

Συνεπώς, μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€45.158.481,72) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσιες είκοσι επτά (125.440.227) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δεκαεπτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (€17.343.681,84) με έκδοση σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων (48.176.894) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,36 εκάστη, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού εκ του αποθεματικού που έχει δημιουργηθεί από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών.

Το σύνολο των νέων μετοχών από την αύξηση θα αναληφθεί από τους μετόχους της Εταιρίας pro rata κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού €45.133.481,72, με (α) μείωση ονομαστικής αξίας και (β) ακύρωση μετοχών, συντελούμενης με επιστροφή μετρητών στους μετόχους

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εισηγηθεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαδικασίας επικείμενης ευρύτερης αναδιάρθρωσης της δομής του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρία, ο Πρόεδρος εισηγείται στους μετόχους τη λήψη απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€45.133.481,72).

Προτείνεται η μείωση να λάβει χώρα με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,32) η καθεμία, ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα έξι λεπτά (€0,36) σε τέσσερα λεπτά (€0,04) η καθεμία και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και εν συνεχεία, με ακύρωση εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (124.815.227) μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εννιά ευρώ και οκτώ λεπτών (€4.992.609,08) και με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Συνεπώς, μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ και δύο λεπτά (€25.000) διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη.

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των €45.133.481,72 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,32) η καθεμία, ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα έξι λεπτά (€0,36) σε τέσσερα λεπτά (€0,04) η καθεμία και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και με ακύρωση 124.815.227 μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας €4.992.609,08 και με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους pro rata, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν θίγει καθ' οιονδήποτε τρόπο τη δυνατότητα της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Η Εταιρία, ωστόσο, υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 3051 του ν. 4548/2018 να μην προβεί σε καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της Εταιρίας, αν οι δανειστές της Εταιρίας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 4548/2018 και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην Εταιρία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την Εταιρία τις απαιτήσεις τους.

Επίσης, μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην Εταιρία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην επάρκεια των προσφερόμενων από την Εταιρία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της Εταιρίας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο.

ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας καθώς και κωδικοποίηση του νέου κειμένου του καταστατικού.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι με κατόπιν των αποφάσεων του πρώτου και δεύτερου θέματος, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας:

Α. θα αυξηθεί κατά δεκαεπτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (€17.343.681,84) με έκδοση σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων (48.176.894) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,36 εκάστη, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού εκ του αποθεματικού που έχει δημιουργηθεί από την υπέρ το άρτιο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και

Β. θα μειωθεί κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα ένα Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€45.133.481,72) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,32) η καθεμία, ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα έξι λεπτά

(€0,36) σε τέσσερα λεπτά (€0,04) η καθεμία και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και εν συνεχεία, με ακύρωση εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (124.815.227) μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εννιά ευρώ και οκτώ λεπτών (€4.992.609,08) και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους pro rata, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά τις ανωτέρω αυξομειώσεις θα ανέλθει σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000) διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου, με την προσθήκη παραγράφου η οποία θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 3

[...]

Με την από 15.06.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκαεπτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (€17.343.681,84) με έκδοση σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων (48.176.894) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,36 εκάστη, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού εκ του αποθεματικού που έχει δημιουργηθεί από την υπέρ το άρτιο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και μειώθηκε κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα ένα Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€45.133.481,72) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,32) η καθεμία, ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα έξι λεπτά (€0,36) σε τέσσερα λεπτά (€0,04) η καθεμία και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και εν συνεχεία, με ακύρωση εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (124.815.227) μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εννιά ευρώ και οκτώ λεπτών (€4.992.609,08) και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000) διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη [...]

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα όπως συνταχθεί και κωδικοποιηθεί ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού της Εταιρίας όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του άρθρου 3, προκειμένου να κατατεθεί στην αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί στη σύνταξη, κωδικοποίηση και υπογραφή ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρίας όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του άρθρου 3 και όπως φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει οποιαδήποτε άλλα θέματα τυχόν ανακύψουν από την ως άνω αποφασισθείσα Διασυνοριακή Συγχώνευση κατά την απόλυτη κρίση του.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Σταματίου

Ελπίδα Στρατικοπούλου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
Μαρούσι, αυθημερόν

Εμμανουήλ Δουλγεράκης
Διευθύνων Σύμβουλος