

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ  
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΛ  
ΣΕΒΕΝ ΕΛΛΑΣ»**

Στην Αθήνα, σήμερα την 9.12.2020, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΠΙΣΕΥ που εδρεύει στην Αθήνα,
2. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που εδρεύει στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης,
3. Το Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
4. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.**» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηλιουπόλεως 2-4, με ΑΦΜ 999983307, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,
5. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΑΡΟΛΛΟ Προηγμένες Τεχνολογίες Υγείας Εμπορική και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία**», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βίαντος 2 και Λένορμαν, με ΑΦΜ 095621940, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,
6. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**Computer Control Systems Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**CCS Α.Ε.**», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, λεωφόρος Κηφισίας 94-96, με ΑΦΜ 094351703, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,
7. Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη,
8. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.**», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αντωνίου Τρίτση 21, με ΑΦΜ 082964412, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,
9. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**SAP HELLAS Α.Ε.**» που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Ελληνίδων 20, με ΑΦΜ 094429812, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά,
10. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**COMPUTER SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Έβρου 69, με ΑΦΜ 095403136, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,

11. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«INTRASOFT INTERNATIONAL SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ»** η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής, στο 19<sup>ο</sup> χιλ. Νέας οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου, με ΑΦΜ 099360290, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,
12. Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Μελίτων, αριθ. 5-7, με ΑΦΜ 095659768, ΔΟΥ Παλλήνης,
13. Το **Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης**, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (ΑΠΘ 323), με ΑΦΜ 090024798, ΔΟΥ Ι΄ Θεσσαλονίκης,
14. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«OR-CO ORGANISATION AND COMPUTING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«OR-CO Α.Ε.»** η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Ορφανίδου αριθ. 1, με ΑΦΜ 091539767, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,
15. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Πολυκλινική Ολυμπιακού χωριού – Αχαρναί,
16. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων, αριθμ. 265, με ΑΦΜ 094253458, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.
17. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία **«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με διακριτικό τίτλο **«IKNOWHOW»** η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας, αριθμ. 116, με ΑΦΜ 999506830 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,
18. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία **«Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ»**, που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Θεμιστοκλέους, αριθμ.3, με ΑΦΜ 998988981, ΔΟΥ Αμαρουσίου,
19. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«MEDITRON Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ & SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»**, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Νέστωρος Τύπα, αριθμ. 7, με ΑΦΜ 099410419, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,
20. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΗΔΙΚΑ ΑΕ»**, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λαγουμιτζή αριθμ. 40 και Λεωφ. Συγγρού,



21. Η **ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ**, με έδρα στην Αθήνα και επί της οδού Μαιάνδρου 23, και
22. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, με έδρα στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου με ΑΦΜ 997985169, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,
23. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«DATAMED SYSTEMS INTEGRATION AND CONSULTING SERVICES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Γράμμου 71, με Α.Φ.Μ. 099370859, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
24. Η **Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Στην Επιστημονική Επικοινωνία και Εκπαίδευση στο χώρο της Υγείας**, με έδρα στην Αθήνα, οδός Μαιάνδρου 23, με Α.Φ.Μ. 090247785, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.
25. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»** και με διακριτικό τίτλο **«SIGMASOFT SA.»**, με έδρα στην Θεσσαλονίκη και επί της οδού Τσαλουχίδη 16-20, Α.Φ.Μ. 800542811, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/κης και
26. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«COMPUTER TEAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ»**, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Καθηγητού Ρωσσίδου 17, με Α.Φ.Μ. 094297699, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.
27. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Διστόμου 5-7, με Α.Φ.Μ. 094129169, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
28. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«VIDAVO Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Θέρμη, 10<sup>ο</sup> χιλ. Θεσσαλονίκης -Μουδανίων, με Α.Φ.Μ. 999126033.
29. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«MICRO'S LEADER Ανώνυμος Μηχανοργανωτική και Εμπορική Εταιρεία»** και με τον διακριτικό τίτλο **«MICRO'S LEADER»**, με έδρα στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Πατησίων αριθμ.154, με Α.Φ.Μ. 094149027.
30. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«INTERNATIONAL ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ INTERNATIONAL ONLINE»** με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, και επί της οδού Χασιώτη 7, με Α.Φ.Μ. 099760296.

31. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**UNI SYSTEMS Συστήματα Πληροφορικής Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**» και με τον διακριτικό τίτλο «UNI SYSTEMS Μ.Α.Ε.Ε», με έδρα στο Δήμο Καλλιθέα και επί της οδού Αλεξάνδρου Πάντουα ριθμ.19-23, με Α.Φ.Μ. 094029552 .
32. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**INFOMED ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», με έδρα στο Περιστέρι, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 12, με Α.Φ.Μ. 082987056.
33. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με έδρα στον Χολαργό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 292, με Α.Φ.Μ. 999277450
34. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «**DATA DESIGN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με έδρα στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων 392, με Α.Φ.Μ. 800837270.
35. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**S.I.B.A. SOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» τον διακριτικό τίτλο S.I.B.A. SOFT Α.Ε., που εδρεύει στο Δήμο Αργυρούπολης, Λεωφ. Βουλιαγμένης 44, με Α.Φ.Μ. 095723120.
36. Το Ν.Π.Δ.Δ. «**Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής**» (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διοίκησης διαχείρισης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας)», **ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ**, με έδρα στο Δήμο Αιγάλεω και επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος αριθμ.28.
37. Το **Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης**, με διακρατικό τίτλο ΕΚΕΤΑ, με έδρα στην Θέρμη, 6<sup>ο</sup> χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης.
38. Το **Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής** – τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, με έδρα στην Θεσσαλονίκη.
39. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**REPADO ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», με έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βας. Γεωργίου 11, με Α.Φ.Μ. 998338609.
40. Ο **Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας**- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ, με έδρα στην Θεσσαλονίκη, Εγνατία 156.
41. Το **ΝΠΔΔ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας**, με έδρα στην Λάρισα, περιοχή Μεζούρλο,


και άπαντες οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι νομίμως εκπροσωπούμενοι για την υπογραφή του παρόντος τροποποιητικού καταστατικού από τη Δικηγόρο Αθηνών, Χρυσαιγή Χρυσάνθη του Χρήστου, ΑΜ ΔΣΑ 30162, κάτοικο Αθηνών, οδός Μελετίου Βασιλείου, αριθμ.33, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησεως που εδόθη με την από 14.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της εταιρίας και της σχετικής προβλέψεως του Καταστατικού,

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:

Οι δέκα πρώτοι από τους παραπάνω συμβαλλόμενους μαζί με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Φ.ΠΑΣΧΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DATAMED HEALTHCARE INTEGRATOR ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.», την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EXODUS Α.Ε.» και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ανώνυμη Εταιρεία» συνέστησαν μεταξύ τους, με το από **30 Ιουνίου 2003** ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Αριθμό Μητρώου 34662 και αύξοντα αριθμό 2893/18.08.2003 αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «**ΧΕΛΟ ΛΕΒΕΛ ΣΕΒΕΝ ΕΛΛΑΣ**» και διακριτικό τίτλο «**HL 7 HELLAS**», με τους όρους που αναφέρονται σε αυτό. Η ανωτέρω αστική μη κερδοσκοπική εταιρία διατηρούσε την έδρα της στο Δήμο Πυλαίας, στο 9<sup>ο</sup> χιλ Θεσσαλονίκης-Θέρμης και κατείχε τον ΑΦΜ 999488019 της ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια με το από **20 Μαΐου 2004** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ανωτέρω καταστατικού που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Αριθμό Μητρώου 34662 και αύξοντα αριθμό 2432/ 23.06.2004 προστέθηκαν στην εταιρία τέσσερις νέοι εταίροι. Με το από **31 Δεκεμβρίου 2005** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ανωτέρω καταστατικού που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Αριθμό Μητρώου 34662 και αύξοντα αριθμό 1048/10.03.2006 προστέθηκαν στην εταιρία τέσσερις νέοι εταίροι ενώ αποχώρησε και ένας εταίρος και συγκεκριμένα η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Με το από **31 Δεκεμβρίου 2009** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ανωτέρω καταστατικού που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Αριθμό Μητρώου 34662 και αύξοντα αριθμό 577/22.02.2010 εισήλθαν στην εταιρία δεκατέσσερις νέοι εταίροι, ενώ αποχώρησε και ένας εταίρος και συγκεκριμένα η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Φ.ΠΑΣΧΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». Επιπροσθέτως με το ίδιο ως άνω από **31 Δεκεμβρίου 2009** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης, η έδρα της εταιρίας μεταφέρθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Η ως άνω συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»** έχει εισέλθει στην εταιρία ως διάδοχος της ανώνυμης εταιρίας **«ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, από την οποία και αποσχίσθηκε ως κλάδος παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Με το από **15 Ιουλίου 2011** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ανωτέρω καταστατικού που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως και όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις με αριθμ.καταθ. 129010,12911,12912,12913 και 12967/2011 αντίστοιχα, εισήλθαν στην εταιρία δύο νέοι εταίροι, ήτοι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και η **ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ**, ενώ αποχώρησαν τέσσερα μέλη και συγκεκριμένα η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«DATAMED HEALTHCARE INTEGRATOR ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.»**, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«EXODUS Α.Ε.»**, το **«Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών»** και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«COMPUTER TEAM Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία»**. Με το από **9.7.2013** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ανωτέρω καταστατικού που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμ.καταθ. **1990/2013** αποφασίστηκε η αποχώρηση πέντε μελών της εταιρείας, ήτοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ανώνυμη Εταιρεία»**, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΤΚΟΣΟΦΤ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALAPIS MEDICAL & DIAGNOSTICS Α.Ε.»**, του **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**, που εδρεύει στην Κοζάνη, στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου, με ΑΦΜ 999562826, ΔΟΥ Κοζάνης και του **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**, που εδρεύει στη Λαμία, οδός Παπασιοπούλου, αριθμ. 2-4, με ΑΦΜ 999693931, ΔΟΥ Λαμίας. Με το από **9.7.2014** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ανωτέρω





καταστατικού που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμ.καταθ. 552/2014, εισήλθε στην εταιρεία η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με έδρα στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου με ΑΦΜ 997985169, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. Την 19.3.2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 341033 το από 27.10.2014 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EVORAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «EVORAD Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 006945401000 από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «IKNOWHOW» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005277801000 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993, η οποία ούτως και υπεισήλθε ως εταίρος στην Εταιρεία αντί της «EVORAD Α.Ε.». Με το από **5.10.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ανωτέρω καταστατικού που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμ.καταθ. 318/2016**, αποχώρησαν από την εταιρεία τρία μέλη, α) Η αστική μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, που εδρεύει στην Πάτρα και διατηρεί παράρτημα στην Αθήνα, με ΑΦΜ 090060910, ΔΟΥ Α' Πατρών, β) η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «DATA DESIGN ΑΕ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ», που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αριθ. 249, με ΑΦΜ 099939874, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, και γ) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «S.I.B.A. SOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «S.I.B.A SOFT Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Δοϊράνης, αριθμ. 191, με ΑΦΜ 095723120 ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και εισήλθαν τρία νέα μέλη: α) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «DATAMED SYSTEMS INTEGRATION AND CONSULTING SERVICES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Γράμμου 71, με Α.Φ.Μ. 099370859, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, β) η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Στην Επιστημονική Επικοινωνία και Εκπαίδευση στο χώρο της Υγείας, με έδρα στην Αθήνα, οδός Μαιάνδρου 23, με Α.Φ.Μ. 090247785, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και γ) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «SIGMASOFT SA.», με έδρα στην Θεσσαλονίκη και επί της οδού

Τσαλουχίδη 16-20, Α.Φ.Μ. 800542811, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/κης. Με το από 5.7.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ανωτέρω καταστατικού που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμ.καταθ. 208/2017, αποχώρησε από την εταιρεία ένα μέλος, η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**INFORMER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» που εδρεύει στην Αθήνα, Αυτ. Νικολάου, αριθ. 4 & Συγγρού αριθ. 128, με ΑΦΜ 094122377, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εισήλθε ένα νέο μέλος: η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**COMPUTER TEAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ**», η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Καθηγητού Ρωσσίδου 17, με Α.Φ.Μ. 094297699, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. Με το από 20.11.2018 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ανωτέρω καταστατικού που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμ.καταθ. 469/2018 αποχώρησε από την Εταιρεία ένα μέλος, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο «**PC SYSTEMS A.E.**» η οποία εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ιουλιανού, αριθμ. 4, με ΑΦΜ 094212280 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.

Με την από 14.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών εγκρίθηκε η αποχώρηση και διαγραφή από την Εταιρεία δύο μελών-εταίρων: της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.**», η οποία εδρεύει στον Μαρούσι Αττικής, οδός Αρτέμιδος, αριθμ. 8, με ΑΦΜ 099603543 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, και της «**ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΕΛΚΕ**», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αριθμ. 196, με ΑΦΜ 090158611 ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών.

Επιπροσθέτως, με την ίδια ως άνω από 14.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών εγκρίθηκε η είσοδος στην Εταιρεία δεκαπέντε νομικών προσώπων και ήδη εταιρών:

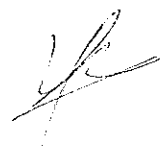
«**ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

«**VIDAVO A.E.**»

«**MICRO'S LEADER** Ανώνυμος Μηχανοργανωτική και Εμπορική Εταιρεία»  
«**INTERNATIONAL ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ INTERNATIONAL ONLINE**»

«**UNI SYSTEMS** Συστήματα Πληροφορικής Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία»

«**INFOMED ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»





«MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«DATA DESIGN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«S.I.B.A. SOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διοίκησης διαχείρισης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας),  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης,  
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

«REPARDO ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

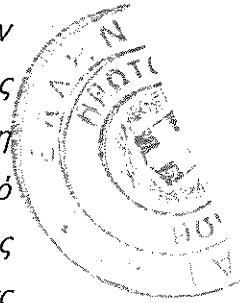
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,

Συνακόλουθα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο μετά την γενόμενη τροποποίηση και εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 5°**

*Α. Η αρχική συνολική συνεισφορά της εταιρίας, η οποία έχει διαμορφωθεί από τις εισφορές των εταίρων και ορίστηκε στο ποσό των 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδων) ευρώ. Το ποσό αυτό είχαν συνεισφέρει τα ιδρυτικά μέλη κατά ίσα μέρη, δηλαδή το κάθε ιδρυτικό μέλος συνεισέφερε από 1.000 (χίλια) ευρώ. Η αρχική αυτή συνεισφορά αυξήθηκε με την από 20-2-2004 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Ευρώ. Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) Ευρώ. Στη συνέχεια η συνεισφορά της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα νέα μέλη που εισήλθαν στην εταιρία, δυνάμει της από 28-3-2005 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, ενώ με την πρώτη διαγραφή του εταίρου επιστράφηκε η αρχική εισφορά που είχε καταβληθεί ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Κατόπιν τούτων (της προαναφερόμενης αύξησης και μείωσης) το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ. Στη συνέχεια η συνεισφορά της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, ποσό*

το οποίο καταβλήθηκε από τα δεκατέσσερα νέα μέλη, ενώ με τη διαγραφή του εταίρου δυνάμει της από 25-06-2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Κατόπιν τούτων (της προαναφερόμενης αύξησης και μείωσης) το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στις τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ. Εν συνεχεία με την από 16.06.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τη διαγραφή τεσσάρων μελών μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. Κατόπιν της προαναφερόμενης μείωσης, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στις τριάντα μία χιλιάδες (31.000) ευρώ. Δυνάμει της ίδιας ως άνω από 16.06.2011 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης η συνεισφορά της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα νέα μέλη που εισήλθαν στην εταιρία, δυνάμει της ως άνω 16.6.2011 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ευρώ. Εν συνεχεία με την από 09.07.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τη διαγραφή πέντε μελών μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Κατόπιν της προαναφερόμενης μείωσης, το κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) ευρώ. Δυνάμει της από 09.07.2014 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης η συνεισφορά της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από το νέο μέλος που εισήλθε στην εταιρία, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ. Με την από 5.10.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τη διαγραφή τριών μελών μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, δυνάμει όμως της ίδιας ως άνω από 5.10.2016 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης η συνεισφορά της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα νέα μέλη που εισήλθαν στην εταιρία, δυνάμει της ως άνω 5.10.2016 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ποσό είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ. Με την από 5.7.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τη διαγραφή ενός μέλους μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, δυνάμει όμως της ίδιας ως άνω αποφάσεως και με την είσοδο ενός νέου μέλους το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από το νέο μέλος που εισήλθε στην εταιρία, δυνάμει της ως άνω 5.7.2017 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας εξακολουθεί να ανέρχεται σε ποσό είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ. Με την από 27.9.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τη διαγραφή ενός μέλους μειώθηκε





το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας εφεξής ανερχόταν σε ποσό είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) ευρώ. Με την από 14.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την διαγραφή δύο μελών μειώθηκε η συνεισφορά της εταιρείας κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, δυνάμει όμως της ίδιας ως άνω αποφάσεως και με την είσοδο δεκαπέντε νέων μελών η συνεισφορά της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα νέα μέλη που εισήλθαν στην εταιρία, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας εφεξής ανέρχεται σε ποσό σαράντα ενός χιλιάδων (41.000) ευρώ.

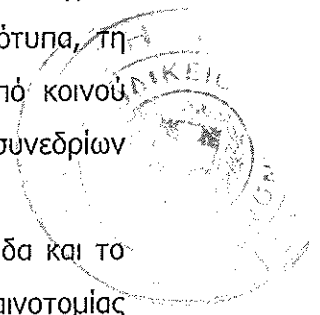
Β. Η συνολική συνεισφορά της εταιρίας, ποσού σαράντα ενός χιλιάδων (41.000) ευρώ, διαιρείται σε σαράντα ένα (41) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ το καθένα. Κάθε μέλος της εταιρίας λαμβάνει από ένα εταιρικό μερίδιο καταβάλλοντας το ποσό της εισφοράς του. Στο μέλλον οιαδήποτε διαγραφή ή οικειοθελής αποχώρηση μέλους, θα συνεπάγεται την παραμονή της αρχικής συνεισφοράς καθώς και της ετήσιας συνδρομής του διαγραφέντος ή αποχωρούντος μέλους στο ταμείο της εταιρίας, μη δικαιούμενου να τις διεκδικήσει και στερούμενου του εταιρικού του μεριδίου.

Γ. Με την είσοδο νέων εταίρων θα επέρχεται αναπροσαρμογή και της κατανομής των εταιρικών μεριδίων.»

Με την από 14.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η Εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνοντας στον εταιρικό σκοπό:

- Την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη (μέσω μνημονίων συνεργασίας/προγραμματικών συμφωνιών) θεσμικών φορέων που έχουν αρμοδιότητα θεμάτων ηλεκτρονικής υγείας με σκοπό την προώθηση οδηγιών υλοποίησης προτύπων διαλειτουργικότητας βασισμένων στα πρότυπα του HL7 International και άλλων διεθνών ή εθνικών οργανισμών.
- Την δημιουργία τεχνικών ομάδων εργασίας με αντικείμενο τη διαλειτουργικότητα και την προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και τη δημιουργία προδιαγραφών με σκοπό την προτυποποίηση τους σε εθνικό επίπεδο.
- Την λειτουργία μητρώου εμπειρογνομόνων με σκοπό τη συμμετοχή σε δράσεις τυποποίησης, ερευνητικά έργα ή έργα δημιουργίας προδιαγραφών με βάση τα διεθνή πρότυπα.

- Την δημιουργία εκπαιδευτικών δράσεων για τα στελέχη φορέων που έχουν αρμοδιότητα θεμάτων ηλεκτρονικής υγείας, με αντικείμενο τα πρότυπα, τη διαλειτουργικότητα και την ηλεκτρονική υγεία, καθώς και την από κοινού οργάνωση με τους φορείς αυτούς εκδηλώσεων και επιστημονικών συνεδρίων ενημέρωσης του κοινού και των κοινωνικών εταίρων.
- Την ανάπτυξη κοινών συνεργασιών με συναφείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και κοινοπραξίες καινοτομίας στο τομέα της ηλεκτρονικής υγείας.
- Την ανάπτυξη προγραμματικών συνεργασιών με άλλους συναφείς φορείς (ΚΕΔΕ, ΠΕΕΠΛΥ, ΠΙΣ, κλπ).



Ακολούθως, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

**«Άρθρο 4<sup>ο</sup>**

*Η εταιρία έχει ως σκοπό:*

*α) Την παροχή υπηρεσιών **εκπαίδευσης και κατάρτισης**, όπως είναι η διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων **με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονική διαδικασία**, με σκοπό την επιμόρφωση των μελών της και την ευρεία διάδοση και προώθηση και ανάπτυξη των προτύπων σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη.*

*β) Τη διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και πάσης φύσεως δημοσίων εκδηλώσεων, **καθώς και την συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και συναφείς εκδηλώσεις που συνάδουν με τους σκοπούς της εταιρίας.***

*γ) Την λειτουργία του ανεξάρτητου παραρτήματος (affiliate), το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την προώθηση των προτύπων επικοινωνίας "Health Level Seven" (HL7) στα πλαίσια της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.*

*Το ως άνω πρότυπα αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό HL7, ο οποίος συνεστήθη το έτος 1987 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με σκοπό την ανάπτυξη προτύπων σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, με σκοπό την αυτόματη ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων στην υγειονομική περίθαλψη.*

- δ) Την υποστήριξη, αποδοχή και χρήση **των προτύπων του HL7 international** σε πανελλήνια κλίμακα με την μεταφορά τους στην ελληνική γλώσσα.
- ε) Την διάδοση αξιόπιστων προτύπων ανταλλαγής, διαχείρισης και ολοκλήρωσης δεδομένων, που αφορούν την κλινική φροντίδα του ασθενή και την διαχείριση, οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, όπως αυτά έχουν δημιουργηθεί από τον Οργανισμό HL7 **International**.
- στ) Την ενθάρρυνση δημιουργίας ευέλικτων προτύπων, οδηγιών, μεθοδολογιών, πρωτοκόλλων και άλλων συναφών υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία θα είναι βασισμένα στα αντίστοιχα του Οργανισμού HL7, **με στόχο να καταστούν εφικτά τόσο η διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία, όσο και η παραγωγική λειτουργία ηλεκτρονικών φακέλων υγείας κάθε τύπου και πολυπλοκότητας.**
- ζ) Την εκπόνηση μελετών και ερευνών για την αξιολόγηση της χρήσης των προτύπων διαλειτουργικότητας από φορείς που έχουν αρμοδιότητα θεμάτων ηλεκτρονικής υγείας, όπως και την ανταλλαγή στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών, που θα νοσηλεύονται στα ιδρύματα, τα οποία θα υιοθετήσουν τα ανωτέρω πρότυπα επικοινωνίας.
- η) Την εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης στελεχών με στόχο την χορήγηση πιστοποιητικού κατάρτισης, τα οποία θα τελούν σε πλήρη συμφωνία με τις κατευθύνσεις και την πολιτική του HL7.
- θ) Τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος **και οικοσυστήματος**, το οποίο θα λειτουργεί ως αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης και συγκεκριμένα εταιρικών ιατρικής πληροφορικής, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων υγείας και πρόνοιας.
- ι) Την συνεχή έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με την βελτίωση **των προτύπων.**
- ια) Την συμμετοχή σε Οργανισμούς, φορείς και επιτροπές που θα ασχολούνται με την προώθηση **των προτύπων HL7.**
- ιβ) Την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη (μέσω μνημονίων συνεργασίας/ προγραμματικών συμφωνιών) θεσμικών φορέων που έχουν αρμοδιότητα θεμάτων ηλεκτρονικής υγείας με σκοπό την προώθηση οδηγιών υλοποίησης προτύπων διαλειτουργικότητας βασισμένων στα πρότυπα του HL7 International και άλλων διεθνών ή εθνικών οργανισμών.**
- ιγ) Την δημιουργία τεχνικών ομάδων εργασίας με αντικείμενο τη διαλειτουργικότητα και την προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και

τη δημιουργία προδιαγραφών με σκοπό την προτυποποίηση τους σε εθνικό επίπεδο.

ιδ) Την λειτουργία μητρώου εμπειρογνομόνων με σκοπό τη συμμετοχή σε δράσεις τυποποίησης, ερευνητικά έργα ή έργα δημιουργίας προδιαγραφών με βάση τα διεθνή πρότυπα.

ιε) Την δημιουργία εκπαιδευτικών δράσεων για τα στελέχη φορέων που έχουν αρμοδιότητα θεμάτων ηλεκτρονικής υγείας, με αντικείμενο τα πρότυπα, τη διαλειτουργικότητα και την ηλεκτρονική υγεία, καθώς και την από κοινού οργάνωση με τους φορείς αυτούς εκδηλώσεων και επιστημονικών συνεδρίων ενημέρωσης του κοινού και των κοινωνικών εταίρων.

ιστ) Την ανάπτυξη κοινών συνεργασιών με συναφείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και κοινοπραξίες καινοτομίας στο τομέα της ηλεκτρονικής υγείας.

ιζ) Την ανάπτυξη προγραμματικών συνεργασιών με άλλους συναφείς φορείς (ΚΕΔΕ, ΠΕΕΠΛΥ, ΠΙΣ, κλπ).»

Με την ίδια ως άνω απόφαση οι εταίροι διευκρίνισαν ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την ετήσια εισφορά λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των συνεπών ταμειακώς εταιρικών μεριδίων και τροποποίησαν το άρθρο 6 στοιχείο στ του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

«**Άρθρο 6<sup>ο</sup>**

.....

«στ. Οι εταίροι θα καταβάλλουν κάθε έτος εισφορά, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των συνεπών ταμειακώς εταιρικών μεριδίων

.....»

Επιπροσθέτως, αποφασίστηκε ομόφωνα από τους εταίρους ως προς την λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης: α) ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του κάθε μέλους δικαιούται να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση, β) οι συνεδριάσεις της Γενικής συνέλευσης δύναται να διενεργούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον υπάρχει αδυναμία φυσικής συνάντησης (ανωτέρα βία,



πανδημίες, κλπ), ενώ κατόπιν συγκατάθεσης των συμμετεχόντων η ηλεκτρονική γενική συνέλευση δύναται να καταγραφεί.

Αντίστοιχα τροποποιήθηκε το άρθρο 7 Α του Καταστατικού της Εταιρείας, και θα έχει ως ακολούθως:

**«Άρθρο 7**

*Α. Το σύνολο των εταίρων θα ονομάζεται στο παρόν καταστατικό «Γενική Συνέλευση των Μελών».*

*Η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται σε Τακτική Συνέλευση εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, καθώς και έκτακτα, αφού προηγηθεί έγγραφη αίτηση τεσσάρων μελών της εταιρίας, για θέματα που αφορούν στην μη τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού.*

*Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλοι οι εταίροι, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ταμειακώς συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της εταιρίας.*

*Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών για τα ακόλουθα θέματα:*

- α) την διεύρυνση ή αλλαγή των σκοπών της εταιρίας,*
- β) την διαγραφή μέλους (αποκλεισμός) από την Εταιρία για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό,*
- γ) τον καθορισμό των όρων για την ένταξη νέων εταίρων ύστερα από πρόταση είτε της Διοικούσας Επιτροπής είτε των 2/5 των εταίρων,*
- δ) την λύση της εταιρίας πριν από τον χρόνο λήξης που ορίζεται με το παρόν καταστατικό, μετά από πρόταση των 2/3 των εταίρων*
- ε) την οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή αλλαγή τρόπου διοίκησης,*
- στ) την σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας μεταξύ της εταιρίας και των εταίρων,*
- ζ) την παράταση της διάρκειας της εταιρίας πέραν της οριζόμενης στο παρόν καταστατικό,*

η) την επιλογή των εισερχομένων μελών, σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας από την Διοικούσα Επιτροπή κατά την εξέταση της έγκρισης εισόδου στην εταιρία

Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών της για κάθε θέμα που άπτεται της μη τήρησης των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο θα προταθεί σε συνεδρίαση από μέλος ή μέλη της εταιρίας.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται της λειτουργίας της εταιρίας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του 1/2 των παρόντων μελών.

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τα 1/2 τουλάχιστον του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου μέσα στις επόμενες επτά (7) ημέρες, οπότε για την επίτευξη απαρτίας αρκεί η παρουσία του 1/3 των εταιρικών μεριδίων.

Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για τρίτη φορά μέσα στις επόμενες επτά (7) ημέρες και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων, που θα παρευρίσκονται.

Σε περίπτωση που ένα μέλος αδυνατεί να παραστεί κατά την Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος να το εκπροσωπήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του κάθε μέλους δικαιούται να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για την εταιρία. Οι συνεδριάσεις της Γενικής συνέλευσης δύναται να διενεργούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον υπάρχει αδυναμία φυσικής συνάντησης (ανωτέρα βία, πανδημίες, κλπ). Κατόπιν συγκατάθεσης των συμμετεχόντων η ηλεκτρονική γενική συνέλευση δύναται να καταγραφεί.

Δεδομένου ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για την εταιρεία και για τα μέλη της, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που αφορά τροποποίηση του Καταστατικού να εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε παριστάμενο στη Γενική Συνέλευση δικηγόρο που εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα, όπως αντί των εταίρων και για λογαριασμό όλων των εταίρων και των μη παρισταμένων, δεδομένου ότι και οι τελευταίοι δεσμεύονται από τις έγκυρες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,





υπογράφει το κείμενο του τροποποιημένου Καταστατικού, βάσει των αποφάσεων που θα λαμβάνονται από τη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, και πραγματοποιεί τις αναγκαίες ενέργειες για τη δημοσίευση του Καταστατικού.»

Ακόμα, αποφασίστηκε ομόφωνα ως προς την λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής ότι από το έτος 2021 και εφεξής ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γενικός γραμματέας δεν μπορεί να είναι τα ίδια φυσικά πρόσωπα για παραπάνω από δύο συνεχόμενες θητείες στην ίδια θέση.

Αντίστοιχα τροποποιήθηκε **το άρθρο 7 Β του Καταστατικού της Εταιρείας**, και θα έχει ως ακολούθως:

**«Άρθρο 7**

.....

*Β. Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία δρα ως συλλογικό όργανο και έχει την εποπτεία της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης της εταιρείας. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα μισά μέλη αυτής πλέον ακόμα ενός μέλους αυτής. Οι συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, διενεργούνται νόμιμα και δια τηλεδιάσκεψης. Η χρήση των σύγχρονων μέσων τηλεδιάσκεψης μπορεί να είναι ολική ή μερική, δηλαδή να αφορά όλα ή ορισμένα εκ των μελών. Σε περίπτωση αιτιολογημένης απουσίας μέλους από συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, το μέλος που έχει κώλυμα να παρασταθεί αυτοπροσώπως μπορεί να εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής να παρασταθεί για λογαριασμό του (με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής επί παντός θέματος λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, εκτός εάν το παρόν καταστατικό προβλέπει μεγαλύτερη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις δύναται να παρίστανται ως επίτιμα μέλη, που δεν λαμβάνονται υπ' όψιν για το σχηματισμό απαρτίας, εκπρόσωπος του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθμ. 17 και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπρόσωπος του ΕΟΠΥΥ και εκπρόσωπος του HL7 INTERNATIONAL FOUNDATION, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ η πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων προβλέπεται ως προαιρετική. Η Διοικούσα Επιτροπή με απόφασή της δύναται να εισηγείται και να εγκρίνει την συμμετοχή στις συνεδριάσεις της με την ιδιότητά τους ως επίτιμα μέλη κι άλλων*

σημαντικών προσωπικοτήτων και τη δημιουργία αντίστοιχων θέσεων που δε λαμβάνονται υπ' όψιν για το σχηματισμό απαρτίας και χωρίς δικαίωμα ψήφου με σκοπό τη προώθηση των εταιρικών σκοπών.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Διοικούσας Επιτροπής συγκαταλέγεται:

α. η υποβολή πρότασης στην Γενική Συνέλευση των κριτηρίων, σύμφωνα με τα οποία θα ελέγχεται η καταλληλότητα των ενδιαφερόμενων να συμμετάσχουν στην εταιρία φυσικών και νομικών προσώπων,

β. η εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να εισαχθούν στην εταιρία σύμφωνα με τα κριτήρια, που θα επιλεγούν από την Γενική Συνέλευση με γνώμονα τον σκοπό της εταιρίας.

Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα ότι ένας ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις για την είσοδο του στην εταιρία η απόφαση της είναι υποχρεωτική για όλους τους εταίρους.

Αν δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των μελών της επιτροπής το θέμα της εισόδου του νέου μέλους παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των εταίρων.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη με θητεία τριών ετών, πλην της πρώτης διοικούσας επιτροπής, η οποία είχε θητεία έξι μηνών μέχρι την Σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία και επέλεξε τα άτομα από τα οποία αποτελείτο η πρώτη εκλεγμένη Διοικούσα Επιτροπή -.

Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής παρατείνεται αυτόματα μέχρι της εκλογής της νέας Διοικούσας Επιτροπής από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται στο έτος της λήξεως της θητείας, και το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη έκαστης εταιρικής χρήσης.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

**Από το έτος 2021 και εφεξής, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γενικός γραμματέας δεν μπορεί να είναι τα ίδια φυσικά πρόσωπα για παραπάνω από δύο συνεχόμενες θητείες στην ίδια θέση.**

.....»



Ακόμα, αποφασίστηκε ομόφωνα η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή να είναι τριετής και τροποποιήθηκε το άρθρο 7Γ του Καταστατικού της Εταιρείας, που εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

**«Άρθρο 7»**

*Γ. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής αποτελεί εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:*

- 1. Σε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή, ετοιμάζει τον προγραμματισμό του επόμενου έτους και τον απολογισμό του προηγούμενου. Ο προγραμματισμός και ο απολογισμός της εταιρείας κατατίθενται στη Διοικούσα Επιτροπή η οποία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αποδεχθεί ή απορρίψει τις σχετικές προτάσεις. Σε περίπτωση απόρριψης ή τροποποιήσεων των ως άνω προτάσεων ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει την υποχρέωση να επαναφέρει τροποποιημένα σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διοικούσας Επιτροπής τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα και προτάσεις προς έγκριση από τη Διοικούσα Επιτροπή.*
- 2. Εκτελεί τον προγραμματισμό του έτους, όπως έχει εγκριθεί κατά την ανωτέρω παράγραφο από την Διοικούσα Επιτροπή.*
- 3. Είναι υπεύθυνος για τη τήρηση του μητρώου μελών της εταιρείας. Προτείνει υποψήφια μέλη στην Διοικούσα Επιτροπή και φροντίζει τα μέλη της εταιρείας να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτείται και έχει την αρμοδιότητα να αλληλογραφεί με τα μέλη της εταιρείας αλλά και με υποψήφια νέα μέλη με παράλληλη κοινοποίηση της αλληλογραφίας και επικοινωνίας προς τη Διοικούσα Επιτροπή.*
- 4. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της διαδικτυακής πύλης της εταιρείας.*
- 5. Δύναται να εισηγηθεί στην Διοικούσα Επιτροπή θέματα προς συζήτηση για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια προς έγκριση ή απόρριψή τους είναι σε κάθε περίπτωση η Διοικούσα Επιτροπή, ώστε ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν έχει αρμοδιότητα προς λήψη αποφάσεων και υποχρεούται όπως λαμβάνει έγκριση για τις ενέργειες του από τη Διοικούσα Επιτροπή μέσω των τακτικών ή έκτακτων συνεδριάσεων της. Για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και η Διοικούσα Επιτροπή δύνανται να*

αναθέσουν εγγράφως στον Εκτελεστικό Διευθυντή έκτακτες αρμοδιότητες σαφώς καθορισμένες στη σχετική απόφαση.

6. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής μπορεί να αλληλογραφεί και επικοινωνεί με τρίτους για λογαριασμό της Διοικούσας Επιτροπής, για θέματα για τα οποία έχει ρητώς και ειδικώς εξουσιοδοτηθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή και σε ουδεμία περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι εκπροσωπεί την Εταιρία ή δεσμεύει αυτή παρά μόνο στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων του και εφόσον έχει λάβει τη σχετική έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Γενικής Συνέλευσης.
7. Υποστηρίζει τη Διοικούσα Επιτροπή σε θέματα διάχυσης αποτελεσμάτων και μάρκετινγκ της εταιρίας.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λόγω της θέσεως του, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου, με εξαίρεση την περίπτωση που είναι μέλος αυτής. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής προτείνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και η εκλογή του καθώς και η σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής επικυρώνεται από την επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μελών. Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να διενεργεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή, **η θητεία του οποίου είναι τριετής**. Η θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή δύναται να είναι αμειβόμενη και η αποζημίωσή του για την εκτέλεση των καθηκόντων του καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που τίθεται κάθε φορά στην έγκριση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μελών στο πλαίσιο του προγραμματισμού της εταιρίας.»

Επιπροσθέτως, με την ίδια ως άνω από 14.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ότι η θητεία του Υπευθύνου Προτύπων θα είναι τριετής, καθώς και ότι στις αρμοδιότητες του υπεύθυνου προτύπων εντάσσεται και εκείνη της λειτουργίας του μητρώου των κωδικών OID κατά τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του HL7 International, και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το **άρθρο 7Α του Καταστατικού της Εταιρείας**, που εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

«**Άρθρο 7**

.....



**Δ.** Ο Υπεύθυνος Προτύπων, αποτελεί εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και οι αρμοδιότητές του είναι οι ακόλουθες:

1. Να τηρεί μητρώο χρήσης των προτύπων του HL7 στην Ελλάδα.
2. Να παρακολουθεί τη πολιτική αδειών χρήσης του HL7 International και να φροντίζει για την πιστή τήρηση της στην Ελλάδα.
3. Να υποστηρίζει τα μέλη του HL7 Hellas αλλά και το ευρύ κοινό (technical helpdesk).
4. Να δημιουργεί και να ανανεώνει το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό στην Ελληνική γλώσσα.
5. Να υποστηρίζει τις διαδικασίες πιστοποίησης στα πρότυπα του HL7.
6. Να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία οδηγών υλοποίησης των προτύπων.
7. **Να λειτουργεί το μητρώο των κωδικών OID κατά τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του HL7 International.**
8. Για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που σαφώς καθορίζονται ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και η Διοικούσα Επιτροπή δύνανται να αναθέσουν εγγράφως στον Υπεύθυνο Προτύπων έκτακτες αρμοδιότητες σαφώς καθορισμένες στη σχετική απόφαση.

Ο Υπεύθυνος Προγραμμάτων προτείνεται και ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία προηγουμένως δύναται να διενεργεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της θέσης. Η εκλογή του Υπευθύνου Προτύπων καθώς και η σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής επικυρώνεται από την επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μελών. Η θητεία του Υπευθύνου Προτύπων **είναι τριετής**. Η θέση του Υπευθύνου Προτύπων δύναται να είναι αμειβόμενη και η αποζημίωσή του για την εκτέλεση των καθηκόντων του καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που τίθεται κάθε φορά στην έγκριση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μελών στο πλαίσιο του προγραμματισμού της εταιρίας.»

Επίσης, δυνάμει της από 14.10.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών, εξελέχθησαν τα μέλη της εννεαμελούς Διοικούσας Επιτροπής. Μετά την ως άνω

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τροποποιήθηκε το άρθρο 8 παρ Α. και 8 παρ. Η του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

*«Άρθρο 8<sup>ο</sup>*

*Α. Για την χρονική περίοδο των τριών ετών από την 15/10/2020, σύμφωνα με την από 14/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, έως και την 14/10/2023, οπότε και παρατείνεται αυτόματα η θητεία τους μέχρι την εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί στο έτος της λήξεως της θητείας, και το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της εταιρείας ορίζονται οι:*

- 1. Παναγιώτης Μπαμίδης*
- 2. Δημήτριος Κατεχάκης*
- 3. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος*
- 4. Αλέξανδρος Μπέρλερ*
- 5. Παναγιώτης Ροβόλας-Ξουράφας*
- 6. Κωνσταντίνος Σπύρου*
- 7. Ελευθέριος Θηραίος*
- 8. Παντελής Αγγελίδης*
- 9. Ελπίδα Φωτιάδου*

.....  
*Η. Η θητεία των μελών της διοικούσας αυτής επιτροπής θα λήξει την 14.10.2023 οπότε και παρατείνεται αυτόματα η θητεία τους μέχρι την εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί αμέσως μετά τη λήξη της θητείας, και το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 έως 31.12.2023.»*

Ακόμα, με την ίδια ως άνω από 14.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ομόφωνα ότι ο Ταμίας και ο Πρόεδρος θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέσα ηλεκτρονικής τραπεζικής και να εκδώσουν εταιρική πιστωτική κάρτα σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής. Ο Ταμίας θα εκτελεί δαπάνες άνω των 500 ευρώ κατόπιν εξουσιοδότησης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.



Αντίστοιχα, τροποποιήθηκε το άρθρο 8 παρ. Ε του Καταστατικού της Εταιρείας, που εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

**«Άρθρο 8**

**Ε. Ο Ταμίας επιμελείται των εισπράξεων και πληρωμών, συντάσσει και υποβάλλει προς τη Διοικούσα Επιτροπή τον ετήσιο απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό, τηρεί τα κατά νόμο απαραίτητα οικονομικά βιβλία και στοιχεία και είναι αρμόδιος για την κίνηση τυχόν τραπεζικών λογαριασμών. Ο Ταμίας εκτελεί τις πάγιες δαπάνες της Εταιρείας χωρίς εξουσιοδότηση από τη Διοικούσα Επιτροπή μέχρι του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά συναλλαγή με παράλληλη ενημέρωση όμως της Διοικούσας Επιτροπής. Ο Ταμίας και ο Πρόεδρος έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέσα ηλεκτρονικής τραπεζικής και να εκδώσουν εταιρική πιστωτική κάρτα σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής. Ο Ταμίας εκτελεί δαπάνες άνω των 500 ευρώ κατόπιν εξουσιοδότησης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.»**

Με την ίδια ως άνω από 14.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκαν ομόφωνα οι προϋποθέσεις διαγραφής εταίρου και τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, που εφεξής θα προβλέπει τα ακόλουθα:

**«Άρθρο 13°**

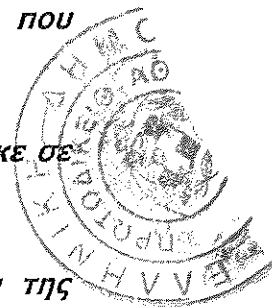
**δ) Κάθε μέλος που δεν είναι συνεπές στις ταμειακές του υποχρεώσεις για δύο έτη, πέφτει σε αδράνεια χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπροσώπησης στα όργανα και τον επόμενο χρόνο διαγράφεται αυτόματα με απόφαση της ΓΣ.**

**ε) Η διαγραφή Εταίρου μπορεί να λάβει χώρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:**

- i) για κάθε μέλος που δεν είναι συνεπές στις ταμειακές του υποχρεώσεις για τρία συνεχόμενα έτη το οποίο θα διαγράφεται αυτόματα**
- ii) Οποτεδήποτε, εφόσον το μέλος αιτηθεί εγγράφως να αποχωρήσει, εφόσον ο εταίρος έχει εκπληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του.**

iii) Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής, και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο εταίρος :

- a) Απώλεσε τις προϋποθέσεις εγγραφής του, λύθηκε, τέθηκε σε εκκαθάριση ή πτώχευση ή άλλη παρεμφερή κατάσταση.
- b) Ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς και συμφέροντα της Ένωσης
- c) Αμελεί ή/και καθυστερεί τις υποχρεώσεις του προς την Ένωση και
- d) Επιδεικνύει συμπεριφορά και διαγωγή εν γένει ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ένωσης, είτε προς τους λοιπούς εταίρους και τα Μέλη, τα όργανα της Ένωσης ή/και τρίτους.



στ) Εταίρος που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί μετά από νέα αιτιολογημένη εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής, και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Εταίρος που αποχωρεί ή διαγράφεται δεν έχει δικαιώματα επί της περιουσίας της Ένωσης.»

Με την ίδια ως άνω από 14.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ομόφωνα να εισαχθούν στην λειτουργία της εταιρείας ομάδες εργασίας και να ευθυγραμμιστεί το καταστατικό ως παράρτημα του διεθνούς οργανισμού και ως εκ τούτου προστέθηκαν στο Καταστατικό της Εταιρείας τα άρθρα 19 και 20 που θα έχουν ως ακολούθως:

#### «Άρθρο 19<sup>ο</sup>

##### Πλαίσιο λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της εταιρίας δύναται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής να συστήνονται επιτροπές και ομάδες εργασίας για την λειτουργία της Εταιρίας, για την υλοποίηση δράσεων και έργων της εταιρίας καθώς και για τη συνεργασία με άλλους φορείς.



Οι ομάδες εργασίας δύνανται να συστήνονται σε συνεργασία με άλλους φορείς κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής με ενημέρωση των μελών στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μελών.

Οι ομάδες εργασίας θα λειτουργούν με βάση το μοντέλο λειτουργίας του HL7 International όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 11 του Οδηγού διακυβέρνησης και λειτουργίας του HL7 International και τις επεκτάσεις, βελτιώσεις αυτού (HL7 Governance and Operational Manual – GOM ([https://www.hl7.org/documentcenter/public/membership/HL7 Governance and Operations Manual.pdf](https://www.hl7.org/documentcenter/public/membership/HL7%20Governance%20and%20Operations%20Manual.pdf))). Ο κανονισμός λειτουργίας των ομάδων εργασίας δύνανται να τροποποιηθεί αν υπάρχουν άλλοι εθνικοί ή διεθνείς κανονισμοί που υπερισχύουν κατά περίπτωση (λειτουργία ομάδων εργασίας σε συνεργασία με άλλους φορείς).

Εφόσον τα αποτελέσματα κάποιας ομάδας εργασίας αφορούν τη δημιουργία εθνικών προτύπων τότε αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά με τους οδηγούς του φορέα ISO.»

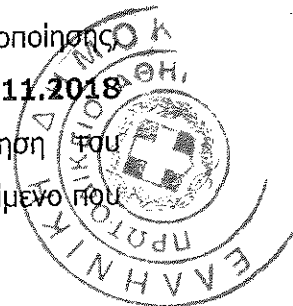
«Άρθρο 20

Η λειτουργία της εταιρίας ως το μοναδικό και επίσημο παράρτημα του διεθνούς φορέα HL7 International επιβάλλει τη διαρκή συμμόρφωση με τους κανόνες του φορέα αυτού. Η σχέση της εταιρίας με το HL7 International ρυθμίζεται από το συμφωνητικό λειτουργίας παραρτήματος HL7 (HL7 affiliate agreement) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του καταστατικού όπως αυτό έχει υπογραφεί και ισχύει και τις τροποποιήσεις αυτού.

Κατά τα πρότυπα του HL7 International η εταιρία θα διέπεται από τον Οδηγό Διακυβέρνησης και Λειτουργίας της εταιρίας. Ο Οδηγός Διακυβέρνησης και Λειτουργίας (ΟΔΛ) συντηρείται και εφαρμόζεται από την Διοικούσα Επιτροπή και όλες οι επικαιροποιήσεις αυτού εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μελών. Για τη σύνταξη της πρώτης έκδοσης του ΟΔΛ και τη συντήρηση, εποπτεία των όρων αυτού η Διοικούσα Επιτροπή θα συστήσει ειδική ελεγκτική επιτροπή με συμμετοχή από τα συνεπή ταμειακώς μέλη της.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και συμφωνίες του ως άνω από **30.6.2003** ιδιωτικού συμφωνητικού-καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε με το από **31.12.2005** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης, το από **31.12.2009** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης, το από **15.7.2011** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης, το από **9.7.2013** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης, το από **9.7.2014** ιδιωτικό

συμφωνητικό τροποποίησης, το από **5.10.2016** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης, το από **5.7.2017** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και το από **20.11.2018** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης. Μετά την ως άνω τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται η Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο που εφεξής θα έχει ως ακολούθως:



**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ  
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΛ ΣΕΒΕΝ ΕΛΛΑΣ» ΚΑΙ ΜΕ  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «HL7 HELLAS»**

**Άρθρο 1°**

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΛ ΣΕΒΕΝ ΕΛΛΑΣ» και ο διακριτικός τίτλος «HL7 HELLAS»

Η επωνυμία της εταιρία στην Αγγλική είναι «HEALTH LEVEL SEVEN HELLAS»

**Άρθρο 2°**

Έδρα της εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της ο Δήμος Πυλαίας στον Νομό Θεσσαλονίκης, με διεύθυνση γραφείων στο 9ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης. Δυνάμει της από 25-06-2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Εν συνεχεία με την από 07-10-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας και η μεταφορά της στο Δήμο Αθηναίων.

**Άρθρο 3°**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριακονταετής αρχομένη την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2003 και λήγουσα την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2033.

**Άρθρο 4°**

Η εταιρία έχει ως σκοπό:

α) Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως είναι η διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονική διαδικασία, με σκοπό την επιμόρφωση των μελών της και την ευρεία διάδοση και προώθηση και ανάπτυξη των προτύπων σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη.

β) Τη διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και πάσης φύσεως δημοσίων εκδηλώσεων, καθώς και την συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και συναφείς εκδηλώσεις που συνάδουν με τους σκοπούς της εταιρίας.

γ) Την λειτουργία του ανεξάρτητου παραρτήματος (affiliate), το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την προώθηση των προτύπων επικοινωνίας "Health Level Seven" (HL7) στα πλαίσια της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το ως άνω πρότυπα αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό HL7, ο οποίος συνεστήθη το έτος 1987 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με σκοπό την ανάπτυξη προτύπων σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, με σκοπό την αυτόματη ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων στην υγειονομική περίθαλψη.

δ) Την υποστήριξη, αποδοχή και χρήση των προτύπων του HL7 international σε πανελλήνια κλίμακα με την μεταφορά τους στην ελληνική γλώσσα.

ε) Την διάδοση αξιόπιστων προτύπων ανταλλαγής, διαχείρισης και ολοκλήρωσης δεδομένων, που αφορούν την κλινική φροντίδα του ασθενή και την διαχείριση, οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, όπως αυτά έχουν δημιουργηθεί από τον Οργανισμό HL7 International.

στ) Την ενθάρρυνση δημιουργίας ευέλικτων προτύπων, οδηγιών, μεθοδολογιών, πρωτοκόλλων και άλλων συναφών υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία θα είναι βασισμένα στα αντίστοιχα του Οργανισμού HL7, με στόχο να καταστούν εφικτά τόσο η διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία, όσο και η παραγωγική λειτουργία ηλεκτρονικών φακέλων υγείας κάθε τύπου και πολυπλοκότητας.

ζ) Την εκπόνηση μελετών και ερευνών για την αξιολόγηση της χρήσης των προτύπων διαλειτουργικότητας από φορείς που έχουν αρμοδιότητα θεμάτων ηλεκτρονικής υγείας, όπως και την ανταλλαγή στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών, που θα νοσηλεύονται στα ιδρύματα, τα οποία θα υιοθετήσουν τα ανωτέρω πρότυπα επικοινωνίας.

η) Την εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης στελεχών με στόχο την χορήγηση πιστοποιητικού κατάρτισης, τα οποία θα τελούν σε πλήρη συμφωνία με τις κατευθύνσεις και την πολιτική του HL7.

θ) Τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και οικοσυστήματος, το οποίο θα λειτουργεί ως αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων

στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης και συγκεκριμένα εταιριών ιατρικής πληροφορικής, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων υγείας και πρόνοιας.

ι) Την συνεχή έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με την βελτίωση των προτύπων.

ια) Την συμμετοχή σε Οργανισμούς, φορείς και επιτροπές που θα ασχολούνται με την προώθηση των προτύπων HL7.

ιβ) Την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη (μέσω μνημονίων συνεργασίας/προγραμματικών συμφωνιών) θεσμικών φορέων που έχουν αρμοδιότητα θεμάτων ηλεκτρονικής υγείας με σκοπό την προώθηση οδηγιών υλοποίησης προτύπων διαλειτουργικότητας βασισμένων στα πρότυπα του HL7 International και άλλων διεθνών ή εθνικών οργανισμών.

ιγ) Την δημιουργία τεχνικών ομάδων εργασίας με αντικείμενο τη διαλειτουργικότητα και την προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και τη δημιουργία προδιαγραφών με σκοπό την προτυποποίηση τους σε εθνικό επίπεδο.

ιδ) Την λειτουργία μητρώου εμπειρογνομόνων με σκοπό τη συμμετοχή σε δράσεις τυποποίησης, ερευνητικά έργα ή έργα δημιουργίας προδιαγραφών με βάση τα διεθνή πρότυπα.

ιε) Την δημιουργία εκπαιδευτικών δράσεων για τα στελέχη φορέων που έχουν αρμοδιότητα θεμάτων ηλεκτρονικής υγείας, με αντικείμενο τα πρότυπα, τη διαλειτουργικότητα και την ηλεκτρονική υγεία, καθώς και την από κοινού οργάνωση με τους φορείς αυτούς εκδηλώσεων και επιστημονικών συνεδρίων ενημέρωσης του κοινού και των κοινωνικών εταίρων.

ιστ) Την ανάπτυξη κοινών συνεργασιών με συναφείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και κοινοπραξίες καινοτομίας στο τομέα της ηλεκτρονικής υγείας.

ιζ) Την ανάπτυξη προγραμματικών συνεργασιών με άλλους συναφείς φορείς (ΚΕΔΕ, ΠΕΕΠΛΥ, ΠΙΣ, κλπ).

#### Άρθρο 5°

Α. Η αρχική συνολική συνεισφορά της εταιρίας, η οποία έχει διαμορφωθεί από τις εισφορές των εταίρων και ορίστηκε στο ποσό των 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδων) ευρώ. Το ποσό αυτό είχαν συνεισφέρει τα ιδρυτικά μέλη κατά ίσα μέρη, δηλαδή το κάθε ιδρυτικό μέλος συνεισέφερε από 1.000 (χίλια) ευρώ. Η αρχική αυτή συνεισφορά αυξήθηκε με την από 20-2-2004 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Ευρώ. Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρίας



28

ανήλθε στις δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) Ευρώ. Στη συνέχεια η συνεισφορά της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα νέα μέλη που εισήλθαν στην εταιρία, δυνάμει της από 28-3-2005 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, ενώ με την πρώτη διαγραφή του εταίρου επιστράφηκε η αρχική εισφορά που είχε καταβληθεί ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Κατόπιν τούτων (της προαναφερόμενης αύξησης και μείωσης) το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ. Στη συνέχεια η συνεισφορά της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα δεκατέσσερα νέα μέλη, ενώ με τη διαγραφή του εταίρου δυνάμει της από 25-06-2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Κατόπιν τούτων (της προαναφερόμενης αύξησης και μείωσης) το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ. Εν συνεχεία με την από 16.06.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τη διαγραφή τεσσάρων μελών μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. Κατόπιν της προαναφερόμενης μείωσης, το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις τριάντα μία χιλιάδες (31.000) ευρώ. Δυνάμει της ίδιας ως άνω από 16.06.2011 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης η συνεισφορά της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα νέα μέλη που εισήλθαν στην εταιρία, δυνάμει της ως άνω 16.6.2011 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ευρώ. Εν συνεχεία με την από 09.07.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τη διαγραφή πέντε μελών μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Κατόπιν της προαναφερόμενης μείωσης, το κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) ευρώ. Δυνάμει της από 09.07.2014 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης η συνεισφορά της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από το νέο μέλος που εισήλθε στην εταιρία, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ. Με την από 5.10.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τη διαγραφή τριών μελών μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, δυνάμει όμως της ίδιας ως άνω από 5.10.2016 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης η συνεισφορά της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα νέα μέλη που εισήλθαν στην εταιρία, δυνάμει της ως άνω 5.10.2016 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ποσό είκοσι εννέα χιλιάδων

(29.000) ευρώ. Με την από 5.7.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τη διαγραφή ενός μέλους μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, δυνάμει όμως της ίδιας ως άνω αποφάσεως και με την είσοδο ενός νέου μέλους το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από το νέο μέλος που εισήλθε στην εταιρία, δυνάμει της ως άνω 5.7.2017 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας εξακολουθεί να ανέρχεται σε ποσό είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ. Με την από 27.9.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τη διαγραφή ενός μέλους μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας εφεξής ανερχόταν σε ποσό είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) ευρώ. Με την από 14.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την διαγραφή δύο μελών μειώθηκε η συνεισφορά της εταιρείας κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, δυνάμει όμως της ίδιας ως άνω αποφάσεως και με την είσοδο δεκαπέντε νέων μελών η συνεισφορά της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα νέα μέλη που εισήλθαν στην εταιρία, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας εφεξής ανέρχεται σε ποσό σαράντα ενός χιλιάδων (41.000) ευρώ.

Β. Η συνολική συνεισφορά της εταιρίας, ποσού σαράντα ενός χιλιάδων (41.000) ευρώ, διαιρείται σε σαράντα ένα (41) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ το καθένα. Κάθε μέλος της εταιρίας λαμβάνει από ένα εταιρικό μερίδιο καταβάλλοντας το ποσό της εισφοράς του. Στο μέλλον οιαδήποτε διαγραφή ή οικειοθελής αποχώρηση μέλους, θα συνεπάγεται την παραμονή της αρχικής συνεισφοράς καθώς και της ετήσιας συνδρομής του διαγραφέντος ή αποχωρούντος μέλους στο ταμείο της εταιρίας, μη δικαιούμενου να τις διεκδικήσει και στερούμενου του εταιρικού του μεριδίου.

Γ. Με την είσοδο νέων εταίρων θα επέρχεται αναπροσαρμογή και της κατανομής των εταιρικών μεριδίων.»

### **Άρθρο 6<sup>ο</sup>**

α. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρίας θα επιδιωχθεί η συγκρότηση περιουσίας που θα αποτελείται, εκτός από την αρχική συνεισφορά των πρώτων εταίρων και από:

- εισφορές των ήδη υφισταμένων εταίρων, οι οποίες θα αποτελούν την ετήσια συνδρομή κάθε εταίρου, η καταβολή της οποίας όμως δεν θα συνιστά αύξηση της αρχικής συνεισφοράς
- εισφορές νέων εταίρων,



- την έκτακτη συνδρομή (τέλος εγγραφής), το οποίο θα καταβάλλεται από τους νεοεισερχόμενους εταίρους, η καταβολή της οποίας ομοίως δεν θα συνιστά αύξηση της αρχικής συνεισφοράς,
- δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή χορηγίες από τρίτα πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που γίνεται αποδεκτό με απόφαση της ΓΣΕ,
- συγχρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα,
- επιχορηγήσεις, συνεισφορές κλπ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ποσά που εισπράττονται από τρίτους που προσφεύγουν στις υπηρεσίες της εταιρίας
- δωρεές, δημοσιεύσεις, έσοδα εκδηλώσεων, εκδόσεων κλπ
- εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας
- ενισχύσεις, ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσια ή ιδιωτικά νομικά πρόσωπα, ή φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που γίνεται αποδεκτό με απόφαση της ΓΣΕ,
- έσοδα από την πώληση εκδόσεων και μελετητικού ή ερευνητικού έργου.

**β.** Η εταιρία είναι μη κερδοσκοπική και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται καμία διανομή κερδών, κατά τη λειτουργία της.

**γ.** Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν θα προβαίνει σε ενέργειες που να αποβλέπουν άμεσα ή έμμεσα στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών συγκεκριμένης επιχειρήσεως ούτε θα διευκολύνει με οποιοδήποτε τρόπο την απόκτηση από οποιαδήποτε επιχείρηση εμπορικών πλεονεκτημάτων.

**δ.** Όλοι οι πόροι της εταιρίας διατίθενται, κατά τη λειτουργία της, προς την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας και για τα έξοδα λειτουργίας της.

Κατά την εκκαθάριση της εταιρίας το σύνολο της περιουσίας αυτής θα μεταβιβαστεί σε φορέα με παρεμφερή δραστηριότητα.

**ε.** Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν δικαιούνται αμοιβής για το έργο της διοίκησης και διαχείρισης της εταιρίας που αναλαμβάνουν.

**στ.** Οι εταίροι θα καταβάλλουν κάθε έτος εισφορά, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των συνεπών ταμιακώς εταιρικών μεριδίων.

**ζ.** Κάθε νέο μέλος που θα εισέρχεται στην εταιρία θα υποχρεούται να καταβάλει πέραν του ποσού της ετήσιας εισφοράς, που θα ισχύει την χρονική στιγμή της ένταξης του και ένα ποσό εφ' άπαξ, το οποίο θα αποτελεί τέλος εγγραφής και το

ύψος του οποίου θα καθορίζει η Γενική Συνέλευση, η οποία και θα αποφασίζει την αναπροσαρμογή του.

η. Στην εταιρία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επιπρόσθετα στην εταιρία κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3, μπορούν να μετάσχουν ως επίτιμα μέλη πάσης φύσεως οργανισμοί, οι οποίοι έχουν κατ' επανάληψη προσφέρει και εκτιμάται ότι πρόκειται μελλοντικά να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στους τομείς δραστηριότητας της εταιρίας, η συμβολή των οποίων μπορεί να χαρακτηριστεί ευεργετική και τα οποία δεν έχουν καμία υποχρέωση ή δικαίωμα άλλο στην εταιρία. Στην εταιρία μπορούν επίσης να συμμετάσχουν ως συνδεδεμένα μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, στα οποία μέλη παρέχονται υπηρεσίες και τα οποία δεν έχουν καμία υποχρέωση ή δικαίωμα άλλο στην εταιρία.

Δυνάμει της από 25-06-2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η συμμετοχή στον οργανισμό, ως επίτιμο μέλος, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθμ. 17 και εκπροσωπείται νόμιμα.

#### Άρθρο 7<sup>ο</sup>

Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :

**A) Η Γενική Συνέλευση των μελών**

**B) Η Διοικούσα Επιτροπή**

**Γ) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής**

**Δ) Ο Υπεύθυνος Προτύπων**

Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων του Εκτελεστικού Διευθυντή και Υπευθύνου Προτύπων από πρόσωπο που μετέχει και στην Διοικούσα Επιτροπή ως μέλος αυτής εφαρμοζόμενων των αντίστοιχων καταστατικών προβλέψεων για την άσκηση των αντίστοιχων κάθε φορά καθηκόντων. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι έχει το πρόσωπο αυτό δικαίωμα ψήφου στη Διοικούσα Επιτροπή ως μέλος της, αλλά και δικαίωμα σε αμοιβή εφόσον αυτή εγκριθεί κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό για το έργο του στις θέσεις Υπευθύνου Προτύπων ή Εκτελεστικού Διευθυντή, χωρίς να υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων.

**A.** Το σύνολο των εταίρων θα ονομάζεται στο παρόν καταστατικό «Γενική Συνέλευση των Μελών».





Η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται σε Τακτική Συνέλευση εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, καθώς και έκτακτα, αφού προηγηθεί έγγραφη αίτηση τεσσάρων μελών της εταιρίας, για θέματα που αφορούν στην μη τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού.

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλοι οι εταίροι, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ταμειακώς συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών για τα ακόλουθα θέματα:

- α) την διεύρυνση ή αλλαγή των σκοπών της εταιρίας,
- β) την διαγραφή μέλους (αποκλεισμός) από την Εταιρία για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό,
- γ) τον καθορισμό των όρων για την ένταξη νέων εταίρων ύστερα από πρόταση είτε της Διοικούσας Επιτροπής είτε των 2/5 των εταίρων,
- δ) την λύση της εταιρίας πριν από τον χρόνο λήξης που ορίζεται με το παρόν καταστατικό, μετά από πρόταση των 2/3 των εταίρων,
- ε) την οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή αλλαγή τρόπου διοίκησης,
- στ) την σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας μεταξύ της εταιρίας και των εταίρων,
- ζ) την παράταση της διάρκειας της εταιρίας πέραν της οριζόμενης στο παρόν καταστατικό,
- η) την επιλογή των εισερχομένων μελών, σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας από την Διοικούσα Επιτροπή κατά την εξέταση της έγκρισης εισόδου στην εταιρία,

Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών της για κάθε θέμα που άπτεται της μη τήρησης των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο θα προταθεί σε συνεδρίαση από μέλος ή μέλη της εταιρίας.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται της λειτουργίας της εταιρίας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του 1/2 των παρόντων μελών.

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τα 1/2 τουλάχιστον του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου μέσα στις επόμενες επτά (7) ημέρες, οπότε για την επίτευξη απαρτίας αρκεί η παρουσία του 1/3 των εταιρικών μεριδίων.

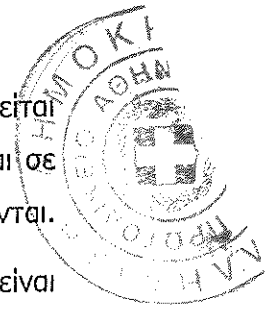
Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για τρίτη φορά μέσα στις επόμενες επτά (7) ημέρες και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων, που θα παρευρίσκονται.

Σε περίπτωση που ένα μέλος αδυνατεί να παραστεί κατά την Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος να το εκπροσωπήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του κάθε μέλους δικαιούται να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για τη εταιρία. Οι συνεδριάσεις της Γενικής συνέλευσης δύνανται να διενεργούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον υπάρχει αδυναμία φυσικής συνάντησης (ανωτέρα βία, πανδημίες, κλπ). Κατόπιν συγκατάθεσης των συμμετεχόντων η ηλεκτρονική γενική συνέλευση δύνανται να καταγραφεί.

Δεδομένου ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για την εταιρεία και για τα μέλη της, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που αφορά τροποποίηση του Καταστατικού να εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε παριστάμενο στη Γενική Συνέλευση δικηγόρο που εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα, όπως αντί των εταίρων και για λογαριασμό όλων των εταίρων και των μη παρισταμένων, δεδομένου ότι και οι τελευταίοι δεσμεύονται από τις έγκυρες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφει το κείμενο του τροποποιημένου Καταστατικού, βάσει των αποφάσεων που θα λαμβάνονται από τη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, και πραγματοποιεί τις αναγκαίες ενέργειες για τη δημοσίευση του Καταστατικού.

**Β.** Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία δρα ως συλλογικό όργανο και έχει την εποπτεία της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης της εταιρίας. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα μισά μέλη αυτής πλέον ακόμα ενός μέλους αυτής. Οι συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, διενεργούνται νόμιμα και δια τηλεδιάσκεψης. Η χρήση των σύγχρονων μέσων τηλεδιάσκεψης μπορεί να είναι ολική ή μερική, δηλαδή να αφορά όλα ή ορισμένα εκ των μελών. Σε περίπτωση αιτιολογημένης απουσίας μέλους από συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, το μέλος που έχει κώλυμα να παρασταθεί αυτοπροσώπως μπορεί να εξουσιοδοτήσει εγγράφως



→ άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής να παρασταθεί για λογαριασμό του (με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής επί παντός θέματος λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, εκτός εάν το παρόν καταστατικό προβλέπει μεγαλύτερη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερσχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις δύναται να παρίστανται ως επίτιμα μέλη, που δεν λαμβάνονται υπ' όψιν για το σχηματισμό απαρτίας, εκπρόσωπος του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθμ. 17 και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπρόσωπος του ΕΟΠΥΥ και εκπρόσωπος του HL7 INTERNATIONAL FOUNDATION, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ η πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων προβλέπεται ως προαιρετική. Η Διοικούσα Επιτροπή με απόφασή της δύναται να εισηγείται και να εγκρίνει την συμμετοχή στις συνεδριάσεις της με την ιδιότητά τους ως επίτιμα μέλη κι άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων και τη δημιουργία αντίστοιχων θέσεων που δε λαμβάνονται υπ' όψιν για το σχηματισμό απαρτίας και χωρίς δικαίωμα ψήφου με σκοπό τη προώθηση των εταιρικών σκοπών.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Διοικούσας Επιτροπής συγκαταλέγεται:

α. η υποβολή πρότασης στην Γενική Συνέλευση των κριτηρίων, σύμφωνα με τα οποία θα ελέγχεται η καταλληλότητα των ενδιαφερόμενων να συμμετάσχουν στην εταιρία φυσικών και νομικών προσώπων,

β. η εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να εισαχθούν στην εταιρία σύμφωνα με τα κριτήρια, που θα επιλεγούν από την Γενική Συνέλευση με γνώμονα τον σκοπό της εταιρίας.

Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα ότι ένας ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις για την είσοδο του στην εταιρία η απόφασή της είναι υποχρεωτική για όλους τους εταίρους.

Αν δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των μελών της επιτροπής το θέμα της εισόδου του νέου μέλους παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των εταίρων.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη με θητεία τριών ετών, πλην της πρώτης διοικούσας επιτροπής, η οποία είχε θητεία έξι μηνών μέχρι την Σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία και επέλεξε τα άτομα από τα οποία αποτελείτο η πρώτη εκλεγμένη Διοικούσα Επιτροπή -.

Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής παρατείνεται αυτόματα μέχρι της εκλογής της νέας Διοικούσας Επιτροπής από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται στο έτος της λήξεως της θητείας, και το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη έκαστης εταιρικής χρήσης.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Από το έτος 2021 και εφεξής, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γενικός γραμματέας δεν μπορεί να είναι τα ίδια φυσικά πρόσωπα για παραπάνω από δύο συνεχόμενες θητείες στην ίδια θέση.

Γ. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής αποτελεί εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Σε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή, ετοιμάζει τον προγραμματισμό του επόμενου έτους και τον απολογισμό του προηγούμενου. Ο προγραμματισμός και ο απολογισμός της εταιρείας κατατίθενται στη Διοικούσα Επιτροπή η οποία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αποδεχθεί ή απορρίψει τις σχετικές προτάσεις. Σε περίπτωση απόρριψης ή τροποποιήσεων των ως άνω προτάσεων ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει την υποχρέωση να επαναφέρει τροποποιημένα σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διοικούσας Επιτροπής τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα και προτάσεις προς έγκριση από τη Διοικούσα Επιτροπή.
2. Εκτελεί τον προγραμματισμό του έτους, όπως έχει εγκριθεί κατά την ανωτέρω παράγραφο από την Διοικούσα Επιτροπή.
3. Είναι υπεύθυνος για τη τήρηση του μητρώου μελών της εταιρίας. Προτείνει υποψήφια μέλη στην Διοικούσα Επιτροπή και φροντίζει τα μέλη της εταιρείας να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτείται και έχει την αρμοδιότητα να αλληλογραφεί με τα μέλη της εταιρίας αλλά και με υποψήφια νέα μέλη με παράλληλη κοινοποίηση της αλληλογραφίας και επικοινωνίας προς τη Διοικούσα Επιτροπή.
4. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της διαδικτυακής πύλης της εταιρίας.
5. Δύναται να εισηγηθεί στην Διοικούσα Επιτροπή θέματα προς συζήτηση για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια προς έγκριση ή απόρριψή τους είναι σε κάθε περίπτωση η Διοικούσα Επιτροπή, ώστε ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν έχει αρμοδιότητα προς λήψη αποφάσεων και υποχρεούται όπως λαμβάνει έγκριση για τις ενέργειες του από τη Διοικούσα Επιτροπή μέσω των τακτικών ή έκτακτων συνεδριάσεων της. Για τη



διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και η Διοικούσα Επιτροπή δύνανται να αναθέσουν εγγράφως στον Εκτελεστικό Διευθυντή έκτακτες αρμοδιότητες σαφώς καθορισμένες στη σχετική απόφαση.

6. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής μπορεί να αλληλογραφεί και επικοινωνεί με τρίτους για λογαριασμό της Διοικούσας Επιτροπής, για θέματα για τα οποία έχει ρητώς και ειδικώς εξουσιοδοτηθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή και σε ουδεμία περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι εκπροσωπεί την Εταιρία ή δεσμεύει αυτή παρά μόνο στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων του και εφόσον έχει λάβει τη σχετική έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Γενικής Συνέλευσης.

7. Υποστηρίζει τη Διοικούσα Επιτροπή σε θέματα διάχυσης αποτελεσμάτων και μάρκετινγκ της εταιρίας.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λόγω της θέσεως του, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου, με εξαίρεση την περίπτωση που είναι μέλος αυτής. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής προτείνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και η εκλογή του καθώς και η σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής επικυρώνεται από την επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μελών. Η Διοικούσα Επιτροπή δύνανται να διενεργεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή, η θητεία του οποίου είναι τριετής. Η θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή δύνανται να είναι αμειβόμενη και η αποζημίωσή του για την εκτέλεση των καθηκόντων του καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που τίθεται κάθε φορά στην έγκριση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μελών στο πλαίσιο του προγραμματισμού της εταιρίας.

**A.** Ο Υπεύθυνος Προτύπων, αποτελεί εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και οι αρμοδιότητές του είναι οι ακόλουθες:

1. Να τηρεί μητρώο χρήσης των προτύπων του HL7 στην Ελλάδα.
2. Να παρακολουθεί τη πολιτική αδειών χρήσης του HL7 International και να φροντίζει για την πιστή τήρηση της στην Ελλάδα.
3. Να υποστηρίζει τα μέλη του HL7 Hellas αλλά και το ευρύ κοινό (technical helpdesk).
4. Να δημιουργεί και να ανανεώνει το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό στην Ελληνική γλώσσα.

5. Να υποστηρίζει τις διαδικασίες πιστοποίησης στα πρότυπα του HL7.
6. Να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία οδηγών υλοποίησης των προτύπων.
7. Να λειτουργεί το μητρώο των κωδικών OID κατά τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του HL7 International.
8. Για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που σαφώς καθορίζονται ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και η Διοικούσα Επιτροπή δύνανται να αναθέσουν εγγράφως στον Υπεύθυνο Προτύπων έκτακτες αρμοδιότητες σαφώς καθορισμένες στη σχετική απόφαση.



Ο Υπεύθυνος Προγραμμάτων προτείνεται και ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία προηγουμένως δύναται να διενεργεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της θέσης. Η εκλογή του Υπευθύνου Προτύπων καθώς και η σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής επικυρώνεται από την επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μελών. Η θητεία του Υπευθύνου Προτύπων είναι τριετής. Η θέση του Υπευθύνου Προτύπων δύναται να είναι αμειβόμενη και η αποζημίωσή του για την εκτέλεση των καθηκόντων του καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που τίθεται κάθε φορά στην έγκριση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μελών στο πλαίσιο του προγραμματισμού της εταιρίας.

#### **Άρθρο 8°**

**Α.** Για την χρονική περίοδο των τριών ετών από την 15/10/2020, σύμφωνα με την από 14/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, έως και την 14/10/2023, οπότε και παρατείνεται αυτόματα η θητεία τους μέχρι την εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί στο έτος της λήξεως της θητείας, και το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της εταιρείας ορίζονται οι:

1. Παναγιώτης Μπαμίδης
2. Δημήτριος Κατεχάκης
3. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
4. Αλέξανδρος Μπέρλερ
5. Παναγιώτης Ροβόλας-Ξουράφας
6. Κωνσταντίνος Σπύρου

7. Ελευθέριος Θηραίος
8. Παντελής Αγγελίδης
9. Ελπίδα Φωτιάδου

Οι αρμοδιότητες των απαρτιζόντων τη Διοικούσα Επιτροπή θα καθορισθούν από την ίδια κατά την πρώτη της συνεδρίαση, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο Γραμματέα και Ταμία.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις εκδηλώσεις, συναλλαγές και δραστηριότητές της, απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, σε κάθε δικαστική, δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και γενικά οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος δύναται να αναθέσει με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση τη διενέργεια συγκεκριμένη πράξης διαχείρισεως σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. Επίσης δύναται να αναθέσει μέρος των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με την υπογραφή του Προέδρου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου ή του ειδικού κατά περίπτωση πληρεξουσίου υπό την εταιρική επωνυμία.

**Β.** Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων της.

**Γ.** Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και στην εκπροσώπηση της εταιρίας.

**Δ.** Ο Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα της εταιρία και τα βιβλία αυτής, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, φροντίζει τη διεκπεραίωση της αλληλογραφία και συντονίζει τη δραστηριότητα των υπηρεσιών της εταιρίας.

**Ε.** Ο Ταμίας επιμελείται των εισπράξεων και πληρωμών, συντάσσει και υποβάλλει προς τη Διοικούσα Επιτροπή τον ετήσιο απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό, τηρεί τα κατά νόμο απαραίτητα οικονομικά βιβλία και στοιχεία και είναι αρμόδιος για την κίνηση τυχόν τραπεζικών λογαριασμών. Ο Ταμίας εκτελεί τις πάγιες δαπάνες της Εταιρίας χωρίς εξουσιοδότηση από τη Διοικούσα Επιτροπή μέχρι του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά συναλλαγή με παράλληλη ενημέρωση όμως της Διοικούσας Επιτροπής.

Ο Ταμίας και ο Πρόεδρος έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέσα ηλεκτρονικής τραπεζικής και να εκδώσουν εταιρική πιστωτική κάρτα σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής. Ο Ταμίας εκτελεί δαπάνες άνω των 500 ευρώ κατόπιν εξουσιοδότησης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.

**ΣΤ.** Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εισηγούνται κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους στη Διοικούσα Επιτροπή και στην Γενική Συνέλευση. Ειδικά ο Ταμίας υποχρεούται να ενημερώνει τα όργανα αυτά για τα οικονομικά της εταιρίας όταν του το ζητούν.

**Η.** Η θητεία των μελών της διοικούσας αυτής επιτροπής θα λήξει την 14.10.2023 οπότε και παρατείνεται αυτόματα η θητεία τους μέχρι την εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί αμέσως μετά τη λήξη της θητείας, και το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 έως 31.12.2023.



#### **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

**α.** Τα μέλη της Εταιρίας έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται σε ό,τι αφορά τις εταιρικές υποθέσεις, από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, καθόλη την διάρκεια λειτουργίας της.

**β.** Τα 2/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων εταίρων έχουν το δικαίωμα, να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν κρίνουν ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος, που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της εταιρίας.

#### **Άρθρο 10<sup>ο</sup>**

**α.** Η συμμετοχή των εταίρων στην παρούσα Εταιρία δεν αποκλείει σ' αυτούς το δικαίωμα της απασχόλησης είτε ατομικά, είτε σε οποιαδήποτε μορφής άλλη εταιρία ή οργανισμό, ακόμα κι αν αυτοί επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

**β.** Δεν απαγορεύει επίσης την απασχόληση τους στην Εταιρία με οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση (με σύναψη συμβάσεων έργου ή συμβάσεων εργασίας).

**γ.** Η απόφαση για την σύναψη των συμβάσεων έργου ή εργασίας των εταίρων με την εταιρία θα λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία θα αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3.

#### **Άρθρο 11<sup>ο</sup>**



**α.** Η Εταιρία που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, δεν είναι κερδοσκοπική, το πιθανό πλεόνασμα των πόρων της δεν το μοιράζει στα μέλη της, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της όσο και κατά τη λύση της.

Τα μέλη της εταιρίας δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή της εισφοράς, ή των συνδρομών ή τυχόν παροχών τους και πολύ περισσότερο, δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα στην περιουσία της εταιρίας.

**β.** Οι πόροι της Εταιρίας διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

**γ.** Η ευθύνη των μελών απέναντι στους τρίτους περιορίζεται στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς τους και μόνο.

### **Άρθρο 12°**

Κάθε χρόνο και συγκεκριμένα την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου θα κλείνουν τα εταιρικά βιβλία και θα συντάσσεται ο ισολογισμός της Εταιρίας.

Εάν κατά τον ετήσιο ισολογισμό προκύψει πλεόνασμα ενεργητικού σε σχέση με το παθητικό της Εταιρίας, αυτό δεν θα διανέμεται στους εταίρους, αλλά θα παραμένει στο ταμείο της Εταιρίας και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πραγμάτωση των σκοπών της.

### **Άρθρο 13°**

**α)** Οποιοσδήποτε από τους εταίρους διατηρεί το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Εταιρία, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση προς της Εταιρία, η οποία θα εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

**β)** Απαγορεύεται στους εταίρους η μεταβίβαση ή εκχώρηση των εταιρικών τους μεριδίων σε τρίτο πρόσωπο εκτός της εταιρίας

**γ)** Κάθε εταίρος που αντιτίθεται με πράξεις ή παραλείψεις στους σκοπούς της εταιρίας ή αδιαφορεί για την επίτευξη τους, αποβάλλεται μόνιμα ή προσωρινά με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.

**δ)** Κάθε μέλος που δεν είναι συνεπές στις ταμειακές του υποχρεώσεις για δύο έτη, πέφτει σε αδράνεια χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπροσώπησης στα όργανα και τον επόμενο χρόνο διαγράφεται αυτόματα με απόφαση της ΓΣ.

**ε)** Η διαγραφή Εταίρου μπορεί να λάβει χώρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:

i) για κάθε μέλος που δεν είναι συνεπές στις ταμειακές του υποχρεώσεις για τρία συνεχόμενα έτη το οποίο θα διαγράφεται αυτόματα

ii) Οποτεδήποτε, εφόσον το μέλος αιτηθεί εγγράφως να αποχωρήσει, εφόσον ο εταίρος έχει εκπληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του.

iii) Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής, και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο εταίρος :

a) Απώλεσε τις προϋποθέσεις εγγραφής του, λύθηκε, τέθηκε σε εκκαθάριση ή πτώχευση ή άλλη παρεμφερή κατάσταση.

b) Ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς και συμφέροντα της Ένωσης

c) Αμελεί ή/και καθυστερεί τις υποχρεώσεις του προς την Ένωση και

d) Επιδεικνύει συμπεριφορά και διαγωγή εν γένει ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ένωσης, είτε προς τους λοιπούς εταίρους και τα Μέλη, τα όργανα της Ένωσης ή/και τρίτους.

στ) Εταίρος που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί μετά από νέα αιτιολογημένη εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής, και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Εταίρος που αποχωρεί ή διαγράφεται δεν έχει δικαιώματα επί της περιουσίας της Ένωσης.

#### Άρθρο 14°

Σε περίπτωση θανάτου, θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, αποχώρησης ή διαγραφής ενός των εταίρων, η Εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους και μόνο.

Οι κληρονόμοι αυτών ή νόμιμοι αντιπρόσωποι τους δεν έχουν δικαίωμα ανάληψης των συνδρομών ή τυχόν παροχών που είχε καταβάλει και πολύ περισσότερο δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα στην περιουσία της Εταιρίας.

#### Άρθρο 15°

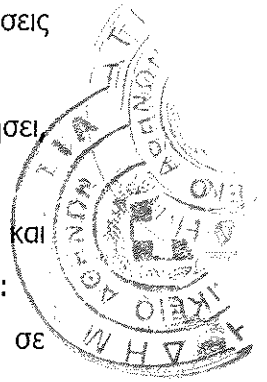
Η Εταιρία λύεται:


α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3,

β) με την παρέλευση του χρόνου της διάρκειας της, εφόσον αυτή δεν παραταθεί.

#### Άρθρο 16°

Μετά τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.





Ως εκκαθαριστές ορίζονται ότι θα είναι οι τελευταίοι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας πριν από την θέση της εταιρίας σε εκκαθάριση, οι οποίοι θα προβούν σε κάθε είδους πράξη εκκαθάρισεως, σύνταξη ισολογισμών και εξόφληση των εταιρικών υποχρεώσεων.

Εάν μετά την εξόφληση αυτή απομείνει πλεόνασμα, αυτό θα αποδοθεί ως δωρεά σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς με αυτούς της παρούσας Εταιρίας, μετά από εισήγηση των εκκαθαριστών στη Γενική Συνέλευση.

#### **Άρθρο 17°**

Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως και θα τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπει ο νόμος, εφ' όσον απαιτείται τέτοια δημοσιότητα.

#### **Άρθρο 18°**

Για κάθε θέμα, που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Εταιριών και οι εκάστοτε νόμοι που ισχύουν.

#### **Άρθρο 19°**

##### Πλαίσιο λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της εταιρίας δύναται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής να συστήνονται επιτροπές και ομάδες εργασίας για την λειτουργία της Εταιρίας, για την υλοποίηση δράσεων και έργων της εταιρίας καθώς και για τη συνεργασία με άλλους φορείς.

Οι ομάδες εργασίας δύναται να συστήνονται σε συνεργασία με άλλους φορείς κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής με ενημέρωση των μελών στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μελών.

Οι ομάδες εργασίας θα λειτουργούν με βάση το μοντέλο λειτουργίας του HL7 International όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 11 του Οδηγού διακυβέρνησης και λειτουργίας του HL7 International και τις επεκτάσεις, βελτιώσεις αυτού (HL7 Governance and Operational Manual – GOM ([https://www.hl7.org/documentcenter/public/membership/HL7\\_Governance\\_and\\_Operations\\_Manual.pdf](https://www.hl7.org/documentcenter/public/membership/HL7_Governance_and_Operations_Manual.pdf))). Ο κανονισμός λειτουργίας των ομάδων εργασίας δύναται να τροποποιηθεί αν υπάρχουν άλλοι εθνικοί ή διεθνείς κανονισμοί που υπερισχύουν κατά περίπτωση (λειτουργία ομάδων εργασίας σε συνεργασία με άλλους φορείς).

Εφόσον τα αποτελέσματα κάποιας ομάδας εργασίας αφορούν τη δημιουργία εθνικών προτύπων τότε αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά με τους οδηγούς του φορέα ISO.

### Άρθρο 20

Η λειτουργία της εταιρίας ως το μοναδικό και επίσημο παράρτημα του διεθνούς φορέας HL7 International επιβάλλει τη διαρκή συμμόρφωση με τους κανόνες του φορέα αυτού. Η σχέση της εταιρίας με το HL7 International ρυθμίζεται από το συμφωνητικό λειτουργίας παραρτήματος HL7 (HL7 affiliate agreement) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του καταστατικού όπως αυτό έχει υπογραφεί και ισχύει και τις τροποποιήσεις αυτού.

Κατά τα πρότυπα του HL7 International η εταιρία θα διέπεται από τον Οδηγό Διακυβέρνησης και Λειτουργίας της εταιρίας. Ο Οδηγός Διακυβέρνησης και Λειτουργίας (ΟΔΛ) συντηρείται και εφαρμόζεται από την Διοικούσα Επιτροπή και όλες οι επικαιροποιήσεις αυτού εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μελών. Για τη σύνταξη της πρώτης έκδοσης του ΟΔΛ και τη συντήρηση, εποπτεία των όρων αυτού η Διοικούσα Επιτροπή θα συστήσει ειδική ελεγκτική επιτροπή με συμμετοχή από τα συνεπή ταμειακώς μέλη της.

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ



Δια της Χρυσαιγής Χ. Χρυσάνθη

Δικηγόρου Αθηνών, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης  
και της από 14/10/2020 απόφασης της Γ.Σ. της Εταιρίας.

Δ' ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 1240/2020

ΧΑΡΤΩ 450,00

90,00

540,00

14/12/2020



ΧΑΡΤΩΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

Κ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

**ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ**

Το παρόν καταστατικό της Εταιρείας ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΛ ΣΕΒΕΝ ΕΛΛΑΣ με Διακριτικό Τίτλο HL7 HELLAS κατατέθηκε σ' εμάς στις 16-12-2020 και καταχωρήθηκε στα βιβλία του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 480763 και Αριθμό Κατάθεσης Α.Κ. 437/2020

ΑΘΗΝΑ, 16-12-2020

Ο/Η Γραμματέας

ΠΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

ΑΘΗΝΑ, 16/12/2020

Ο/Η Γραμματέας



ΠΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

