ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 30-09-2013
Αριθ. Πρωτ.: 102570

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 9882/04-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ORTHOMEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ORTHOMEDICAL Α.Ε.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002619301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 38651/01ΑΤ/Β/97/209**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **29-07-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 102518,** το από **26-07-2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ORTHOMEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ORTHOMEDICAL Α.Ε.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002619301000, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς**, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν, τα εξής:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 12 ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 12

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τρίχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώην τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.
3. Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.»

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 15 ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 15

1. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας παραιτηθεί ή πεθάνει ή αν απώλεσε την ιδιότητα του για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέλος προς αντικατάσταση αυτού. Η εκλογή είναι δυνατή εφόσον η αναπλήρωση των μελών αυτών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
2. Οι πράξεις των Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε έγκριση της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής με τον τρόπο αυτό υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Η αναπλήρωση κατά τα ανωτέρω δεν είναι υποχρεωτική σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
4. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου εφόσον αυτός δεν φροντίζει για την εκπροσώπησή του, από τις συνεδριάσεις ή χωρίς άδεια του διοικητικού συμβουλίου, και εν πάση περιπτώσει, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ORTHOMEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ»
   17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
   Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
   Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή