ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,02/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1022773

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΓΕΙΑ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11704736000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45832/56/Β/00/05**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1201772**, η με αριθμό 2571 / 28/09/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11704736000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45832/56/Β/00/05) σύμφωνα με την από 08/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Απόστολος Κοκράνης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΓΟΥΜΕΡΑ & Ξ ΑΣΒΕΣΤΑ 0, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΥΓΕΙΑ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Δ.Τ. «ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ»)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 45832/56/Β/00/05
Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ. : 011704736000

όπως προέκυψε ύστερα και από:

1. Την τροποποίηση των άρθρων **1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 34 και 35** με απόφαση της από 12.06.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού προς το Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει, και στην ισχύουσα νομοθεσία περί ιατρικών ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/20.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 08.09.2017 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Έχουν ληφθεί υπόψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 15630/3.4.2000 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Κοτσανίδη, και της υπ'αρ 15648/14.4.2000 διορθωτικής πράξης του ιδίου Συμβολαιογράφου, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 2411/14.4.2000 Απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 2821/20.4.2000 (υπό την αρχική επωνυμία ΥΓΕΙΑ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.), στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις (ΦΕΚ 7874/23.7.2003 & 5558/28.6.2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{ο}: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Ιατρική Εταιρία με την επωνυμία «**ΥΓΕΙΑ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ**».

Η επωνυμία της εταιρίας είχε κατά τη σύστασή της οριστεί ως «**ΥΓΕΙΑ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ 2821/20.4.2000) και τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από 12.06.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 2^{ο} : ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε της Ελλάδος και στην αλλοδαπή. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται και τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας της και ο τρόπος λειτουργίας αυτών. Η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της, ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος ορίζεται διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3^{ο}: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία δύναται:

Α. Να ιδρύει Διαγνωστικά Εργαστήρια, όπου θα προσφέρονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας προληπτικού ελέγχου και διάγνωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει, και θα λειτουργούν είτε άμεσα είτε μελλοντικά, ενδεικτικά, τα τμήματα: Ακτινολογικό, Πυρηνικής Ιατρικής, Μικροβιολογικό, Ορμονολογικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό, Καρδιολογικό κ.λπ.

Β. Να συνάπτει συμβάσεις με ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, όπως επίσης και με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας σε μεμονωμένα άτομα ή σε ομάδες ατόμων.

Ακόμη στο σκοπό της εταιρίας, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, εντάσσεται η ίδρυση παραρτημάτων - υποκαταστημάτων, η συμμετοχή της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους σε άλλες υφιστάμενες ή μελλοντικές εταιρίες και η συνεργασία της εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό συναφή με το σκοπό της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κοζάνης της αποφάσεως του Νομάρχη, που ενέκρινε την ίδρυση της εταιρίας και το καταστατικό αυτής, η οποία μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά είχε οριστεί σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά με τη σύσταση της εταιρείας, όπως ο νόμος ορίζει. Κατανεμόταν σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων (1.000) δραχμών (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2821/20.4.2000).

2) Με την από 29.6.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε: α) η αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,00 ευρώ από 1.000 δρχ., β) Η αύξηση του κεφαλαίου κατά 1.305,94 ευρώ από 20.000.000 δραχμές (= 58.694,04€) σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00€) ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, γ) Η κάλυψη της αύξησης του κεφαλαίου έγινε με την καταβολή μετρητών, αναλογικά από τους μετόχους της (ΦΕΚ 7874/23.7.2003). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν πλέον σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €), προερχόμενο κατά 58.694,06€ από το αρχικό κεφάλαιο και 1.305,94€ από την αύξηση, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία.

3)Με την από 8.9.2017 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 62.000,00 ευρώ. β) Η κάλυψη της αύξησης θα πραγματοποιηθεί με την κεφαλαιοποίηση αποθεωτικών του Ν.2065/1992 ύψους 61.858,59 ευρώ και αδιάθετων κερδών παρελθόντων ετών ύψους 141,41 ευρώ. γ) Θα εκδοθούν 62.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της εταιρίας κατά την 8.9.2017. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (122.000,00€), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες (122.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ - ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό, ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δύναται να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Κατ' εξαίρεση των προαναφερομένων διατάξεων που αναφέρονται στις δύο (2) προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού και δεν απαιτείται να εγκρίνονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Καταχωρούνται απλά στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διευθύνσεως Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύεται στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης μία περίληψη της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές συμμετέχουν στο μέρισμα όχι για ολόκληρη την χρήση, αλλά ανάλογα και από την δημοσίευση της αποφάσεως αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.

7. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15α του Ν. 2190/1920, όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986, και με την τήρηση των διατυπώσεων και δημοσιότητας που προβλέπουν τις διατάξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994 και στην ισχύουσα νομοθεσία περί ιατρικών ανωνύμων εταιριών.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Τα της εκδόσεως των μετοχών και των τίτλων τους, στα έγγραφα των οποίων θα σημειώνονται τα απαιτούμενα από το Νόμο στοιχεία, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους, που να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν θα εκδοθούν.

5. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Εν όσω η αξία των μετοχών δεν έχει πλήρως καταβληθεί, πρέπει επ' αυτών να αναφέρονται τα υπό του άρθρου 12 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/1986 και Ν. 3604/2007 οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας - 1- ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των απορρεουσών από αυτήν υποχρεώσεων.

3. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιακού δανείου, επιτρέπεται να χορηγηθεί στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα υποκείμενες στους εξής περιορισμούς: σε κάθε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων δωρεάς ή κληρονομίας λόγω θανάτου ή άλλης αιτίας, οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως αναλόγως της συμμετοχής τους, στο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο δεν ανήκει στον μεταβιβάζοντα μέτοχο. Το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από της ημέρας της κοινοποιήσεως της εγγράφου δηλώσεως του μετόχου ή των κληρονόμων του αποβιώσαντος μετόχου, οι οποίοι προτίθενται να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στους λοιπούς μετόχους. Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά με το ύψος του τιμήματος των μεταβιβαζομένων μετοχών, τούτο καθορίζεται από πραγματογνώμονα εκτιμητή που διορίζεται από κοινού από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τους ασκήσαντες το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως μετόχους. Σε περίπτωση θανάτου του μετόχου η κοινοποίηση της εγγράφου δηλώσεως περί μεταβιβάσεως των μετοχών, γίνεται από τους επιθυμούντες την μεταβίβαση νομίμους κληρονόμους του.

6. Οι ιατροί μέτοχοι της εταιρίας δεν θα ασκούν ατομικά το επάγγελμα, άλλως δεν επιτρέπεται να προσφέρουν υπηρεσίες στο διαγνωστικό εργαστήριο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν απ΄τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να

αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν.3604/2007 και ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οπουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει, κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τον οποίο αναγράφει στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/20, όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/20, όπως αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα.

12. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι ή ένας ή περισσότεροι από αυτούς έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν δικαστικά την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία απευθυνόμενοι με αγωγή τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 49α του κ.ν. 2190/20, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 59 του ν. 3604/2007. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, με ποσοστό τουλάχιστον 95%, και πάλι δικαστικά, με αρμόδιο το ίδιο Δικαστήριο, υπό τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49β του κ.ν. 2190/20, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 3604/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους

απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης ως συνόλου ή των μετόχων ατομικά για τις γνώμες που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση ή αναβίωση της Εταιρίας, β) τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού, γ) αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της αυξήσεως του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, γ) εκδόσεως δανείων με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, δ) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) εκλογή των ελεγκτών, στ) διορισμό των εκκαθαριστών, ζ) διαθέσεις των καθαρών κερδών, η) έγκριση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, θ) έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ι) διανομή προσωρινών μερισμάτων στους μετόχους, ια) περιορισμό ή κατάργηση δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων σε αυξήσεις και ιβ) αποσβέσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας. Τακτικά συνεδριάζει, υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

2) Για την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι εξής διατυπώσεις: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει σε ιδιαίτερο πρακτικό την ετήσια οικονομική κατάσταση και την επεξηγηματική έκθεσή του προς την Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια συντάσσει την πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση που αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Παράλληλα οι ελεγκτές συντάσσουν και υπογράφουν την έκθεσή τους. β) Η πρόσκληση των μετόχων τοιχοκολλάται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνελεύσεως σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. γ) Η ετήσια οικονομική κατάσταση δημοσιεύεται όπως εκάστοτε ο νόμος ορίζει. Η πρόσκληση των μετόχων, δημοσιεύεται, σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 26 του Ν.2190/1920, σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας. Η μέρα της δημοσιεύσεως του ισολογισμού και της προσκλήσεως και η μέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δεν υπολογίζονται στον χρόνο της εικοσαήμερης προθεσμίας. Οι εξαιρετέες μέρες υπολογίζονται. Επίσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, δεδομένου και εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με

συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό. δ) Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας αίτηση, στην οποία αναφέρει επισυνάπτει τα έγγραφα που προβλέπονται από το Νόμο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που ζητάει αντίγραφα της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, της επεξηγηματικής εκθέσεώς του, και της εκθέσεως των ελεγκτών.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο. Υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 2190/1920. Σε περίπτωση που παρά την κατά νόμο υποχρέωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει αστικές και ποινικές ευθύνες.

5) Για την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι ίδιες διατυπώσεις όπως για την σύγκληση τακτικής, εκτός από την σύνταξη της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως και την έκθεση των ελεγκτών.

6) Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, δρώντας συλλογικά, μπορεί να συγκαλέσει την γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι και οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν μόνο το δικαίωμα να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον συγκεντρώνει τις νόμιμες γι’ αυτό προϋποθέσεις, μπορούν να προσφύγουν γι’ αυτό στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης [Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων].

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας (τακτική, έκτακτη, καταστατική) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στην συνεδρίασή της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και να μην φέρουν αντίρρηση για την μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών.

2. Όμως σε τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να παραλειφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την Εταιρία. Αν δεν δημοσιευθεί η ετήσια οικονομική κατάσταση, η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση είναι άκυρη.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύγκληση τέτοιας Γενικής Συνελεύσεως είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1) Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

2) Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που τα εξουσιοδοτούν νόμιμα (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο). Οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται στις Συνελεύσεις από τα φυσικά πρόσωπα που εκφράζουν την θέλησή τους.

3) Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και των εκπροσώπων των μετόχων, κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4) Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων -1- και -3- του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

5) Αν μέτοχος της εταιρίας δώσει δικαίωμα ενεχύρου επί των μετοχών του, το δικαίωμα ψήφου των μετοχών αυτών ανήκει ή στον μέτοχο ή στον ενεχυρούχο πιστωτή, ανάλογα με την μεταξύ τους σχετική συμφωνία. Επίσης σε περίπτωση κατασχέσεως μετοχών, ο δικαιούχος αυτών καθ ού η κατάσχεση, έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εάν δε οι κατασχεμένες μετοχές του έχουν αφαιρεθεί, θα καταθέσει εμπρόθεσμα στην εταιρία, αντί γι’ αυτές, τα έγγραφα κατασχέσεως.

6) Αν αμφισβητείται η κυριότητα των μετοχών, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης με ασφαλιστικά μέτρα, να απαγορευθεί προσωρινά η συμμετοχή του κατόχου των τίτλων των αμφισβητούμενων μετοχών στην συνερχόμενη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ - ΨΗΦΟΙ

1) Σαράντα οκτώ - 48 - ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας όσων μετόχων έχουν το δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το Νόμο.

2) Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας - 1- ψήφου. Οι τίτλοι που αντιπροσωπεύουν πολλές μετοχές έχουν ανάλογο πολλαπλάσιο δικαίωμα ψήφου σε σύγκριση με τους τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία μετοχή.

3) Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από κάθε μέτοχο ενιαία και αδιαίρετα. Δηλαδή ο μέτοχος δεν μπορεί να ψηφίσει αλλιώς με τις μεν και αλλιώς με τις δε μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}: ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό - 20% - τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εφόσον δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι - 20 - ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα -10- ημέρες τουλάχιστον, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που υπάρχουν στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β. μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ. μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας, δ. αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του παρόντος, ε. έκδοση δανείου με ομολογίες, στ. μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ. αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η. περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων σε αυξήσεις κεφαλαίου, θ. ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα - 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εφόσον δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) - του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Μη συντελεσθείσης και αυτής της απαρτίας, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. ένα (1) του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που υπάρχουν στην Συνέλευση.

5) Σε περίπτωση που δεν συγκροτείται η Γενική Συνέλευση, ελλείψει της απαρτίας που προβλέπεται με τις διατάξεις του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου, συντάσσεται πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2) Υπό την Προεδρία του προσωρινού Προέδρου γίνεται επικύρωση του πίνακα των μετόχων στην Γενική Συνέλευση.

3) Μετά την προαναφερόμενη επικύρωση του καταλόγου των μετόχων, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και έναν Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2) Για τις συζητήσεις που γίνονται στην Συνέλευση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, υπογράφονται δε νόμιμα.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφο αυτών υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος, την παρακολουθεί συμβολαιογράφος ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6) Οποιαδήποτε απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί από το αρμόδιο γι’ αυτό Δικαστήριο, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και ύστερα από σχετική αίτηση αυτών που έχουν, κατά νόμο, δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση αυτή και αφού τηρήσουν τις νόμιμες γι’ αυτό προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση και μυστικά, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης είναι ειδική.

2) Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου - 22α- του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το Νόμο. Επίσης μπορούν να μετέχουν νομικά πρόσωπα με τους εκάστοτε νόμιμους εκπροσώπους τους.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για μία πενταετία, που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους (χρήσεως) μη δυναμένης να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγούν. Ο κάθε μέτοχος ψηφίζει αριθμό υποψηφίων συμβούλων ίσο με τον αριθμό των συμβούλων που απαρτίζουν κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Παρέχεται το δικαίωμα στη μέτοχο EUROMEDICA A.E. εφόσον είναι κυρία μετοχών της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 30% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ως και στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της, να διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 2190/1920, το 1/3 του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία περιορίζεται στην περίπτωση αυτή στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Εφόσον η άνω μέτοχος ασκήσει το δικαίωμά της αυτό, γνωστοποιεί το διορισμό του συμβούλου της στην εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. Ο σύμβουλος που διορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από τους έχοντες το δικαίωμα διορισμού του και να αντικατασταθεί με άλλον. Λόγω σπουδαίου λόγου που έγκειται στο πρόσωπο του διορισθέντος, δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει αυτόν. Ο σύμβουλος που θα διορίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Διευθύνων Σύμβουλος, με δικαίωμα εκπροσωπήσεως της εταιρίας από κοινού με τον δεύτερο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατ' άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Οι πράξεις του δεσμεύουν την Εταιρία, η οποία ευθύνεται γι' αυτές.

2) Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που, κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά: α) εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το

Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις από αυτά, καταργήσεις δικών κλπ. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων ή μηχανημάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή μηχανημάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απο αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι αυτό, β) αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, γ) αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ. των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, ετέρων επιστημονικών κέντρων, δ) αποφασίζει την επέκταση των εργασιών της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και την χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κλπ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρίας, καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα, ε) συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων, στ) συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρίας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας, και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για την διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, ζ) αποφασίζει για την συμμετοχή και την συνεργασία της εταιρίας σε άλλες εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς εταιρίες, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών, η) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεση και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της μοναδικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλοντας στην συνέχεια τις αποφάσεις του από αυτές ειδικά στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την

εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος αλλά καταστατικό όργανο της Εταιρίας. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προσδιορίζεται από την αντιπροσωπευτική εξουσία που παρέχει αυτό σε άλλα πρόσωπα, πρόκειται για παράλληλες εξουσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά.

5) Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του εκάστοτε ή των εκάστοτε νομίμων αντιπροσώπων της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους, ένας εκ των οποίων αναδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του και αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν να λήξει η θητεία του λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα απομένοντα μέλη είναι τουλάχιστο τρία (3), υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη για να καλύψει την κενή θέση. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή απώλειας της ιδιότητας μέλους, που είχε οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του παρόντος, εκλέγεται ως αντικαταστάτης ο εκ νέου οριζόμενος από το δικαιούμενο μέτοχο. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν.2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβουλίου που εκλέγεται κατ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω κι αν αντικατασταθούν από την Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό

τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται από την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημιώσεως. Επίσης παύονται με την λύση της εταιρίας. Δεν παύονται με τυχόν πτώχευση της εταιρίας, αλλά συνεχίζουν να την εκπροσωπούν στην πτωχευτική διαδικασία.

3) Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο Δικαστήριο διατάζει τον διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, όταν λείπει εντελώς το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν είναι αδύνατη η λήψη αποφάσεων λόγω διαφωνιών ή όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να κάνει τις διαχειριστικές ενέργειες που είναι υποχρεωμένο να κάνει. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει αμέσως για την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και εκλογή από αυτή Διοικητικού Συμβουλίου, στο μεταξύ δε διαχειρίζεται μόνο τις πολύ επείγουσες υποθέσεις.

5) Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, περισσότερο από έξι (6) μήνες χωρίς να παράσχει δικαιολογία, δύναται να απαλλαγεί των καθηκόντων του κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, που ορίζει την ημέρα και ώρα συνεδριάσεως. Συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όποτε κρίνεται σκόπιμο. Μπορεί να συγκληθεί και αυτόκλητα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμη σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν

αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Ο κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Σύμβουλος νομιμοποιείται στην εκπροσώπηση άλλου απόντα με επιστολή ή τηλεγράφημα του απόντα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ συν ένα των συμβούλων. Σε περίπτωση όμως που το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλους τους Συμβούλους που παρίστανται στην συνεδρίαση. Κάθε συνεδρίαση καταχωρείται με ιδιαίτερο αριθμό.

2) Δεν απαιτείται ημερήσια διάταξη για την συζήτηση των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και αν υπάρχει δεν εμποδίζει την συζήτηση και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ αυτήν.

3) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση κερδών, αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Επίσης μπορεί να τους χορηγηθεί αμοιβή από τα κέρδη, δηλαδή ποσοστό επί των κερδών. Οι αμοιβές αυτές θεωρείται ότι βαρύνουν την εταιρεία, μόνον αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συνάψουν επίσης με την εταιρεία συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, έργου ή αμειβόμενης εντολής. Τις συμβάσεις αυτές πρέπει να τις εγκρίνει η Γενική Συνέλευση και στην συνέχεια να εγκριθούν από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η απόφαση της οποίας θα έχει αναδρομική ισχύ.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέονται με την εταιρία με σχέση εντολής, αν δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή, με σχέση δε ανεξάρτητων υπηρεσιών, αν λαμβάνουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο ένα του παρόντος άρθρου αμοιβές, οι οποίες δεν έχουν τον χαρακτήρα μισθού. Παράλληλα και ανεξάρτητα οι Σύμβουλοι μπορεί να συνδέονται με την εταιρία και με τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου σχέσεις. Η αντιμισθία τους ως υπαλλήλων είναι ανεξάρτητη από την αμοιβή τους ως συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας με την ίδια απόφαση και την αμοιβή τους, που καταβάλλεται στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, αφού καταθέσουν την έκθεση τους.

2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Το ποσό της αμοιβής τους καθορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο του σώματος.

3) Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο και έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα που καθορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ετήσια οικονομική κατάσταση, που περιλαμβάνει τον ισολογισμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, με απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια και σύμφωνα με τις

σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Ν. 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/86.

2) Η ετήσια οικονομική κατάσταση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 43β, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7α και 7β του Νόμου 2190/20, που προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/86. Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 42α παρ. 6 του Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, δημοσιεύεται μόνο συνοπτικός ισολογισμός.

3) Η ετήσια οικονομική κατάσταση υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενη: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των ελεγκτών, που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές αντίστοιχα, όπως ο Νόμος ορίζει.

4) Για να εγκριθεί έγκυρα η ετήσια οικονομική κατάσταση από την Γενική Συνέλευση, πρέπει προηγουμένως να ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να θεωρηθεί ειδικά από : α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ελλείψει αυτού, από έναν σύμβουλο, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, β) τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον Διευθυντή του λογιστηρίου.

5) Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει ή να τροποποιήσει την ετήσια οικονομική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων, όλων των εξόδων, πάσης ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και παντός άλλου βάρους και διατίθενται ως εξής: α. Διατίθεται πρώτα το νόμιμο ποσοστό 5/100 για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, η κράτηση αυτή είναι υποχρεωτική μέχρι το αποθεματικό αυτό να καλύψει το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου, β. ποσοστό 6/100 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 και σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2789/2000 και γ. το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων [είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε μεταφέρεται στην επόμενη χρήση].

2) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει ένα μήνα μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ενεργείται στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας.

3) Μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα των, δεν έχουν κατά της εταιρίας αξίωση για τόκους.

4) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα προς τις διατάξεις του νόμου άρθρου 46 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 και 4 του παρόντος, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το οποίο απομένει μετά την διανομή του μερίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παρ.1 εδάφιο γ του παρόντος Καταστατικού, δύναται να διατεθεί αντί πρόσθετο μέρισμα, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή εμφανιζόμενων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ

1) Η εταιρία λύεται: α) μόλις παρέλθει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την παράταση της διάρκειάς της και η απόφαση αυτή, αφού εγκριθεί από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, δημοσιευθεί νόμιμα, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οποτεδήποτε, νόμιμα εγκρινόμενης και δημοσιευόμενης, γ) εάν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/20, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 56 και 57 αντίστοιχα του ν. 3604/2007.

2) Διευκρινίζεται ότι η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει για την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται από το προβλεπόμενο στο άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920 υπόδειγμα ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

4) Η εταιρία μετά την λύση της, μπορεί να αναβιώσει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και περιπτώσεις του άρθρου 47α παρ. 4 του Ν. 2190/1920 και τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Αν η εταιρία λυθεί λόγω λήξεως του χρόνου διάρκειας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί προσωρινά χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

2) Οι εκκαθαριστές, που ορίσει η Γενική Συνέλευση, είναι δύο μέχρι τέσσερις, τον ακριβή δε αριθμό τους θα τον αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρίας ή τρίτοι. Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως. Η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας είναι

υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται, μπορεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν οικονομική κατάσταση (ισολογισμό), αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υπόκειται στις νόμιμες δημοσιεύσεις.

4) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

5) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, όλα τα δικαιώματα της. Μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει και να αντικαταστήσει τους εκκαθαριστές, χωρίς σπουδαίο λόγο.

6) Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη ή όχι. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

7) Η εκκαθάριση τελειώνει όταν γίνουν οι εργασίες εισπράξεως, εξοφλήσεως, ρευστοποιήσεως και διανομής στους μετόχους. Με την λήξη της εκκαθαρίσεως παύει να υφίσταται το νομικό πρόσωπο της εταιρίας. Είναι αδιάφορο αν υπάρχουν τυχόν ανικανοποίητοι δανειστές της εταιρίας, εφ όσον η ύπαρξη των απαιτήσεών τους δεν ήταν γνωστή στους εκκαθαριστές ή όταν αυτές δεν μπορούν, σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη, να αναστέλλουν την λήξη της εκκαθαρίσεως.

8) Σε περίπτωση θανάτου, πτωχεύσεως, απαγορεύσεως, παραιτήσεως ή ανακλήσεως ενός από τους εκκαθαριστές, ματαιώνεται η εντολή προς όλους τους εκκαθαριστές.

9) Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν εκκαθαριστές, διορίζει το Δικαστήριο προσωρινούς. Εδώ ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος για τον διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου από το Δικαστήριο.

10)Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

11) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδιζαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

12) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 34ο: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1) Για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Ακτινολογικό Τμήμα του Διαγνωστικού Εργαστηρίου της εταιρίας, επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Κωνσταντίνος Γεροντάκης, ιατρός ακτινολόγος, κάτοικος Πτολεμαΐδας και για την παροχή υπηρεσιών στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Στέφανος Φουρλής, πυρηνικός ιατρός, κάτοικος Πτολεμαΐδας. Σε περίπτωση ορισμού νέου επιστημονικού υπευθύνου στα ως άνω Τμήματα, δεν απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, αλλά μόνον γνωστοποίηση του αντικαταστάτη στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση επιστημονικά υπευθύνου συνοδεύεται ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του.

2) Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει την συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδος. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο επιλέγει τις μεθοδολογίες εκτέλεσης των εξετάσεων σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες. Ο Επιστημονικός Διευθυντής εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας τη διεύρυνση των εργαστηριακών εξετάσεων και του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεσή τους. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις της Διοίκησης της εταιρίας, οι οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και τυχόν δεν συνάδουν με την ιατρική

δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του οικείου ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

3) Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των τμημάτων και ο Επιστημονικός Διευθυντής παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς υπηρεσιών Π.Φ.Υ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, λόγω αδείας ή ασθενείας, θα ορίζεται αμέσως ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντιστοίχων προσόντων, με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

4) Για κάθε ζήτημα διοικητικής φύσεως κάθε επιστημονικά υπεύθυνος τμήματος και ο επιστημονικός Διευθυντής θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τη Διοίκηση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΛΠ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1) Το εργαστηριακό προσωπικό εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ιατροί συνεργάτες του διαγνωστικού εργαστηρίου δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Το επιστημονικό προσωπικό και συνεργάτες, συνεπικουρούμενοι από τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων έχουν την ευθύνη για την άριστη λειτουργία των ιατρικών μηχανημάτων της εταιρίας. Συντάσσουν τα πρωτόκολλα εκτέλεσης των εξετάσεων και τα θέτουν προς έγκριση στον επιστημονικά υπεύθυνο. Αποδέχονται τα calibrations των μηχανημάτων και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θέτουν προς έλεγχο και έγκριση στον ειστημονικά υπεύθυνο. Ακόμη, παρακολουθούν τις αναλώσεις των υλικών και αντιδραστηρίων και ενημερώνουν για τις αναγκαίες παραγγελίες των, παρακολουθούν την καλή λειτουργία των εργαστηριακών μηχανημάτων και τα service από τις προμηθεύτριες εταιρίες, μετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής στο χώρο του εργαστηρίου, αναφέρονται για θέματα εργαστηριακά – επιστημονικά στον επιστημονικά υπεύθυνο και για θέματα Διοικητικά στη Διοίκηση της εταιρίας και προσέρχονται και αποχωρούν από την εργασία τους κατά τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα εργασίας ωράρια ή κατά τα συμφωνηθέντα ως χρόνο παροχής υπηρεσιών για τον καθένα τους.

2) Ο Διευθύνων σύμβουλος μέσω της εκτελεστικής γραμματείας επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν στις σχέσεις απασχολουμένου προσωπικού ή ιατρών συνεργατών και πελατών, απασχολουμένου προσωπικού και επιστημονικού υπευθύνου, εργασιακών θεμάτων, οικονομικών θεμάτων και διαχείρισης. Αποκλειστικά υπεύθυνο για τη Διοίκηση και την ορθή λειτουργία της εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του και εκφράζεται δια του εκάστοτε εκλεγμένου νομίμου εκπροσώπου του.

Πτολεμαϊδα, 08/09/2017

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου

του Τροποποιημένου καταστατικού της εταιρίας μας

«ΥΓΕΙΑ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Δ.Τ. «ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ»)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Πατσινακίδης