Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,22/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1127606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **278101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **1477/01/Β/86/1476**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1311182**, η με αριθμό 810 / 17/01/2018 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 278101000 σύμφωνα με την από 04/01/2018 απόφαση της Έκτακτης 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 810 / 17/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ
   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 7-9, 11521, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύστασις, επωνυμία, διάρκεια, σκοπός.

Άρθρο 1

Σύστασις – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία υπό την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ». Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση.

Άρθρον 2

Έδρα, υποκαταστήματα

α) Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η πόλις των Αθηνών.

β) Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται παραρτήματα και γραφεία της Εταιρίας οπουδήποτε εν Ελλάδι και να καθορίζονται αι αρμοδιότητες και οι σκοποί λειτουργίας αυτών.

Άρθρον 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορισθείσα αρχικώς πεντακονταετής, αρχομένη από της δημοσιεύσεως εις το δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του παρόντος και της περί εγκρίσεως τούτου υπουργικής αποφάσεως, ήτοι από την 20η Ιουνίου 1970 και λήγουσα την 20η Ιουνίου 2020, παρατείνεται κατά πενήντα (50) ακόμα έτη από την αρχική λήξη της, ήτοι έως την 20η Ιουνίου 2070

Άρθρον 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η επί ιδιοκτήτων κτιρίων ή μη εκμετάλλευση ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητός τους, μεταξύ άλλων, την διάγνωση, νοσηλεία και θεραπεία ασθενών, λειτουργούσες με διάφορα τμήματα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε με τμήματα: i) γενικό παθολογικό, ii) καρδιολογικό, iii) γενικής χειρουργικής, iv) ουρολογικό, v) ορθοπεδικό, vi) θωρακο-χειρουργικό, vii) καρδιοχειρουργικό, viii) οφθαλμολογικό, ix) ωτορινολαρυγγολογικό, x) νευροχειρουργικό, xi) αγγειοχειρουργικό, xii) μαιευτικό – γυναικολογικό, xiii) παιδιατρικό, xiv) πνευμονολογικό – βρογχολογικό, xv) νευροφυσιολογικό, xvi) δερματολογικό, xvii) μονάδος εντατικής θεραπείας, xviii) κλινικής ημέρας, xix) εξωτερικών ιατρείων όλων των

τομέων και ειδικοτήτων της ιατρικής και xx) γενικά με κάθε άλλο τμήμα οιουδήποτε τομέως της ιατρικής επιστήμης ή ειδικότητος που εφαρμόζεται σήμερα ή θα εφαρμοστεί στο μέλλον.

2) Η σύσταση και λειτουργία τμημάτων προς εκμετάλλευση ιατρικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και διαφόρων ιατρικών εργαστηρίων, προς διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία οργάνων ή παθήσεων του ανθρώπου, για την εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων στην κλινική αλλά και εξωτερικών ασθενών, υπό μόνης της Εταιρίας ή και σε συνεργασία με ιατρούς αναλόγων ειδικοτήτων, όπως λ.χ. μικροβιολογικού – αιματολογικού, βιοχημικού, ακτινολογικού – ακτινοδιαγνωστικού, αξονικού και μαγνητικού τομογράφου, υπερήχων, αιμοδυναμικού – αγγειογραφικού κλπ.

3) Η επί ιδιοκτήτων κτιρίων ή μη, παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.

4) Η περίθαλψη και η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πελατών της εταιρίας, η συνεργασία της εταιρίας με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για προσέλκυση πελατείας, καθώς και η σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς και ασφαλιστικές εταιρείες για τα ανωτέρω.

5) Η εκμίσθωση ή κατ'άλλον τρόπον παραχώρηση χώρων εκ των ιδιόκτητων ή μη κτιρίων της εταιρίας προς δημιουργία και λειτουργία σ'αυτούς αυτοτελών ιατρικών κέντρων, πολυιατρείων κ.λ.π.

6) Η εκμίσθωση ή κατ'άλλον τρόπον παραχώρηση χώρων εκ των ιδιόκτητων ή μη κτιρίων της εταιρίας προς δημιουργία και λειτουργία σ'αυτούς καταστημάτων, όπως λχ. ανθοπωλείου, περιπτέρου, καταστήματος παιδικών ειδών, κυλικείου κλπ., ως και η παρασκευή και πώληση προς το/τα κυλικεία έτοιμου φαγητού για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των συναλλασσομένων με την εταιρία προσώπων.

7) Η ιατρική έρευνα καθώς και η πραγματοποίηση άλλων ενεργειών και εκδηλώσεων, με σκοπό την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης.

8) Η εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και η οργάνωση επιστημονικών ιατρικών σεμιναρίων και συνεδρίων.

9) Η εταιρία, για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών της δύναται: i) να συμμετέχει σε συναφείς και παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες από την ίδια ή από τρίτους, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή και αν λειτουργούν αυτές, ii) να συγχωνεύεται με άλλες όμοιες ή παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και να απορροφά τέτοιες, iii) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, iv) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελληνική επικράτεια και στην αλλοδαπή, το οποίο έχει ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών τουρισμού με σκοπό την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, v) να ιδρύει σύμφωνα με το νόμο άλλες εταιρείες, υποκαταστήματα, εργαστήρια, γραφεία διαχείρισης οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδας vi) να προβαίνει στην αγορά, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ειδικών οργάνων και μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας για τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία παθήσεων, να συνάπτει με φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμβάσεις και γενικότερα να διεξάγει κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

10) Η γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να καθορίζει ως σκοπόν της εταιρίας και την διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Μετοχικόν κεφάλαιον – Μέτοχοι

1) Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρίας, ορίσθη αρχικώς εις δραχμάς 17.325.000 εν συνεχεία ηυξήθη:
α) κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ληφθείσης κατά την συνεδρίασιν της 24ης Φεβρουαρίου 1975 κατά δρχ 2.079.000, β) κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ληφθείσης κατά την 1ην Ιουνίου 1977 κατά δρχ. 19.404.000 εκ της υπεραξίας των ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) του Ν. 542/1977 και μετατραπείσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 1.000 εις 2.000 γ) κατόπιν αποφάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων ληφθείσης κατά την 1.6.1979 κατά δρχ. 6.468.000 δ) κατόπιν αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ληφθείσης κατά την 29ην Ιανουαρίου 1983 κατά δρχ. 74.700.000 εκ της υπεραξίας των ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) του Ν. 1249/1982, ούτω το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται εις δρχ. 119.976.000 διηρημένον εις 59.988 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης 2.000 δρχ. ε) κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ληφθείσης κατά την 11ην Δεκεμβρίου 1985 κατά δρχ. 40.000.000, ζ) κατόπιν της από 30.1.1987 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. 25.000.000 και ανήλθε σε δρχ. 194.976.000 διηρημένων σε 97.488 ονομαστικές μετοχές, ονομαστιής αξίας δρχ. 2.000 εκάστη, η) κατόπιν της από 26.7.1989 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταρίας: 1) κατά ποσό δρχ. 25.100.000 με έκδοση 12.550 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.000 δρχ. εκάστης και καταβολή μετρητών κατ' αναλογία από τους παλαιούς μετόχους και 2) κατά ποσό δρχ. 44.330.000 με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού εκ της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων βάσει της Ε – 2665/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με έκδοση νέων 22.165 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.000 δρχ. εκάστης και δωρεάν διανομή κατ' αναλογία στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας. θ) κατόπιν της από 6.2.1991 αποφάσεως της Εκτάκτου Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας κατά πόσο 52.882.000 δραχμών με έκδοσιν 26.441 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2.000 δραχμών εκάστης και καταβολήν μετρητών κατ' αναλογίαν από τους παλαιούς μετόχους, βάσει της συμμετοχής των εις το μετοχικόν κεφάλαιον.

ι) Κατόπιν της από 28.2.1997 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν δρχ. 550.000.000 δραχμών με έκδοση 275.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2.000 δραχμών εκάστης με καταβολήν μετρητών από τους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το υπέρ αυτών υφιστάμενον δικαίωμα προτιμήσεως.

ια) Κατόπιν της από 13-10-1997 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν δρχ. 382.712.000 με έκδοσιν 191.356 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2.000 δρχ. εκάστης με καταβολήν μετρητών από τους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το υπέρ αυτών υφιστάμενον δικαίωμα προτιμήσεως.

ιβ) Κατόπιν της από 26.6.1998 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν δρχ. 750.000.000 δραχμών με έκδοση 375.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2.000

δραχμών εκάστης με καταβολήν μετρητών από τους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το υπέρ αυτών υφιστάμενον δικαίωμα προτιμήσεως.

ιγ) Κατόπιν της από 15.2.1999 αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά ποσόν δρχ. 46.000.000 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εξ αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας, βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92 δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 46 δρχ. εκάστης.

ιδ) Κατόπιν της από 3.7.1999 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά ποσόν δρχ. 3.470.016.000 με έκδοσιν 1.696.000 νέων ονομαστικών μετοχων, ονομαστικής αξίας 2.046 δραχμών εκάστης με καταβολήν μετρητών από τους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το υπέρ αυτών υφιστάμενον δικαίωμα προτιμήσεως

ιε) Κατόπιν της από 20.12.1999 αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά ποσόν δρχ. 5.999.997.300 (πέντε δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων), δι εκδόσεως 2.932.550 (δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα) ονομαστικών μετοχών ονομαστικης αξίας δρχ. 2.046 εκάστης.

ιστ) Κατόπιν της από 22.6.2000 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά ποσόν δρχ. 5.499.648.000 (πέντε δισεκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων) δι εκδόσεως 2.688.000 (δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικης αξίας δρχ. 2.046 εκάστης.
ιζ) Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/12/2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό δρχ 862.634.149, με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων πραγματοποιηθείσας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2.046 δρχ. σε 1.942,275 δρχ. ή 5,70 Ευρώ. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και σε Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

ιη) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7/5/2008 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε αφ' ενός μεν κατά ποσό ευρώ 1.629.806,04 με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών που σημειώθηκαν κατά τις προηγούμενες χρήσεις αφετέρου δε κατά ποσό ευρώ 9.181.708,96 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Εταιρίας, δηλαδή συνολική μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 10.811.515, με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά ποσό 1,30 ευρώ ανά μετοχή, ώστε η νέα ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας θα ανέρχεται μετά την ως άνω μείωση σε τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (4,40) ευρώ
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 36.592.820 διηρημένο σε 8.316.550 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,40 Ευρώ εκάστης.

Ιθ) Με την 30-12-2008 απόφαση της Καταστατικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 58.438.560,4 (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΜΑΕ 36133/01/Β/96/589(02) προς την Απορροφώσα το οποίο και ανέρχεται στο ποσό των 58.438.557,30 Ευρώ και την κεφαλαιοποίηση μέρους έκτακτου αποθεματικού της Απορροφώσας κατά το ποσό των 3 Ευρώ και 10 λεπτών) και κατά το ποσό των Ευρώ 22.090.002 (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ Επενδυτική και Συμμετοχών Α.Ε.» με αριθμό ΜΑΕ 61967/01/Β/06/621 προς την Απορροφώσα το οποίο και ανέρχεται στο ποσό των 22.090.000 Ευρώ - καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 90.000 και οφειλόμενο, που θα καταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, 22.000.000- και από την κεφαλαιοποίηση μέρους έκτακτου αποθεματικού της Απορροφώσας κατά το ποσό των 2 Ευρώ) και ταυτόχρονα μειώθηκε κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 95.026.632,8 λόγω ακυρώσεως των 21.596.962 μετοχών της ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 4,40 οι οποίες κατέχονταν από την «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και από την «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ Επενδυτική και Συμμετοχών Α.Ε.». Έτσι, τελικώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των Ευρώ 22.094.749,6 Ευρώ διαιρούμενο σε 5.021.534 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 4,40.

ιι) Κατόπιν της από 30.6.2011 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσόν Ευρώ δέκα έξι εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα δυο Ευρώ (16.070.252,00 €), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα δυο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (3.652.330) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα λεπτών του Ευρώ (4,40 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας επτά Ευρώ και 0,1846366567 λεπτών του Ευρώ (7,1846366567 €) η κάθε μία, ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης έντεκα Ευρώ και 0,584636656 λεπτών του Ευρώ (11,584636656 €) ανά μετοχή και την προκύπτουσα υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού Ευρώ είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ (26.240.664 €), αγόμενη σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών», με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Έτσι, τελικώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των Ευρώ τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων ενός Ευρώ και εξήντα λεπτών του Ευρώ (38.165.001,60 Ευρώ) διαιρούμενο σε 8.673.864 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 4,40.

Άρθρον 6

Πιστοποίησις καταβολής κεφαλαίου

Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρίας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν προς πιστοποίησιν δια πρακτικού αν κατεβλήθει ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7

Μετοχές

1) Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε Εταιρία μόνο ένα ιδιοκτήτη κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα επ'αυτών και εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της εταιρίας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων.
2) Οι τίτλοι των μετόχων δύνανται να εκδίδονται για μια ή περισσότερες μετοχές, καθεμία των οποίων διατηρεί την αυτοτέλειά της, και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους, τους αριθμούς των μετοχών και όλα τα από το νόμο προβλεπόμενα στοιχεία και υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται ειδικά από αυτό.
3) Μέχρι να εκδοθούν κάθε φορά οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι υπογεγραμμένοι όπως και οι οριστικοί.
4) Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
5) Αξίωση για μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή τους παραγράφεται.
6) Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και τανάπαλιν μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρον 8

Μέτοχοι

Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρίας έχων μόνιμη κατοικία την έδραν της Εταιρίας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Μέτοχοι ως τοιούτοι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως μετόχων και δανεισταί μετόχων, δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της Εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουσιν την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή να αμφισβητήσωσι τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

α) Αι μετοχαί της Εταιρίας είναι αδιαίρεται απέναντι αυτής, μη αναγνωριζούσης ει μη ένα μόνον κύριον εκάστης. Πάντες οι εξ'αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή εξ οιονδήποτε τίτλων κεκτημένοι δικαίωμα επ' αυτής

αντιπροσωπεύονται πατά τη Εταιρία δι' ενός και του αυτού προσώπου, μη συμφωνούντων δε πάντων τούτων, η μετοχή δεν εκπροσωπείται.

β) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού.

γ) Το δικαίωμα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριον αυτής. Η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρίας, τνω αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.

δ) Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησιν της Εταιρίας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 10

Σύνθεσις – Θητεία – Διοικητικόν Συμβούλιον

α) Η Εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ πέντε μελών, εκλεγομένων μεταξύ των μετόχων είτε και εκτός αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν.

β) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής αρχομένη από της ημέρας εκλογής των, υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Οι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 11

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας όποτε το απαιτεί ο ό νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας, Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της Εταιρίας 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.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη

αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

δ) Τη 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 επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια μυστικήν ψηφοφορίαν τον Πρόεδρον αυτού. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληρεί ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην Συνεδρίασιν του Συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις των Συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

Άρθρον 12

Παραίτησις Συμβούλων

Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται τετελεσμένη, αφ'ής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού. Ο σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται ν'αναθέσει την αντιπροσώπευσίν του υπό την ιδίαν του ευθύνην, εις έτερον σύμβουλον δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 13

Αναπλήρωσις Συμβούλων

Επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού, λόγω θανάτου, παραιτήσεως εξ οιουδήποτε λόγου, εκπτώσεως, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον δεν είναι ολιγώτεροι των τριών (3), υποχρεούνται να προβώσιν εις την εκλογήν αντικαταστάτου. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας, υποβάλλεται δε εις την κύρωσιν της συγκληθησομένης πρώτης Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών και κατά το μεσολαβούν χρονικόν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κυρώσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις, λογίζονται έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται το υπόλοιπον της υπηρεσίας εκείνου, ανεκλήθει ν' αντικαταστήσει.

Άρθρον 14

Λήψις αποφάσεως

α) Έκαστος σύμβουλος, έχων μίαν ψήφον αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον, δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής ή τηλεγραφήματος. Ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού Συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή και πλείονας της μιάς συνεδριάσεις.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3).

γ) Κατ' εξαίρεση της παρ (β) όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων που προβλέπονται στο αρθ. 14 παρ. (ε) του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό όλα τα μέλη του. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία στη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα οριστεί το νωρίτερο μετά από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

δ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από αποφάσεις επί των θεμάτων του αρθ. 14 παρ.(ε) του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ΔΣ. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης

ε) Κατ' εξαίρεση της παρ (δ) χωρ. 1, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα, επί των κάτωθι θεμάτων, με ομόφωνη ψήφο των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, ήτοι:

(1) τροποποίηση της ονομασίας οιωνδήποτε ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στις οποίες παρέχονται ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες.

(2) θέματα σχετιζόμενα με εταιρικούς μετασχηματισμούς, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΔΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκτός αν πρόκειται για συγχώνευση της εταιρίας με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τρεις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, ήτοι τις εταιρίες που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα και λειτουργούν σήμερα υπό την επωνυμία «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.», «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για την οποία (συγχώνευση), η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

(3) αίτηση για την ακύρωση ή τροποποίηση (ολικώς ή μερικώς) ή απόφαση για μη ανανέωση οιασδήποτε ουσιώδους άδειας η οποία είναι απαραίτητη για την ιδιοκτησία ή λειτουργία εγκαταστάσεων στις οποίες παρέχονται ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες.

(4) υποβολή δήλωσης παύσης ή αναστολής πληρωμών της εταιρίας ή αίτησης συνδιαλλαγής της εταιρίας

(5) πώληση, μίσθωση ή μεταβίβαση καθ' οιονδήποτε τρόπο όλων ή ουσιωδώς όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων ή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στις οποίες παρέχονται ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες. Ρητώς εξαιρούνται από τις παραπάνω περιπτώσεις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πώληση ή μεταβίβαση καθ' οιονδήποτε τρόπο οιουδήποτε αριθμού μετοχών κυριότητας της εταιρίας, εφόσον αυτή συντελεσθεί μετά τις 18.12.2011, καθώς και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πώληση ή μεταβίβαση καθ' οιονδήποτε τρόπο ιδιόκτητου κτιρίου στο οποίο δεν παρέχονται ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες, οι οποίες (αποφάσεις) λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(6) γεωγραφική μεταφορά οιωνδήποτε εγκαταστάσεων στις οποίες παρέχονται ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες εκτός του Νομού Αττικής

(7) κατάρτιση συμβάσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρο 42ε παρ.5 του νόμου 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τις οποίες έχουν συμφωνηθεί όροι διαφορετικοί από αυτούς που συνηθίζονται στην αγορά για παρεμφερείς συναλλαγές μεταξύ δύο μερών προθύμων να συμβληθούν.

(8) προσφορά και διάθεση οιωνδήποτε νεοεκδοθεισών μετοχών (κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου) σε μη υφιστάμενο μέτοχο.

(9) τη θέση που η εταιρία θα υποστηρίξει και συνακόλουθα ο τρόπος που αυτή θα ψηφίσει, υπό την ιδιότητά της ως μέτοχος, στη Γενική Συνέλευση κάθε θυγατρικής της εταιρίας, επί των κάτωθι θεμάτων, ήτοι για:

(i) κάθε τροποποίηση του καταστατικού της θυγατρικής εταιρίας, εκτός εάν η τροποποίηση αφορά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας, για την οποία (αύξηση), η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ii) το διορισμό ή/και την παύση των ελεγκτών της θυγατρικής εταιρίας, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που οι ελεγκτές που προτείνεται να διοριστούν είναι οποιαδήποτε από τις εταιρίες ελεγκτών PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young ή KPMG,

(iii) κάθε εταιρικό μετασχηματισμό της θυγατρικής εταιρίας,

(iv) τη λύση της θυγατρικής εταιρίας και θέση της υπό εκκαθάριση, εκτός από την περίπτωση που όλα ή ουσιωδώς όλα τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρίας έχουν πουληθεί ή μεταβιβασθεί

(v) κάθε ουσιώδη μεταβολή του αντικειμένου της θυγατρικής εταιρίας ή/και κάθε ουσιώδη μεταβολή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας η οποία, προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εκμετάλλευση νοσοκομείων και άλλων υπηρεσιών υγείας, σχετικά με τις οποίες, η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

(vi) την κατάργηση ή την, καθ' οιονδήποτε τρόπο, μη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης της εταιρίας επί των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας. σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας

Άρθρον 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

α) Αι συζητήσεις και απόφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων υπό του Προέδρου εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, υπογραφόμενον υπό του προέδρου και των παρισταμένων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν.

β) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

γ) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, οία πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής εκχωρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος, υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτή.

Άρθρον 16

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εξαιρέσει των θεμάτων των κατά την διάταξιν του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εφ' ών απεφάνθει ήδη αύτη, είναι αρμόδιον ν'αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την Διοίκησιν της Εταιρίας ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρίας.

β) Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικώς:

1) Εκπροσωπεί την Εταιρίαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή Νομικών Προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και εξωδίκως.

2) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, ενάγει και αντενάγει άλλους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς και εξωδίκως μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρίας και υφ' οιουσδήποτε όρους, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί εις την άρσιν τούτων και των κατασχέσεων, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διατησίας.

3) Προσδιορίζει τας δαπάνας εν γένει της Εταιρίας.

4) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών και εν γένει ύλας και υλικά αναγκαία δια τας εργασίας της Εταιρίας, αγοράζει δια λογαριασμόν της Εταιρίας τα αναγκαία προς εκπλήρωσιν του σκοπού αυτής ακίνητα ή

κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει και πωλεί ταύτα, εκχωρεί και ενεχυράζει υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικάς, γραμμάτια κατά τρίτων εκ της πωλήσεως εμπορευμάτων.

5) Ωσαύτως προς ευόδωσιν του σκοπού συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού κλπ, υφ' ους εγκρίνει όρους.

6) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς.

7) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων η Εταιρία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτησιν του Εταιρικού σκοπού.

8) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια καθώς και πάσαν απαίτησιν της Εταιρίας.

9) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρίας, παρέχει εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιαισδήποτε ανταλλαγάς.

10) Συνάπτει εργολαβικώς παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά ή άνευ προνομίων.

11) Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρίας εις υφισταμένας ή νεοιδρυομένας συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργίαν νέων παραρτημάτων κλινικών κλπ.

12) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρίας ορίζει τα αποδοχάς αυτού και καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της Εταιρίας.

13) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπισιν της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργειας οιασδήποτε των άνω πράξεων.

14) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, κλείει τα βιβλία της Εταιρίας εις το τέλος εκάστης χρήσεως και καταρτίζει τον Ισολογισμόν αυτής, προβαίνει εις ενεργητέας αποσβέσεις, προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά και

15) Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν, ενεργούν πάσαν πράξιν προς τούτο και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρίας σχετικά με τας άνω πράξεις. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. Εξαιρέσει των περιπτώσεων δι' ας δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού ή του Νόμου, απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως του να μεταβιβάζει το όλον ή μέρος των εξουσιών αυτού εις έν ή πλείονα εκ των μελών του ή και άλλα πρόσωπα ενεργούντα και δεσμεύονται την Εταιρίαν κατά τα εν τη μεταβιβαστική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώτερον οριζόμενα.

Άρθρον 17

Εκπροσώπησις της Εταιρίας

Η Εταιρία εκπροσωπείται υπό του Διοικητκού Συμβουλίου.

Η εκτέλεσις των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει η διεύθυνσις των εργασιών της Εταιρίας δύναται ν' ανατεθεί παρ' αυτού εις ένα ή πλείονα μέλη του ή και εις πρόσωπον εκτός αυτού. Η αρμοδιότης εκάστου τούτου, οσάκις δεν καθορίζεται υπό του Καταστατικού, ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δυναμένου να μεταβιβάζει την ενάσκησιν του όλου ή μέρους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του εν τη εκπροσωπήσει,

διαχειρίσει και διοικήσει της Εταιρίας. Επίσης το Διοικητικόν Συμβούλιον κανονίζει και την αντιμισθίαν εκτός εάν ούτος ή τινός εξ αυτών τυγχάνωσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η αντιμισθία τούτων κανονίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως.

Άρθρον 18

Αποζημίωσις Συμβούλων

Αι αμοιβαί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως. Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρίαν μόνον αν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 19

Απαγόρευσις ανταγωνισμού

Απαγορεύεται επί ταις κυρώσασι της περί Ανωνύμων Εταιριών Νομοθεσίας (άρθρον 23 Κ.Ν. 2190/1920) εις τους συμβούλους της Εταιρίας, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργούν εν Ελλάδι κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινας εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρίας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Άρθρον 20

Ευθύνη Συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας δια παν πταίσμα αυτών κατά την άσκησιν των καθηκόντων των κατά τους ειδικοτέρους ορισμούς του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 21

Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

α) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται ν' αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως, αφορώσης την Εταιρίαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνήσαντας μετόχους.

β) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

1) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας

2) Τροποποίηση του Καταστατικού.

3) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

4) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

5) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Εκλογή ελεγκτών.

7) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

γ) Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου β' δεν υπάγονται: 1) Η κατά το άρθρο 10 παρ. γ' του Καταστατικού συμπλήρωσις του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) η κατά το άρθρον 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και 3) αι κατά το άρθρον 5 παρ. γ' και δ' του παρόντος αποφασιζόμεναι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 22

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

α) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδραν της Εταιρίας άπαξ τουλάχιστον μεθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) μηνών από της λήξεως αυτής. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλεί καί εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων , οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αιτήσει των Ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού, ορίζον ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 23

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρον 24

Κατάθεσις μετοχών – Αντιπροσώπευσις

α) Ίνα μέτοχος μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως και έχει δικαίωμα ψήφου εις ταύτην οφείλει να καταθέσει τας μετοχάς του εις το Ταμείον της Εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι και τη αλλοδαπή ανεγνωρισμένων Ανωνύμων Τραπεζιτικών Εταιριών αναφερομένων εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ'αυτών προσώπου.

γ) Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατά την παραγρ. α' του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

δ) Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας παραγράφους α', β' και γ' του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 25

Παράδοσις αντιγράφων Ισολογισμού

Δέκα (10) ημέρας προ πάσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δέον να δίδεται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον αντίγραφον του Ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρον 26

Πίναξ εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων

α) Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των και των διευθύνοντων των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πίνακι τούτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

β) Εάν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου, δύναται να υποβάλλει αυτάς μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρον 27

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

α) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Μή συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωσθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών κατά τα εν τω άρθρω 23 του παρόντος οριζόμενα, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρίας, εις μεταβολήν του σκοπού αυτής, εις έκδοσιν δανείου δι ομολογιών, εις επάυξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου πέραν του εν άρθρω 5 παρ. γ' και δ' προβλεπομένου ορίου ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εις μεταβολήν διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου β' του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το έν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 28

Λήψις αποφάσεων

α) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
β) Εξαιρετικώς αι εν άρθροις 18 και εν παρ. γ' του άρθρου 27 αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 29

Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως.

α) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.
β) Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Γραμματέας δύναται να είναι και μη μέτοχος.

Άρθρο 30

Ημερησία διάταξις – Πρακτικά

α) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευθείση ως άνω κατά το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διατάξει. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού, ως και προτάσεις μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, συμφώνως τοις άρθροις 22 παρ. γ', 33 παρ. α' του παρόντος. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ειμή εξαιρετικώς επί των τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Αι κατά τας Συνελεύσις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενικήω Συνέλευσιν μετόχων συμφώνως τω άρθρω 26 παρ. α' του παρόντος.
γ) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή κωλυομένου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις (1) μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρον 31

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Μετά την έγκρισιν του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

β) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα της μειοψηφίας

Άρθρον 32

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει εκλέγει υποχρεωτικά τους Ελεγκτές της από του Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α' 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 , οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση 7 της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920. όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 33

Δικαιώματα μειοψηφίας

α) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζων ημέρα συνεδρίας μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον, όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

β) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περοσσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

γ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρίαν πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: 1) Να ανακοινεί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρίας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρίας μετ'αυτών. 2) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρίας, καθ' ό μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

δ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένην εις την Εταιρίαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, και εφ' όσον αύται δεν εκπροσωπούνται εν των Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά τπο ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν'αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκαν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

ε) Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου γ' και της παραγράφου δ' του παρόντος τυχόν αμφισβήτισιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασίαν του άρθρου 726 και επομ. του Κ.Π.Δικ.

στ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

ζ) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων α' εως δ' του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 24 του παρόντος Καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της ε' μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Πρωτοδικείου.

η) Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρίας από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας, εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρία, δικάζον κατά την διαδικασίαν του Κώδικος Πολ. Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εις πάσας τας περιπτώσεις αι καταγγελόμενες πράξεις δέον να εγένοντας εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

θ) Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενην παράγραφον Δικαστήριον, έλεγχον της Εταιρίας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας.

ι) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων η' και θ' οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη, τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ετήσιοι λογαριασμοί – Κερδοζημίες

Άρθρον 34

Εταιρική χρήση – ετήσιοι λογαριασμοί

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 1ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προστέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 – 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/23.11.1986).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μεχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της Εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν

εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

9. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 εις τον Κ.Ν 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) μέχρι το ένα πέμπτον (1/5) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή πάυει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Ποσοστόν μέχρι δέκα επί τοις εκατόν (10%) διατίθεται εις αμοιβάς των μελών 'του Διοικητικού Συμβουλίου δια τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων

δ) Ποσοστόν μέχρι δέκα επί τοις εκατόν (10%) διατίθεται εις το επιστημονικόν προσωπικόν της Εταιρίας δια τας συμβουλάς αυτών.

ε) Το υπόλοιπον διατίθεται προς καταβολήν προσθέτου μερίσματος ή προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται εις νέον κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.

στ) Το εν λόγω υπόλοιπον δυναται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως να διατίθεται προς αύξησιν του κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών, παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ ανταλλάγματος αντί προσθέτου μερίσματος κατά τας διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις – Εκκαθάρισις

Άρθρον 36

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

α) Η Εταιρία λύεται: 1) Άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής εκτός εάν προς τούτο ήθελεν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως παράτασις της διαρκείας αυτής. 2) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και 3) άμα τη κηρύξει της Εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

β) Η συγκέντρωσις ποσών των μετοχών της Εταιρίας εις εν (1) πρόσωπον, δεν αποτελεί λόγον λύσεως αυτής.

Άρθρον 37

Απώλεια κεφαλαίου

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 , ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 38

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου Ι της παραγράφου α του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικο Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου 2 της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου

αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Τελικαί διατάξεις

Αρθρον 39

Κάλυψις μετοχικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος μετοχικόν κεφάλαιον της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών δέκα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (17.325.000) και αι εις αυτό αντιστοιχούσαι δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιαι είκοσι πέντε (17.325) μετοχαί εκαλύφθη 1) δι εισφοράς της κατά την 31ην Δεκεμβρίου χίλια εννεακόσια εξήκοντα εννέα (1969) έτους υφισταμένης καθαράς περιουσίας της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν «ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.», ήτις δια του παρόντος μετατρέπεται εις Ανώνυμον Εταιρείας, της συγκειμένης εξ ενεργητικών και παθητικών στοιχείων ως ταύτα εξετιμήθησαν νομίμως υπό της εκτιμητικής Επιτροπής του Υπουργείου Εμπορίου, η έκθεσις της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, εκ του συνδυασμού των οποίων προκύπτει καθάρά θεσις περιουσία εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήκοντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήκοντα δύο και 0.25 (5.293.292,25) εκπιπτομένου δε εκ του ποσού ταύτου ποσού εκ δραχμών τριακοσίων εξήκοντα πέντε χιλιάδων (365.000) λόγω εξαιρέσεως του τακτικού αποθεματικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης όπερ θα παραμείνη ως τακτικόν αποθεματικόν εις την Ανώνυμον Εταιρείαν, απομένει καθαρόν ποσόν εισφερόμενον εις την Ανώνυμον Εταιρείαν εκ εραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εννεκοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήκοντα δύο και 0,25 (4.928.292,25) και 2) εκ μετρητών εκ δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήκοντα εξ χιλιάδων επτακοσίων επτά και 0,75 (12.396.707,75) εκ των οποίων ποσόν δραχμών εξ είκοσι μιας χιλιάδων επτακοσίων επτά και 0,75 (21.707,75) κατατίθεται προς στρογγυλοποίησιν της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης δια την κάλυψιν τεσσάρων χιλιάδων εννεακοσίων πενήκοντα (4.950) ονομαστικών μετοχών, το δε ποσόν των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήκοντα πέντε χιλιάδων (12.375.000) κατατίθεται πλόεν των εις είδος εισφορών προς κάλυψιν δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήκοντα πέντε (12.375) ανωνύμων μετοχών. Έναντι δε του εισφερομένου καθαρού ποσού κεφαλαίου

1) ο Νικόλαος Αδάμ Αδαμίδης έλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη, δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας

δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων τεσσαράκοντα οκτώ(398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

2) ο Χαρίλαος Γερασίμου Αφεντάκης θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίων χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

3) ο Δημήτριος Νικολάου Καραναπτάκης θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πενήκοντα δύο (1.001.752),

4) ο Βασίλειος Γεωργίου Κομιανός θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίων χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752), 5) ο Νικόλαος Παναγιώτου Καμπόλης θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

6) ο Σόλων Γεωργίου Μαρίνος θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτκώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752), 7) ο Αθανάσιος Παρασκευά Μαντέλας θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

8) ο Βασίλειος Νικολάου Νοταράς θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752), 9) ο Κωνσταντίνος Αθανασίου Σεισόπουλος θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς

ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

10) ο Απόστολος Γεωργίου Τριανταφυλλίδης θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

11) ο Λεωνίδας Εμμανουήλ Φραγκιαδάκης θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

12) ο Δημήτριος Γεωργίου Μαρουδής θέλει λάβει διακοσίας (200) ονομαστικάς και πεντακοσίας (500) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εκ τεσσάρων (4) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, καθαράς αξίας δραχμών εκατόν ενενήκοντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων (199.124) και εις μετρητά εκ δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήκοντα εξ (500.876),

13) ο Ιωάννης Γεωργίου Δήμας, θέλει λάβει εκατόν (100) ονομαστικάς και διακοσίας πεντήκοντα (250) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εκ δύο (2) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών ενενήκοντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήκοντα δύο (99.562) και εις μετρητά εκ δραχμών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάκοντα οκτώ (250.438),

14) ο Παναγιώτης Αντωνίου Λυμπιωτάκος θέλει λάβει εκατόν (100) ονομαστικάς και διακοσίας πεντήκοντα (250) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εκ δύο (2) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών ενενήκοντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήκοντα δύο (99.562) και εις μετρητά εκ δραχμών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάκοντα οκτώ (250.438),

15) ο Ιωάννης Ζαφειρίου Λύδης θέλει λάβει εκατόν (100) ονομαστικάς και διακοσίας πεντήκοντα (250) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εκ δύο (2) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών ενενήκοντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήκοντα δύο (99.562) και εις μετρητά εκ δραχμών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάκοντα οκτώ (250.438),

16) ο Ιωάννης Αποστόλου Καραγιαννάκος θέλει λάβει πεντήκοντα (50) ονομαστικάς και εκατόν είκοσι πέντε (125) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ ενός (1) εταιρικού μεριδίου εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τεσσαράκοντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πεντήκοντα τεσσάρων και είκοσι πέντε

εκατοστών ((49.734,25) και εις μετρητά εκ δραχμών εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα πέντα και εβδομήκοντα πέντε εκατοστών (125.245,75).

'Απασαι αι ανωτέρω υπό της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εις είδος εισφοραί εξετιμήθησαν εις τα προπεριγραφείσας αξίας υπό της εις εκτέλεσιν της υπ' αριθμόν 17305)1055)20.3.1970 διαταγής του κ. Υπουργού Εμπορίου συσταθείσης εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ. Νν. 2190/1920 , ης η εκτιμητική έκθεσις υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 29290)1915)30.4.1970 παρατίθεται εν πιστή αντιγραφή και προσαρτάται τω παρόντι συμβολαίω συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας, η δε τοιαύτη εκτίμησις γίνεται ανεπιφυλάκτως δεκτή υπό πάντων των συμβαλλομένων. 'απαντα τας αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία ήτοι κινητά πράγματα και απαιτήσεις, άτινα εισφέρονται υπό της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εις την συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν υπό την επωνυμίαν «ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», οι συμβαλλόμενοι εισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν εις ταύτην κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των προσωπικών και πραγματικών και των τούτοις συναφών αγωγών, ενστάσεων και παραγγελμάτων, παραιτούμενοι παντός δικαιώματος των περί προσβολής της εισφοράς ταύτης δι' οιονδήποτε τυπικόν ή ουσιαστικόν λόγον, έτι δε και δι' υπέρογκον βλάβην ή άλλην τινά εκ των εν άρθροις 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος αναφερομένων υποσχόμενοι και εγγυώμενοι τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα άντός βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημειώσεως, ενεχύρου κατασχέσεως εν γένει, εκνικήσεως ή φιλονικίας τινός, αποκαθιστώντες την ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρείαν τελείαν, κυρίαν νομέα και κάτοχον αυτών. Η συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία θέλει συνεχίσει άνευ διακοπής την άσκησιν των εργασιών της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης. Αι τυχόν εκκρεμείς δίκαι συνεχίζονται επ' ονόματι αυτής, απασαι αι μέχρι τούδε επ' ονόματι της μετατρεπομένης Εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίαι και συμβάσεις μετά των Τραπεζών και Ασφαλιστικών Οργανισμών, συνεχίζονται παρά της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας υπό τους ιδίους όρους. Μέχρι της εκδόσεως της αδείας συστάσεως και δημοσιεύσεως της παρούσης συμβάσεως και του Καταστατικού της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται όπως άπασαι αι μετά την 1ην Ιανουαρίου 1970 και μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος συναλλακτικαί εργασίαι αι αναφερόμενοι εις τα επισήμως τηρούμενα βιβλία της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης θεωρούνται ως γενόμενοι δια λογαριασμόν και προς όφελος της συνιστωμένης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας, εφ' όσον αι εργασίαι αυταί δεν καταλείπουν ζημίαν, ήν άλλως υποχρεούνται να καταβάλλουν και καλύψουν ολοσχερώς άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος οι ως άνω ιδρυταί κατά λόγον της εις την συνιστωμένην Α.Ε. συμμετοχής των δια μετρητών. Εν κατακλείδι η εκτιμητική έκθεσις της επιτροπής του άρθρου 9 Κ. Ν. 2190/1920 έχει ως κάτωθι επί λέξει.

Αριθμός πρωτ. 29290)1915)30.4.70

ΕΚΘΕΣΙΣ

Εκτιμήσεως του Ενεργητικού και Παθητικού της 31.12.69 της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης "Μαιευτήριον Αθηνών Ε.Π.Ε."

Εν Αθήναις τη 18 Απριλίου 1970

Προς

Το Υπουργείον Εμπορίου

Διεύθυνσις Εμπορικών Α.Ε. και Πίστεως

Τμήμα Β'

Εις εκτέλεσιν της υπ' αριθμ. 17305)1055)20.3.1970 υμετέρας Διαταγής οι υπογεγραμμένοι Αναστάσιος Μεταξάς Διευθυντής Υπουργείου Βιομηχανίας και Μαρίνα Στελλακάτου Τμηματάρχης Υπουργείου Εμπορίου, αποτελούντες την Επιτροπήν του άρθρου 9 του Νόμου 2190 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" προέβημεν εις αυτοψίαν και έλεγχον των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης "Μαιευτήριον Αθηνών Ε.Π.Ε." προς εξακρίβωσιν της αξίας του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής βάσει απογραφής και ισολογισμού της 31.12.1969.

Το πόρισμα της ημετέρας ερεύνης έχει ως ακολούθως:

Α' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1) Ακίνητα:

Πρόκειται περί του επί της οδού Αθανασιάδου παρόδου της οδού Δημ. Σούτσου κειμένου ακινήτου ιδιοκτησίας της ανωτέρω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης όπερ χρησιμοποιείται ως κλινική Μαιευτηρίου. Το κτίριον εφ' ου στεγάζεται η ανωτέρω Επιχείρησις ανηγέρθη δυνάμει των υπ' αριθμ. 13279/31.10.1962 και 20962/10.10.1968 αδειών του Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών επί οικοπέδου εκ τετραγωνικών μέτρων συμφώνως τω συμβολαίω αγοράς 1454,93 εν συνόλω, καλύπτει επιφάνειαν 853 Μ2 και αποτελείται εξ υπογείου, ισογείου και τεσσάρων ορόφων. Το οικόπεδον εφ' ου το κτίριον, περιήλθεν εις την Εταιρείαν περιωρισμένης Ευθύνης, δυνάμει του υπ' αριθμόν 7611)1969 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ιωάννου Σεργοπούλου.

'Εχοντας υπ' όψιν την θέσιν, τας τρεχούσας τιμάς οικοπέδων εν τη περιοχή ταύτη, την έκτασιν των διατεταγμένων όρων δομήσεως και ρυμοτομίας ως και τον τρόπον κατασκευής του ανεγερθέντος κτιρίου εκτιμώμεν την αξίαν του ακινήτου τούτου ως ακολούθως:

Αξία οικοπέδου δραχμαί	5.000.000
Αξία κτιρίου δραχμαί	12.000.000
Σύνολον δραχμαί	17.000.000

2) Μηχανήματα

'Ητοι κλιματιστικά, ψυκτικά, ιατρικά, Τραπέζια, μαιευτικαί, χειρουργικαί, μηχανήματα ναρκώσεως κ.λ.π., εγκαταστάσεις κέντρου, οξυγόνου, λέβητες, μηχανήματα παρασκευής τροφών κ.λ.π. Ταύτα περιγράφονται λεπτομερώς εις σελίδα 132 Βιβλίου απογραφών, θεωρημένων υπ' αυξ. αριθμόν 5781/1964 Οικονομικής Εφορίας Ελευθέρων Επαγγελμάτων, αποτιμώνται δε εις την αναπόσβεστον αξίαν των δραχμών 1.969.500

3)'Επιπλα και Σκεύη

Ως ταύτα λεπτομερώς περιγράφονται εις το Βιβλίον Απογραφών σελ. 133-138 αποτιμώμενα εις την αναπόσβεστον αξίαν συμφώνως προς τα βιβλία της Επιχειρήσεως ήτοι εις δραχμές 962.014

4) Εργαλεία

Διάφορα ιατρικά εργαλεία και ταύτα λεπτομερώς περιγραφόμενα εις τας σελίδας 138-140 του ανωτέρω βιβλίου απογραφών αποτιμώμενα εις την εκ τούτου προκύπτουσαν αναπόσβεστον αξίαν των δραχμών 22.951.

5) Ιματισμός

Ως λεπτομερώς περιγράφεται εις τας σελίδας 140-143 του βιβλίου απογραφών, αποτιμώμενος επίσης εις την εκ τούτου προκύπτουσαν αναπόσβεστον αξίαν των δραχμών 240.905.

6) Εγγυήσεις

Σελίς 145 βιβλίου απογραφών δραχ. 15.182.

7) Γραμμάτια Εισπρακτέα

Σελίς 15 νέου βιβλίου απογραφών θεωρημένον υπ' αυξ. αριθμ. 9462/30.12.1969 της αυτής Οικονομικής Εφορίας Ελευθέρων Επαγγελμάτων δραχμαί 16.000.

8) Τρόφιμα

Υπόλοιπον 31.12.1969 δια τας ανάγκας της Κλινικής (Σελίς 143 βιβλίου Απογραφών) δραχμαί 20.511

9) Φάρμακα

Υπόλοιπον 31.12.1969 επίσης δια τας ανάγκας των νοσηλευμένων (Σελίς βιβλίου απογραφών 144) δραχμαί 17.855

10) Υγειονομικόν υλικόν

(Σελ. 144 Βιβλίου Απογραφών) δραχμαί 15.073

11) Καύσιμαι ύλαι

Υπόλοιπα 31.12.1969 (σελ. 145 βιβλίου απογραφών) δραχμαί 6.450

12) Χρεώσται

Απαιτήσεις της Εταιρείας εκ των Ασφαλιστικών Ταμείων των νοσυλευμένων ως περιγράφονται εν τω νέω βιβλίβ απογραφών σελ. 1 αποτιμώμενα εις την εκ των βιβλίβν και λοιπών στοιχείων, προκύπτουσαν αξίαν άνευ εκπτώσεώς τινός, λόγω επισφαλείας ήτοι εις δραχμάς 877.289

13) Λογαριασμοί ασθενών

Απαιτήσεις της Εταιρείας εκ των κατά την 31.12.1969, νοσηλευομένων των οποίων η είσπραξις εγένετο άμα τη εξόδω ταύτων εκ της κλινικής. Οι λογαριασμοί ούτοι λεπτομερώς περιγράφονται εις σελίδα 145 βιβλίου απογραφών αποτιμώνται δε εις εκ τούτου προκύπτουσαν αξίαν των δραχμών 463.620

14) Ταμείον

Τα εν τω Ταμείω μετρητά 31.12.1969 δραχμαί 163.688

Το κονδύλιον εκ δραχμών 1.301 (σελ. 145 βιβλίου απογραφών) δι' είδη καθαριότητος διαγράφεται υπό της Επιτροπής.

'Ητοι Σύνολον Ενεργητικού δραχμαί 21.792.339

Β' ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Υποχρεώσεις:

1) Τρεχούμενοι Πιστωτικοί Λογαριασμοί

Απαιτήσεις των εταίρων εκ καταθέσεών των και εκ κερδών παλαιοτέρων χρήσεων μη αναληφθέντων μέχρι σήμερον αναλυόμεναι λεπτομερώς εν τω Βιβλίω απογραφών σελ. 35. Αι απαιτήσεις αύται ανέρχονται εις το ποσόν των δραχμών 7.461.380

2) Ατομικοί Λογαριασμοί Εταίρων

Απαιτήσεις των εταίρων εκ μη αναληφθέντων μέχρι σήμερον κερδών χρήσεως 31.12.1969 αναλυόμεναι λεπτομερώς κατά εταίρον εν τη σελίδι 36 βιβλίου απογραφών. Αι απαιτήσεις αύται ανέρχονται εις το ποσόν των δραχμών 4.830.365

Δι' αμφότερους τους λογαριασμούς τούτους δεν γίνεται εν τη εκθέσει αναλυτική περιγραφή καθ' όσον ουδέν ποσόν, ως εδηλώθη ημίν, πρόκειται να κεφαλαιοποιηθεί.

3) Δάνεια

'Ητοι ενυπόθηκον δάνειον συνομολογηθέν μεταξύ του Μαιευτηρίου Αθηνών Ε.Π.Ε. και της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης από 6.8.1963 και 1..9.1964 το υπόλοιπον του οποίου βάσει των από 7.4.1970 σχετικών βεβαιώσεων της Τραπέζης ανέρχεται εις το ποσόν των δραχμών 1.250.879,75

4) Πιστωταί

(Σελίς βιβλίου απογραφών 26-29) δραχμαί 1.324.198

5) Γραμμάτια Πληρωτέα

(Σελίς βιβλίου απογραφών 29-35) δραχμαί 1.482.024

6) Πρόβλεψις νόμου 2112

Πρόβλεψις της επιτροπής δια μερικήν αντιμετώπισιν βαρών υπό της υπό σύστασιν Ανωνύμου Εταιρείας εκ των υποχρεώσεων έναντι του προσωπικού των απορρεουσών εκ του Νόμου 2112 δραχμαί 150.000

Σύνολο Παθητικού Δραχμαί 16.489.046,75

'Οθεν συμφώνως προς τα ανωτέρω γνωμοδοτούμεν, ότι η καθαρά περιουσία της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης "Μαιευτήριον Αθηνών Ε.Π.Ε." εις την οποίαν περιλαμβάνεται και το τακτικόν αποθεματικών εκ δραχ. 365.000, ανέρχεται κατά την 31.12.1969 εις το ποσόν των δραχμών πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήκοντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήκοντα δύο και 0,25 (δραχμ. 5.293.292,25). Γίνεται μνεία ότι δεν ηρευνήθη εάν επί του αποτιμηθέντος ακινήτου υφίστανται και έτερα πλην του εν τω παθητικώ του ισολογισμού αναφερομένου ενυποθήκου δανείου, βάρη.

Μετά τιμής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑΚΑΤΟΥ

Αρθρον 40

Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον

1) Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ των εν άρθρω 10 εδάφ. 2 οριζομένων Συμβούλων.

2) Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται άμα τη νομίμω συστάσει της Εταιρείας και λήγει δι' άπαντα τα μέλη αυτού άμα τω διορισμώ νέων μελών υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της μελούσης να συνέλθη εντός της πρώτης εξαμηνίας μετά την λήξιν της πρώτης εταιρικής χρήσεως.

Αρθρον 41

Ελεγκταί πρώτης χρήσεως

Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν, ήτις λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1970, ορίζονται από τούδε ως ελεγκταί: 1) Τακτικοί οι κ.κ. : Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Γεώργιος Ευσταθίου, κάτοικοι Αθηνών, 2) αναπληρωματικοί δε οι κ.κ. : Ευστράτιος Χατζηκωνσταντίνου, Γεώργιος Φάρος, κάτοικοι Αθηνών. Η αμοιβή δε των μελλόντων να χρησιμοποιηθώσιν ορίζεται εις δραχμάς χιλίας (1.000) δι' έκαστον.

Αρθρον 42

Παροχή εξουσιοδοτήσεως

Εν τέλει οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν, ότι από κοινού και εκ συμφώνου εξουσιοδοτούν τον κ. Σπύρον Γ. Βασιλακόπουλον, οικονομολόγον, οδός Χαλκοκονδύλη αριθμός 1, τηλέφωνον 627.743 και 930.420, όπως δια πράξεως συνταχθησομένης ενώπιον συμβολαιογράφου επιφέρη οιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, τυχόν απαραιτήτους δια την έγκρισίν του, όπως προβή εις τα δέοντα δια την νόμιμον δημοσίευσιν τούτου μετά την έγκρισίν του και όπως δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφως επ' ονόματι της ώδε ιδρυομένης Εταιρείας μέχρι της νομίμου συστάσεως αυτής. Το εν τη ανωτέρω εκθέσει αναφερόμενον ακίνητον, όπερ εισφέρεται εις την συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν είναι οικοδομή αποτελούμενη εξ' υπογείου, ισογείου και τεσσάρων (4) υπέρ το ισόγειον ορόφων, εκτισμένη επί οικοπέδου αποτελουμένου εκ δύο (2) συνεχομένων οικοπέδων κειμένων εν Αθήναις εντός ου εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων, παρά τους Αμπελοκήπους και επί της εγκεκριμένης οδού Αθανασιάδου, παρόδου της οδού Δημ. Σούτσου, εμφαινόμενα υπό τους αριθμούς εννέα (9) και δέκα (10) εις το από Ιουνίου 1942 έτους σχεδιάγραμμα των μηχανικών Ι. Ζολώτα και Σ. Βελεσιώτη, το προσηρτημένον εις το υπ' αριθμόν 24.230 συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Αντωνίου Τσέλιου και εις το από Μαρτίου 1954 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Παναγιώτου Νεοφύτου, όπερ είναι προσηρτημένον εις το υπ' αριθμόν 7.577 της 9ης Σεπτεμβρίου 1960 έτους προσύμφωνον συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ιωάννου Σεργοπούλου, εκτάσεως κατά μεν τα συμβόλαια αγοράς του πρώτου τμήματος μέτρων τετραγωνικών χιλίων εξήκοντα πέντε (1.065) και του δευτέρου μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων ενενήκοντα τριών και 32/100 (593,32) νυν δε κατά νέον καταμέτρησιν μετά την ρυμοτόμησιν μικρού τμήματος προς διάνοιξην Πλατείας δυνάμει του από 16ης Φεβρουαρίου 1951 Βασιλικού Διατάγματος και συμφώνως προς το ανωτέρω μνησθέν σχεδιάγραμμα από Μαρτίου 1954 του Μηχανικού Παναγιώτου Νεοφύτου, μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων πεντήκοντα τεσσάρων και 93/100 (1.454,93), εν συνόλω συνορευομένης της όλης εκτάσεως ταύτης Ανατολικώς επί τεθλασμένης πλευράς συνολικού μήκους μέτρων πεντήκοντα τεσσάρων και 75/100 (54,75), ήτοι 15 συν 10,55 συν 11,10 συν 18,10 με Υγειονομικήν Σχολήν. Αρχικώς επί πλευράς μέτρων είκοσι και 70/100 (20,70) με αγνώστους Δυτικώς επί πλευράς μέτρων τριάκοντα οκτώ και 90/100 (38,90) με ιδιοκτησίαν Θωμά Λαναρά, μεσημβρινώς εν μέρει με οδόν Αθανασιάδου επί πλευράς μέτρων εξ και 50/100 (6,50), εν μέρει με εγκεκριμένην Πλατείαν επί τριών πλευρών μέτρων δέκα τεσσάρων και 35/100 (14,35) της πρώτης, μέτρων είκοσι δύο και 50/100 (22,50) της δευτέρας και μέτρων δέκα πέντε και 30/100 (15,30) της τρίτης, τέλος δε Ανατολικομεσημβρινώς με ιδιοκτησίαν Ινστιντούτου Παστέρ επί πλευράς μέτρων τριάκοντα και 10/100 (30,10). Το άνω όλον οικόπεδον περιήλθεν εις την μετατρεπομένην Εταιρείαν Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν «Μαιευτήριον Αθηνών Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» εξ αγοράς παρά των Βασιλείου Παύλου Γιαννά και

Ανδρέου Παύλου Γιαννά δυνάμει του υπ' αριθμόν 7.611/23.9.1960 συμβολάιου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ιωάννου Σεργοπούλου, νομίμως μεταγεγραμμένου εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 1929 και υπ' αύξοντα αριθμόν 232. Εις τους άνω πωλητάς είχε περιέλθει εξ αγοράς παρά του Προκοπίου Διονυσίου Ζαχαρίου, δυνάμει των υπ' αριθμούς 24.310 της 3ης Ιουλίου 1942 και 24.311 της 3ης Ιουλίου 1942, έτους δύο συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Τσέλιου, νομίμως μεταγεγραμμένων αμφοτέρων εν τοις βιβλίοις των μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων του μεν πρώτου εν τόμω 1.268 και υπ' αύξοντα αριθμόν 46, του δε δευτέρου εν τόμω 1.268 και υπ' αύξοντα αριθμόν 36, εν συνδυασμώ προς τα υπ' αριθμούς 37.458 της 21ης Νοεμβρίου 1950 έτους και 37.457 της 21ης Νοεμβρίου 1950 έτους αντίστοιχα συμβιβαστικά κατοχικών αγοραπωλησιών και καταβολής συμπληρωματικού τιμήματος συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πολυδώρου Βαρδουλάκη, νομίμως και ταύτων μεταγεγραμμένων εις τα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων του πρώτου εν τόμω 1.425 και υπ' αύξοντα αριθμόν 457, του δε δευτέρου εν τόμω 1.425 και υπ' αύξοντα αριθμόν 456. Η μετατρεπομένη και εισφέρουσα Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης δια των ώδε εκπροσώπων της υπόσχεται και εγγυάται το άνω ακίνητον ελεύθερον παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης (πλην πρώτης τοιαύτης υπέρ της Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος δια δραχμάς εν εκατομμύριον πεντακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας (1.550.000) και δευτέραν τοιαύτην δια δραχμάς εν εκατομμύριον πεντακοσίας χιλιάδας (1.500.000), λόγω δανείου της μετατρεπομένης Εταιρείας, ούτινος δανείου το οφειλόμενον υπόλοιπον ανέρχεται εις δραχμάς ενός εκατομμυρίου διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήκοντα εννέα δραχμών και 0,75 (1.250.879,75), προσημειώσεως, κατασχέσεως, εν γένει, μεσεγγυήσεως, δουλείας οιασδήποτε φύσεως, ρυμοτομίας και πάσης εκ τοιαύτης αιτίας υποχρεώσεως αποζημιώσεως οδών και παροδίων γειτόνων, προσκυρώσεως ορθογωνισμού, απαλλοτριώσεως, εκουσίας ή αναγκαστικής μισθώσεως μεσοτειχιών και αποζημιώσεως εκ τούτων, επιτάξεως, χρησιδανείου, κατοχικού δικαιώματος τρίτου, φόρων και τελών οιωνδήποτε Δημοσίων τε και Δημοτικών μέχρι σήμερον, ως και ακάλυπτων χώρων, φόρων υπεραξίας λόγω υπαγωγής του εις το σχέδιον πόλεως και εισφορών οιωνδήποτε και δη φόρων κληρονομίας, προικώου και κληρονομικού δικαίου, τρίτου εκνικήσεως ή διεκδικήσεως ή άλλης οιασδήποτε αμφισβητήσεως, φιλονικίας ή διενέξεως και παντός εν γένει, νομικού ελαττώματος. Κατ' ακολουθίαν της δια του παρόντος γενομένης εισφοράς η μεν εισφέρουσα Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης αποξενούται και απεκδύεται από παντός εν γένει τίτλου της και δικαιώματος κυριότητος, νομής και διακατοής επί του δια του παρόντος εισφερομένου και μεταβιβαζομένου και ως άνω λεπτομερώς περιγραφομένου ακινήτου, η δε υπέρ ης εισφέρεται το άνω ακίνητον συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία καθίσταται δια του παρόντος τελεία κυρία, νομεύς και κάτοχος τούτου, δυναμένη και δικαιουμένη του λοιπού να διακατέχη, νέμηται και διαθέτη τούτο ως βούλεται και κατά πλήρες και απολύτου ιδιοκτησίας δικαίωμα. Γίνεται μνεία ότι συμφώνως τω Νόμω 1587/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου και τω Ν.Δ. 4242/1962 δια την προκειμένην μεταβίβασιν και το ποσόν αυτής οι συμβαλλόμενοι επέδωκαν προς την Οικονομικήν Εφορίαν Μεταβιβάσεως Ακινήτων Αθηνών την επιδειχθείσαν σήμερον εν αντιγράφω υπ' αριθμόν 11.598 της 8.5.1970 δήλωσιν φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων δι' ης εδήλωσαν ούτοι, το άνω ακίνητον αξίας δραχμών δέκα επτά εκατομμυρίων (17.000.000) μη καταβληθέντος φόρου κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 3765/1950, ότι εγώ ο Συμβολαιογράφος υπόμνησα τοις συμβαλλομένοις άπασας τας εκ του Νόμου περί φόρου μεταβιβάσεως υποχρεώσεις των, ως και τας κυρώσεις δια τας παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου 4343/1920 και του Ν.Δ. 690/48 περί σχεδίου πόλεων δια τας οικοδομικάς εν γένει εργασίας, καθώς επίσης και άπασας τας περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικος και τας συνεπείας της τυχόν παραλείψεις της,

υπομνήσας ούτοις άμα και τας διατάξεις του Νόμου 4045/1960, καθ' ας οι αγοραστaί θεωρούμενοι συνοφειλέται φορολογούμενοι τυγχάνουν αλληλεγγύως μετά του πωλητή υπόχρεοι εις την πληρωμήν του οφειλομένου τυχόν φόρου των τριών (3) τελευταίων ετών προς της παρούσης συμβάσεως ως και τελών υδρεύσεως και χαρτοσήμου των αυτών οικονομικών ετών βάσει της υφισταμένης σήμερον εγγραφής. Κατά την δήλωσιν των συμβαλλομένων το άνω ακίνητον κείτει εις ακτίνα μείζονα των πεντακοσίων (500) μέτρων από της ακτής της θαλάσσης. Ωσαύτως επί τη υπομνήσει μου προς τους εμφανισθέντας των διατάξεων του Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» ούτοι μου δήλωσαν ότι αι εν αρχή του παρόντος δηλωθείσαι υπ' αυτών διευθύνσεις αποτελούν την μόνιμον κατοικίαν των και δεν τυγχάνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Ωσαύτως γίνεται μνεία ότι επ' αρχής του παρόντος παρίσταται ο δικηγόρος Βασίλειος Παναγιώτου Κομπόλης, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 43 (ταυτότης 6380/70 Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) και ότι το παρόν συνετάγη επι τη βάσει του σχεδίου του συνταγέντος παρά του άνω Δικηγόρου και όπερ σχέδιον υπογεγραμμένον παρ' αυτού και θεωρημένης της υπογραφής του παρά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προσαρτάται τω παρόντι. Το παρόν απαλλάσσεται παντός τέλους κ.λ.π., φόρου υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 143/57, ως ούτος ετροποποιήθει δια των διατάξεων του Ν.Δ. 34/1968.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 43

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας
Αθήνα, 04-01-2018

_____

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνιος Βουκλαρής