ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Γιαννακοπούλου
Τηλέφωνα : 24410 22301
Fax : 24410 22238
E-mail: info@karditsacci.gr
Site: www.karditsacci.gr

Καρδίτσα 12-6-2014
Αριθ. Πρωτ. : 1920

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
7117/27-5-2014
Κοιν. : «ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ»
ΤΕΡΜΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **στοιχείων** της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ»**, διακριτικό τίτλο «**Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ**» αριθμό **Μ.Α.Ε. 30232/030/Β/93/0005** και αριθμό **ΓΕΜΗ. 019090431000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την **12-6-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 205683,** δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, το από 28-5-2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ»,** διακριτικό τίτλο «**Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 019090431000** με το οποίο αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και η τροποποίηση των άρθρων (5), (11) και (12) του καταστατικού της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής :

α) Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 108.339,00€ και συγκεκριμένα από 737.000,00€ σε 845.339,00€, με την έκδοση 2.940 νέων μετοχών υπέρ το άρτιο με τιμή διάθεσης 340,00€ ανά μετοχή και ονομαστική τιμή 36,85€ (ΑΡΘΡΟ 5).

β) Παρέχεται το δικαίωμα στην μέτοχο EUROMEDICA ΑΕ εφόσον είναι κύρια μετοχών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 μετοχικού κεφαλαίου να διορίζει το 1/3 του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ΑΡΘΡΟ 11).

γ) Παρέχεται το δικαίωμα στην μέτοχο EUROMEDICA ΑΕ να διορίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εκ των συμβούλων που έχει η ίδια ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 11 και ο Πρόεδρος να αναδεικνύεται εκ των υπολοίπων συμβούλων (ΑΡΘΡΟ 12).

Μετά την τροποποίησή τους τα άρθρα διατυπώνονται πλέον ως εξής :

Άρθρο 5 – Μετοχές -Μέτοχοι

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και σύμφωνα με όσα με λεπτομέρεια ορίζει το άρθρο 35 του Καταστατικού της εταιρίας.

Α. Με την από 23-11-1999 (Πρακτικό Νο-6) απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με τροποποίηση του καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.1666/26-11-99 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9899/10-12-99 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Β. Με την από 29/6/2002 (Πρακτικό Νο-9) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ν. 1102/1-8-2002 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8620/13-8-2002 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ από 200.000.000 δρχ. σε 586.940,57 € και αυξήθηκε κατά 59,43 € σε 587.000,00 € και διαιρείται σε 20.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 € εκάστη.

Γ. Με την από 29/6/2005 (Πρακτικό Νο-12) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή εγκρίθηκε με την αριθ. Ν. 1440/20-7-2005 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8290/27-7-2005 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 150.000,00 € από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς προσαρμογής της υπεραξίας ακινήτων της εταιρείας που έγινε στη χρήση 2004 βάση του ν 2065/92 αυξάνοντας την αξία της μετοχής από 29,35 € σε 36,85 €

Δ. Με την από 28/5/2014 (Πρακτικό Νο-27) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε από 737.000,00€ κατά 108.339,00€ σε 845.339,00€ με την έκδοση 2.940 νέων μετοχών υπέρ το άρτιο με τιμή διάθεσης 340,00€ ανά μετοχή και ονομαστική τιμή 36,85€.

Έτσι σήμερα το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα ευρώ (845.339,00 €) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (22.940) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (36,85 €) εκάστη.

Άρθρο 11-Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι έξι (6) μέλη. Με το αρχικό καταστατικό είχε οριστεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη (ΦΕΚ 27/03.01.1994) και τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση της από 17.3.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Στην μυστική ψηφοφορία δεν συμμετέχει η μέτοχος EUROMEDICA ΑΕ εφόσον έχει ήδη ασκήσει το κάτωθι δικαίωμά της.

Παρέχεται το δικαίωμα στη μέτοχο EUROMEDICA A.E., ως και στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της, εφόσον είναι κυρία μετοχών της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, να διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.18 παρ.3, 4 και 5 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, το 1/3 του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παραλείπονται τα τυχόν προκύπτοντα δεκαδικά ψηφία), ως και τους τυχόν αναπληρωτές αυτών, για την περίπτωση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απαιτείται η κατάθεση των μετοχών του ασκούντος, που εκπροσωπούν το παραπάνω ποσοστό στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος και κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεώς των πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γ.Σ. Οι μετοχές πρέπει να διατηρούνται κατατεθειμένες όλη την διάρκεια της θητείας των διορισμένων μελών του Δ.Σ. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, η οποία περιορίζεται στην περίπτωση αυτή στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν τυχόν το δικαίωμά τους αυτό γνωστοποιούν τον διορισμό του συμβούλου τους στην εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. Οι σύμβουλοι που διορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τους έχοντες το δικαίωμα διορισμού τους και να αντικατασταθούν με άλλους. Λόγω σπουδαίου λόγου που έγκειται στο πρόσωπο του διορισθέντος, δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρίας μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει αυτόν.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδου τους αλλά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ξεπεράσει την εξαετία. Μετά τη λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να ξαναεκλέγονται.

4. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ' αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3)είναι υποχρεωμένα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες και μόνο, δηλαδή στη συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης.-

Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση.

Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λ.π.) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κλπ.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.

Άρθρο 12

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κανονικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του.

2.-Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.-

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο και Συμβούλους .Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο . Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρείας.-

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.- Συμφωνείται ότι κατά τη συγκρότηση σε Σώμα κάθε νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρός του θα αναδεικνύεται μεταξύ των υποψηφίων που εξελέγησαν δια της ψηφοφορίας και ο Διευθύνων Σύμβουλος θα αναδεικνύεται πάντοτε από τους συμβούλους που διορίστηκαν από την μέτοχο EUROMEDICA A.E.

5.-Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.-Κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιηθέντος καταστατικού.

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ&
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ