ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 123930/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 12414-14/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001073601000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 28531/01ΑΤ/Β/93/1974.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **16/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 210862, η από 26/09/2013 Νο 16 Απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001073601000, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε:**

1. Η διόρθωση του άρθρου 1 έτσι ώστε το Α.Ε. να αναγραφεί ολογράφως και η τροποποίηση της παραγράφου Ι.1 του άρθρου 1 ως εξής:
«Πρώτο Άρθρο
Ι.1. Συνιστάται, δια μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κλινική Λυράκου Ο.Ε.», Ανώνημυ Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2. Η **τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου** 6 του Καταστατικού της εταιρείας. Η νέα πρώτη παράγραφος του έκτου άρθρου του Καταστατικού έχει ως ακολούθως:

«Έκτο Άρθρο
6.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μεταβιβασθούν ή ενεχυριασθούν προς τρίτους και να μετατραπούν σε ανώνυμες μόνο μετά από ομόφωνη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, λαμβανομένη σε συνεδρίαση αυτής όπου παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων της εταιρείας εκπροσωπούντων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Κατ' εξαίρεση η μεταβίβαση ή ενεχυρίαση των μετοχών σε ήδη εταίρους επιτρέπεται ελευθέρως».

3. Η τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρείας. Η παράγραφος 9.3. αναριθμείται σε παράγραφο 9.4. και προστίθεται νέα παράγραφος 9.3. ως εξής:

«Ένατο Άρθρο
9.3. Ο μέτοχος Δημήτριος Λυράκος του Αντωνίου-Νικολάου ή οι κληρονόμοι των μετοχών αυτού σε περίπτωση θανάτου του, θα δύναται/νται πάντοτε και υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί/ούν ποσοστό 38 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, να ορίζει/ουν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αδιακρίτως του εκάστοτε ισχύοντος συνολικού αριθμού των μελών αυτού. Στην περίπτωση των κληρονόμων το σχετικό δικαίωμα θα ασκείται κατά τις διατάξεις του Α.Κ. περί την κοινωνία».

4. Η **τροποποίηση του άρθρου 19** του Καταστατικού της εταιρείας. Η παράγραφος 19.2. αναριθμείται σε παράγραφο 19.3. καθώς και η παράγραφος 19.3 αναριθμείται σε 19.4 και προστίθεται νέα παράγραφος 19.2. ως εξής:

«Δέκατο Ένατο άρθρο
19.2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διορίζει ο μέτοχος Δημήτριος Λυράκος του Αντωνίου-Νικολάου ή οι κληρονόμοι των μετοχών αυτού σε περίπτωση θανάτου του κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου ένατου ανωτέρω, θα δικαιούται σε κάθε έτος έως και το 2032 μηνιαίας αποζημιώσεως ως εξής: Το άθροισμα που θα προκύπτει για έκαστο μήνα από τα ποσά των υποπαραγράφων α. και β. κατωτέρω:
α. Για τη χρονική περίοδο 1-10-2013 έως 30-6-2014, ποσό 6.550,00 €. Το ως άνω ποσό θα αναπροσαρμόζεται πάντοτε ετησίως κατά την 1η Ιουλίου, αρχής γενομένης από 1-7-2014, η δε αναπροσαρμογή αυτή θα υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβαλλομένου ποσού και θα ανέρχεται σε ποσοστό καθοριζόμενο με βάση την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ. = απλή δωδεκάμηνη μεταβολή/τιμάριθμος κόστους ζωής), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) για τον μήνα Ιούνιο και ανακοινώνεται τον μήνα Ιούλιο και συμφωνείται για κάθε έτος ως ακολούθως:

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΤΚ + 4 μονάδες	1 /7/2014 έως 30/6/2015
ΔΤΚ + 12 μονάδες	1 /7/2015 έως 30/6/2016
ΔΤΚ	1/7/2016 έως 30/6/2017
ΔΤΚ + 8 μονάδες	1/7/2017 έως 30/6/2018
ΔΤΚ	1/7/2018 έως 30/6/2019
ΔΤΚ	1 /7/2019 έως 30/6/2020
ΔΤΚ	1 /7/2020 έως 30/6/2021
ΔΤΚ	1 /7/2021 έως 30/6/2022
ΔΤΚ	1 /7/2022 έως 30/6/2023
ΔΤΚ	1 /7/2023 έως 30/6/2024
ΔΤΚ + 2 μονάδες	1 /7/2024 έως 30/6/2025
ΔΤΚ + 2 μονάδες	1 /7/2025 έως 30/6/2026
ΔΤΚ + 2 μονάδες	1 /7/2026 έως 30/6/2027

ΔΤΚ + 2 μονάδες	1 /7/2027 έως 30/6/2028
ΔΤΚ + 2 μονάδες	1 /7/2028 έως 30/6/2029
ΔΤΚ + 2 μονάδες	1 /7/2029 έως 30/6/2030
ΔΤΚ + 2 μονάδες	1 /7/2030 έως 30/6/2031
ΔΤΚ + 2 μονάδες	1 /7/2031 έως 30/6/2032
ΔΤΚ + 2 μονάδες	1/7/2032 έως 31/12/2032

β. Για τη χρονική περίοδο 1-10-2013 έως 30-6-2014, ποσό μηδέν ευρώ (0,00 €). Για τη χρονική περίοδο 1-7-2014 έως 30-6-2015, ποσό 760,00 €, προσαυξημένο κατά το ποσοστό του Δ.Τ.Κ. του μηνός Ιουνίου 2014.

Το σύμφωνα με τον ανωτέρω υπολογισμό προκύψαν ποσό θα αναπροσαρμόζεται έκτοτε ετησίως κατά την 1η Ιουλίου, αρχής γενομένης από 1-7-2015, η δε αναπροσαρμογή αυτή θα υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβαλλομένου ποσού και θα ανέρχεται σε ποσοστό καθοριζόμενο με βάση την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ. = απλή δωδεκάμηνη μεταβολή/τιμάριθμος κόστους ζωής), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) για τον μήνα Ιούνιο και ανακοινώνεται τον μήνα Ιούλιο και συμφωνείται για κάθε έτος ως ακολούθως:

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΤΚ + 20 μονάδες	1 /7/2015 έως 30/6/2016
ΔΤΚ + 2 μονάδες	1/7/2016 έως 30/6/2017
ΔΤΚ + 2 μονάδες	1 /7/2017 έως 30/6/2018
ΔΤΚ + 2 μονάδες	1/7/2018 έως 30/6/2019
ΔΤΚ - (μείον) 25 μονάδες	1 /7/2019 έως 30/6/2020
ΔΤΚ - (μείον) 25 μονάδες	1 /7/2020 έως 30/6/2021
ΔΤΚ - (μείον) 25 μονάδες	1 /7/2021 έως 30/6/2022
ΔΤΚ - (μείον) 15 μονάδες	1 /7/2022 έως 30/6/2023
ΔΤΚ - (μείον) 15 μονάδες	1 /7/2023 έως 30/6/2024
ΔΤΚ	1 /7/2024 έως 30/6/2025
ΔΤΚ	1 /7/2025 έως 30/6/2026
ΔΤΚ	1 /7/2026 έως 30/6/2027
ΔΤΚ	1 /7/2027 έως 30/6/2028
ΔΤΚ	1/7/2028 έως 30/6/2029
ΔΤΚ	1 /7/2029 έως 30/6/2030
ΔΤΚ	1 /7/2030 έως 30/6/2031
ΔΤΚ	1 /7/2031 έως 30/6/2032
ΔΤΚ	1/7/2032 έως 31/12/2032

5. Η τροποποίηση **της παραγράφου 2 του άρθρου 27** του Καταστατικού της εταιρείας. Η νέα δεύτερη παράγραφος του εικοστού έβδομου άρθρου του Καταστατικού έχει ως ακολούθως:

«Εικοστό Έβδομο Άρθρο

27.2. Εξαιρετικώς: α) οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 26, του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, β) οι αποφάσεις για τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 και της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 και γ) η απόφαση επί των θεμάτων περί των οποίων προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού λαμβάνεται με την απαρτία κα. την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο εκείνο.».

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

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αγίου Σύλλα 7, 15127 Μελίσσια
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 1506, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr