Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 28/09/2021
Αρ. Πρωτ.: 2441593

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **28/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2629618,** η με αριθμό **9008/28-09-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (Α-ΔΑ:9ΩΦΚ469ΗΕΘ-ΒΞ5), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1000801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **09/09/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄΄ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄

ΑΡ.ΓΕΜΗ:1000801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και με τον διακριτικό τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ –ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε »
Στις σχέσεις και συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία ,εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πετρούπολης Αττικής, όπου και μόνο ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της και σ' άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, την έκταση της δικαιοδοσίας και τη λειτουργία τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας .

2) Η προμήθεια, η αγορά, η εκμίσθωση, η λειτουργία και εκμετάλλευση ιατρικών μηχανημάτων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, διάγνωσης, πρόληψης, θεραπείας νόσων, ατυχημάτων και παθήσεων.

3) Η δημιουργία κάθε φύσεως ιατρικών και νοσηλευτικών εργαστηρίων, κέντρων διάγνωσης, Ιατρικής έρευνας, πρόληψης και θεραπείας.

4) Η οργάνωση υπηρεσιών νοσηλευτικών μονάδων ,διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων .

5) Η συνεργασία με ομοειδείς επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής με οιανδήποτε μορφή οργανωμένες , ατομική, εταιρική η κοινοπρακτική, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εταιρειών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας .

6) Η Ιατρική έρευνα και κάθε συναφής δραστηριότητα που προάγει την Ιατρική επιστήμη και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών .Η συμμετοχή σε κοινά, Ελληνικά ή διεθνή κοινοτικά και άλλα προγράμματα προώθησης της έρευνας για την ιατρική φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εταιριών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας .

7) Η οργάνωση ιατρικών συνεδρίων ,συμποσίων, διεθνών συναντήσεων με ίδια ή κοινή με ομοειδείς φορείς πρωτοβουλία , διαλέξεων Ελλήνων και αλλοδαπών , ιατρών , οι μετακλήσεις, οι αποστολές ιατρικών στελεχών ,η συμμετοχή σ 'άλλες επιχειρήσεις , ατομικές ή εταιρικές ή κοινοπρακτικές που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς ή και η εξαγορά τους με απόκτηση του συνολικού ή μέρους του ενεργητικού και παθητικού τους ή και η συγχώνευση μ' αυτές και γενικά κάθε συναφής προς τις παραπάνω εργασία για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εταιρειών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας .

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία είχε αρχικά ορισθεί τριακονταετής (30 έτη) με λήξη αυτής την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2021, παρατείνεται κατά είκοσι (20) έτη και ορίζεται η λήξη της την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα ένα (2041).

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού, με την οποία θα τροποποιείται αυτό το άρθρο μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εννιακόσιες μία χιλιάδες εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο λεπτά (901.133,52) καταβεβλημένο ολόκληρο και διαιρείται σε 306.508 μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τέσσερα (2,94)ευρώ η κάθε μία.

Το Κεφάλαιο αυτής προκύπτει:

1. Από το καταστατικό Μετοχικό Κεφάλαιο δραχμών (40.000.000) διαιρούμενο σε 40.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας (1000) χιλίων δραχμών εκάστης που καλύφθηκε με μετρητά σύμφωνα με άρθρο 34 του καταστατικού (ΦΕΚ 7386/1991).

2.Από αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ύψους 70.000.000 δραχμών με έκδοση 70.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1000) δραχμών εκάστης, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.11.1994 (ΦΕΚ.2411/1995)

3.Με την από 12.10.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

Α)Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά ύψους 198.550 δραχμών με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των ήδη υπαρχόντων 110.000 μετοχών της εταιρείας από 1000 δραχμές σε 1.001,805 δραχμές.

Β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά ύψους 150.270.750 δραχμών με έκδοση 150.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.001,805 δραχμών εκάστης.

Γ) Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Κατόπιν αυτού το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 260.469.300 δραχμές ή 764.400 ευρώ διαιρούμενο σε 260.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.001,805 δραχμών ή 2,94 ευρώ εκάστης. (ΦΕΚ.2933/2002)

Ήδη με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.12.2007 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 136.733,52 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητου αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3220/2004 με έκδοση 46.508 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου 901.133,52 ευρώ.

Με επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος και κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας μέσα σε μια πενταετία από της σχετική απόφαση της Γ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ. και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μέσο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογίων μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 39. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι

το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4.Κατά εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας καθώς και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει, εάν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στην Αρχή που εποπτεύει την εταιρεία και να ενεργήσει για την προβλεπόμενη δημοσιότητα από την διάταξη του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται : α. Των ονομαστικών σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα με το άρθρο 8β του Κωδ. Ν.2190/1920 και τις λοιπές συναφείς διατάξεις νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων β. Των ανωνύμων σύμφωνα με το νόμο.

3. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως γίνεται μόνο με τροποποίηση του παρόντος και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του

παρόντος καταστατικού.

4. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν από βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Όλα τα σχετικά θέματα με την έκδοση των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι τίτλοι των μετοχών έχουν τα στοιχεία της σύστασης της Εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τις υπογραφές του Προέδρου και δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό καθώς και την σφραγίδα της Εταιρείας.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων, εκτός των μερισματαποδείξεων που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους μετοχές ,παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ στο κατά την εποχή της έκδοσής μετοχών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο .Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το

δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

7. Το χρόνο, τον τρόπο και τις λεπτομέρειες σε κάθε έκδοση τις ορίζει το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση (Γενική συνέλευση ή Διοικητικό συμβούλιο). Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση, για ανάληψη των νέων μετοχών από τους παλαιούς μετόχους η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, όσες μετοχές δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να γράφεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

8. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

9. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μέχρι την τιμή της εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του νέου εταιρικού κεφαλαίου, η διαφορά πάνω από το άρτιο καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.

10. Έναντι της εταιρείας η μετοχή λογίζεται αδιαίρετη και η εκπροσώπησή της αναγνωρίζεται μόνο σε ένα πρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής

αποδίδεται σε περισσότερα πρόσωπα το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματα που εκπορεύονται από αυτήν.

11. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η μετοχή παρέχει το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί σε περίπτωση λύσης της εταιρείας καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά την Διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή του εκπροσώπου της στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

12. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α. Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε νόμιμα από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού. β. Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ. Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολο τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ. Η απόκτηση από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και ε. Οι αποκτήσεις σύμφωνα με το εδαφ. ΣΤ της παρ.2 του άρθρου16 του κ.ν.2190/20.

Στις περιπτώσεις α και β πρέπει ν' ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρία, ενώ στις περιπτώσεις γ και δ να πωλούνται το ταχύτερο,

χωρίς η προθεσμία να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, πρέπει οι μετοχές ν' ακυρώνονται αμέσως.

13. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της.

14. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας σε τρίτους και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από το αίμα ή από γάμο, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους.

15. Απαγορεύεται επίσης η χορήγηση δανείων σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.

16. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού

Κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

16. Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της Εταιρικής περιουσίας

ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων Τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης των μετόχων της.

17. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με της εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι ελληνικοί νόμοι.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

1.Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

υποχρεώνεται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της για την λήψη αυτών των αποφάσεων την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτά. Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματοποίηση των η των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου υποβαλλόμενο στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον αυτοί εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο . Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά

αυτής, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βασικό λόγο αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως διενεργείται ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παραγράφων 1-4 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές των, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα , από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας της έδρας

της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.Οι αιτούντες μέτοχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 8 και 9 πρέπει, μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεώς τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιασδήποτε άλλης αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αιτήσεως, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Παρατάσεως της διάρκειας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.

β) Τροποποιήσεως του Καταστατικού.

γ) Αυξήσεως ή μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός των περιπτώσεων της παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου είναι άκυρη, αν δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή που να βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά την μείωση του κεφαλαίου της.

δ) Εκδόσεως δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός στης περιπτώσεως του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογής ελεγκτών και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

η) Διαθέσεως των κερδών.

θ) Εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο, και μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτήν, πρέπει να καλείται είκοσι (20) ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

Της Γενικής Συνελεύσεως.

Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει , τη χρονολογία , την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια .Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας και

δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1- 1930 Προεδρικού Διατάγματος " περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών " πριν από δέκα τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες. Πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες δημοσιεύεται, σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957.όπως ισχύει και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ορίζονται οικονομολογικές . Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του δήμου Αθηναίων και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες, εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας σε περίπτωση δε που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας. Σε περίπτωση επαναληπτικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

2 . Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας και να παραδίδει σε κάθε αιτούντα μέτοχο δέκα (10) μέρες πριν από την ημερομηνία αυτή αντίγραφα από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της που είναι για έγκριση και αντίτυπα των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς επίσης και των φύλλων

των Εφημερίδων που δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετόχων-Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες πέντε (5)τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική συνέλευση δύναται να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από αυτούς .Διευκρινίζεται ότι ο μέτοχος δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέτοχο ή μη μέτοχο με απλή επιστολή – εξουσιοδότηση.

3.Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4.Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας Δικαιούμενων Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος νόμιμα. Αντιρρήσεις στον πίνακα ή για την ημερήσια διάταξη των θεμάτων συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αυτή προχωρήσει στην συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν ή αντιπροσωπεύεται νομίμως το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Αν τέτοια απαρτία δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το σ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνελεύσεως

1.Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από της περιπτώσεως του άρθρου 5 παράγραφος 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

ι) Τροποποίηση του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, που προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, ευρίσκεται δε σε απαρτία, και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται νόμιμα το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Αν στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες που προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν και η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1.Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2.Μετά την κύρωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της από τους παρόντες μετόχους και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 17

Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της Συνελεύσεως, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως.

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) μέχρι πέντε (5) Συμβούλους, μετόχους ή τρίτους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία υπολογιζόμενη ημερολογιακώς , που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 20
Εξουσία-Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων εκείνων που κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.

Ενδεικτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.1.Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και κάθε άλλης

Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως ή νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή κάποιο από τους Συμβούλους ή άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό συμβούλιο.

1.2.Κανονίζει τα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά.

1.3.Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων, κέντρων, πρακτορείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο.

1.4.Καθορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

1.5.Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, εγκλήσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε όρους, παραγγέλλει και αίρει κατασχέσεις, ζητεί την εγγραφή ή την εξάλειψη προσημειώσεων υποθηκών και διεκδικήσεων, συμφωνεί διαιτησίες, ορίζει διαιτητές και επιδιαιτητές.

1.6.Συνομολογεί δάνεια απλά, ενυπόθηκα ή τοκοχρεωλυτικά για λογαριασμό της εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

1.7.Αποφασίζει τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων ενοχικών ή εμπραγμάτων, επαχθών ή χαριστικών, την παροχή ή αποδοχή εμπραγμάτων

και ενοχικών ασφαλειών για πράγματα ή αντικείμενα της εταιρείας ή τρίτων. Προσλαμβάνει ή απολύει εργατικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.

1.8.Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, παραλαμβάνει, υπογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές, αποδείξεις, κάθε αξιόγραφο και έγγραφο γενικά, εξοφλεί, προεξοφλεί προκαταβάλλει, και εισπράττει κάθε οφειλή τρίτου προς την εταιρεία.

1.9. Επενδύει την περιουσία της Εταιρείας, καθορίζει τους όρους ίδρυσης και συμμετοχής της Εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας

1.10.Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας τους τις δέουσες εξουσίες.

1.11.Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες μετόχων, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και τον υποβάλλει με την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση, προτείνοντας τις αποσβέσεις, που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε προκειμένου να σχηματισθεί τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

1.12.Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας.

1.13.Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και ιδίως καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί ν' αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

1.14.Ορίζει τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση:

2.1.Να συνάπτει δάνεια με έκδοση ομολογιών.

2.2.Να πωλεί, μεταβιβάζει, υποθηκεύει ακίνητα ή άλλα πάγια στοιχεία της Εταιρείας, που δεν προσδιορίζονται για πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

2.3.Να μεταβιβάζει ή εκχωρεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματα βιομηχανικής επωνυμίας με εξαίρεση μόνο τα δικαιώματα χρήσης σ' αυτά.

2.4. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων ή αποδέχεται και αναλαμβάνει αλληλέγγυα με άλλους ευθύνη.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει με ειδική απόφασή του, την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του (πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, που θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας και θα δεσμεύουν την εταιρεία μόνο με την υπογραφή τους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αναθέσεως αυτής.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τους Πρόεδρο ,Αντιπρόεδρο και τους Διευθύνοντες συμβούλους του.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του, ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Σύμβουλους του, καθώς και τους αναπληρωτές τους καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις και διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας .

4. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου επιτρέπεται οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση . Οι πράξεις του Συμβούλου που έχει εκλεγεί με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστο μια φορά το μήνα τακτικώς και εκτάκτως, οπότε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκληση του ή την ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο , διοριζόμενο απ΄ αυτόν με ειδικό πληρεξούσιο που δίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, επιστολή, τηλεγράφημα, κείμενο τηλετύπου .Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός από τους συμβούλους, αλλά οπωσδήποτε οι παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Για την διαπίστωση της απαρτίας κλάσμα παραλείπεται.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσωπευμένων συμβούλων. Στην περίπτωση του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού απαιτείται η αναφερόμενη σε αυτό αυξημένη πλειοψηφία.

Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις παίρνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους.

2.Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ύψος καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα για λογαριασμό τους ή τρίτων κατ΄ επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις που

υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28.

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 δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, ορίζουσα και την αμοιβή τους. Αν όμως η Εταιρεία υπερβεί το όριο της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, τότε υποχρεούται να εκλέξει τους ελεγκτές της από σώμα ορκωτών Λογιστών, όπως προβλέπει ο Νόμος. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και αναλαμβάνουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κωδ.ν.2190/1920.

4. Η έκθεση ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του κωδ.ν.2190/1920 οφείλει επίσης ν΄ αναφέρει :α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και2 του άρθρου 43α κωδ.ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , β. αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43^{α} του κωδ.ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.Οι ελεγκτές ευθύνονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους που έχει ως συνέπεια την ζημία της εταιρείας .Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί και παραγράφεται μετά την παρέλευση δύο ετών. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν, ως ελεγκτές της εταιρείας, πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23^{α} του κ.ν.2190/20,όπως ισχύει σήμερα, καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την παρούσα. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικώς την Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στην αίτηση των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29.

Εταιρική Χρήση

1. Η Εταιρική Χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1992.

ΑΡΘΡΟ 30.

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)και οι δημοσιεύσεις τους.

1 Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 2α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 παράγραφος 1 και 2 και 112 παράγραφος 1 έως και 7 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986 (Φ.Ε.Κ. Α 191/28-11-1986), καθώς και του Προεδρικού Διατάγματος 498/1987 (ΦΕΚ Α 236/31-12-1987 και 56/1991).

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)Τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» γ) Τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) Το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, 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, όπως ορίζεται από αυτό,

β)Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας , εάν δεν ταυτίζεται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 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.

3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση,

πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την

προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 οριζόμενο. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43 β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, το οποίο τέθηκε 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 εταιρείας 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.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός « Αποτέλεσμα 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 "7".

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας , οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :α)Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί 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 πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και στο ΦΕΚ(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Αν, η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται καμιά εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8 Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

1.Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη των νόμιμων αποσβέσεων οποιασδήποτε ζημίας, οποιασδήποτε δαπάνης και γενικώς κάθε εταιρικού βάρους.

2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται ως εξής:

α) Διατίθεται πρώτα το νόμιμο ποσοστό για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ίσου προς πέντε τοις εκατό (5%) επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η κράτηση αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου και γίνεται επανυποχρεωτική, όταν μειωθεί περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

β) Διατίθεται, στη συνέχεια, το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμον πρώτου μερίσματος, ίσου προς 6% επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 48/67 και του ν. 876/1979,

γ) Μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος και με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης διατίθεται μέρος των καθαρών κερδών για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , των Διευθυντών, Συμβούλων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και

δ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση και ενδεικτικά για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 32

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.Την εταιρεία διοικούν πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος , το επιστημονικό Συμβούλιο.

2.Για κάθε παροχή υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος ,ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός , αντίστοιχης ειδικότητας. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρείας .

Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή , με τριετή θητεία , ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου , και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας .Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας , οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής . Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου , κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στο οικείο ιατρικό σύλλογο .

Η απόφαση του ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη .

3. Τα παραπάνω , καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού αποτελούν τις βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του φορέα ο οποίος θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως .

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας .

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από την λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας η την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως την λήξη της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της .

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραπάνω παραγράφου του άρθρου 33 , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές , δύο (2) ως τέσσερεις (4) από τους μετόχους της εταιρείας ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως , όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση , στις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται . Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .

2. Οι εκ μέρους της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, δηλαδή στην Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Αττικής .

Ακόμη δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνο με το άρθρο 7Α του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα .

3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως .

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη .

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με έκθεση για τα αίτια τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της .

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας μας μετά την τροποποίηση του με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09.09.2021.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόδουλος Πανάρετος