Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,03/04/2023
Αρ. Πρωτ.:2925059

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΒΡΥΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008041901000.**

Την **03/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3538447**, η με αριθμό **3889/03-04-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 99ΖΤ469ΗΕΘ-7Σ6)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 29 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΒΡΥΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΜΒΡΥΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008041901000**, σύμφωνα με την από 20/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ

«ΕΜΒΡΥΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 8041901000

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας μετά την τροποποίηση των άρθρων 3 και 29 όπως αυτή αποφασίστηκε με την από 20 Μαρτίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΒΡΥΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΜΒΡΥΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα Αγγλικά.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και γραφεία αυτής τα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 49 & Ζηρίδη ευρισκόμενα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) στην ειδικότητα της μαιευτικής και γυναικολογίας , σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας αποκλειστικά σε συνεργασία με τρίτους φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να διοργανώνει και να συμμετέχει σε επιστημονικά σεμινάρια και συνέδρια οποιασδήποτε μορφής που έχουν σχέση με το αντικείμενό της, β) να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή

υπηρεσιών στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γ) να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οποιασδήποτε νομικής μορφής του δημοσίου ή των νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Οργανισμών Ασφαλιστικών Ταμείων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κ.λ.π. ή με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο σχετικά με το αντικείμενό της, δ) να εκμεταλλεύεται ακίνητα κάθε είδους , είτε αυτά ανήκουν στην κυριότητά της , είτε σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα προκειμένου αυτή να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες και γενικώς να διενεργεί πάσης φύσεως δραστηριότητες ή επιχειρήσεις παρεμφερείς με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια του Νόμου Ν. 3305/2005, όπως εκάστοτε αυτός θα ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής (30 χρόνια) και αρχίζει από την καταχώρηση Στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και θα άρθρα 29 παρ.3 και 31 παρ.2 Του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ οποίο θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 37 του παρόντος και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3)του συνόλου των μελών του:
α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση

ομολογιών δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας με απόφαση της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου7β του Κ.Ν.2190/1920.

3.Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετόχων μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

1.Το σύνολο των μετόχων είναι ονομαστικές. Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό Πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου, ανήκουν υποχρεωτικά σε ειδικευόμενους Ιατρούς ,είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται έγκυρα με πράξη εν ζωή ή με αναγκαστική εκποίηση, μόνο σε πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες. Επ αυτών δεν είναι δυνατή η σύσταση ενέχυρου ή επικαρπίας υπέρ τρίτων, εκτός αν πρόκειται για πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο. Οι υπόλοιπες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου

είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις.

2.Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο οποιοδήποτε αντέγγραφο, συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος, επί των ανωτέρω μετόχων υπέρ προσώπου τρίτου.

3. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία η περισσότερες μετοχές. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζονται απ' αυτό.

Τα σχετικά με την έκδοση των μετόχων, προσωρινών ή οριστικών κ.λπ. κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

4.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως μετά την έκδοση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου είναι ειδικευμένοι ιατροί, που ασκούν την ιατρική μέσα στην εταιρεία. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός του χώρου της υγείας.

2.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην γενική συνέλευση. Σε περίπτωση διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας μετόχου ειδικευμένου ιατρού που συμμετέχει στο (51%) του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση επιβολής σε βάρος προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, αυτός χάνει τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων του. Στις περιπτώσεις αυτές οι μετοχές του μετόχου ειδικευόμενου ιατρού αγοράζονται από φυσικό πρόσωπο με τις ίδιες ιδιότητες με επιμέλεια του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο .Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα (1) μήνα, οι μετοχές που

δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στην περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης αλλά μόνο με την απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) της γενικής συνέλευσης.

5. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά την λήψη των αποφάσεων από την γενική συνέλευση, τακτική η έκτακτη, για όλα η ορισμένα θέματα. Ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε , μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδάφιου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του παρόντος άρθρου τις μετοχές ή τους προσωρινούς τίτλους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να της τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την άλλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει ή χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές ή τους προσωρινούς τίτλους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ,είτε στην τράπεζα της Ελλάδας είτε σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών (30) από την υποβολή της αίτησης.

11. Μέτοχοι-ειδικευόμενοι ιατροί της εταιρείας που εκπροσωπούν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με κοινή δήλωση τους, να διορίσουν το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Π.Δ 84/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από την άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετόχων της, β)τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση η μείωση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2β του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) διάθεση καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ι) διάθεση μετόχων στους εργαζομένους της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο στ της παρ.2 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης δύναται να τροποποιούνται διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να προσαρμόζονται σε νέες ρυθμίσεις του νομοθετικού πλαισίου που διέπει επιχειρήσεις ανάλογου δραστηριότητας με την συνιστώμενη δια του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η γενική συνέλευση των μέτοχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον ναι φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την γενική συνέλευση των μέτοχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄ αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίαση της, δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, ημέρα, η ώρα και ο συγκεκριμένος τόπος, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ 10 (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών α)στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.30 Π.Δ <<Περί δελτίου ανώνυμων εταιριών>> και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα , κατά το άρθρο 3 του από Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει , β)σε μια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που : αα εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών εμπορίου και τύπου και Μ.Μ.Ε για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο υπουργός εμπορίου με βάση έγγραφο του υπουργού τύπου και ΜΜΕ που θα βεβαιώνει την συνδρομή των αναφερομένων στα παραπάνω εδάφια (αα) , (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων, γ) σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού Στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο η κοινότητα του νόμου Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας , στην οποία υπάγεται η εταιρεία . Οι ημερήσιες η εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους η τους προσωρινούς τίτλους, όπου και όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ.10 του παρόντος, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύουν σ αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα , είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε με εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια προς τούτο αρχή.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μέτοχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφεία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 .Εξαιρετικά, Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

δ) Αύξηση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2$^{\alpha}$ του άρθρου 5 του παρόντος, των αυξήσεων που προβλέπονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την όποια ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία του παρόντος άρθρου

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

4. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη γενικής συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον δεν αντιτίθεται οι παριστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι μπορούν να εκλέξουν μεταξύ τους πρόεδρο της συνέλευσης, διαφορετικά σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου του Δ.Σ, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ της εταιρείας. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΧΗΤΗΣΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν οι παριστάμενοι μέτοχοι προτείνουν την προσθήκη νέων, ομόφωνα

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της

3. τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου η τον αναπληρωτή του

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π) η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ

Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μέτοχοι η μη , είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ

Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και πρέπει να συνέρχεται μία φορά τουλάχιστον το μήνα στην έδρα της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο η το παρόν καταστατικό

ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης .Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας, σε κάθε εισηγητή και δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο συμβούλιο της επικράτειας και στο ελεγκτικό συνέδριο. Είτε ώς ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Πολ.Δ, είτε ως εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας καθώς και εξώδικες προς της υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει η παύει εντολοδόχους δικηγόρους,

β)Υποβάλει μηνύσεις και εγκλίσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί η παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά η μερικά από δίκες, εγγράφει εξαλείφει η αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο η θέμα δικαστικά η εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του η από τους υπάλληλους της εταιρείας για δόση όρκου,

γ)Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα η μη, πλην των δι΄ ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του εδαφίου β’ της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος και των προβλεπόμενων από το άρθρο 23^{α} του Κ.Ν 2190/1920 καθώς και κάθε είδους συμβάσεις,

δ)εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές η άλλες επιταγές, φορτωτικές διατακτικές ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή η στον κομιστή

ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ’ ονόματι της εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών η νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού,

στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου, οργανισμό αρχή η το δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας,

ζ) Εισηγείται σε τακτική η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την αύξηση η μείωση έως του επιτρεπόμενου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας παράλληλα και το ανάλογο ποσόν, τηρώντας την προβλεπόμενη από το νόμο και το παρόν καταστατικό διαδικασία.

Το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) Καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του η όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, Εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του σε χρονικό διάστημα μιας (1) εβδομάδας από την εκλογή

2. το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα η δυο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος

ΑΡΘΡΟ 22Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβουλίου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική η έκτακτη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβουλίου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 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 παρίσταται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 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 η

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ -ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα. Όταν παραβρίσκονται η αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία ημίσεως πλέον ενός των παρισταμένων συμβούλων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος 3. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταντών η αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο η τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανώνυμων εταιρειών,

σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου , γενικούς διευθυντές αυτής , συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος η αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου η συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρα.

Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς τους μετόχους της εταιρείας , απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών από την γενική συνέλευση των μετόχων .Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) Του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Η απαγόρευση της παρ.1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια η πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42, παρ.5 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία .

Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται στις ποινές του άρθρου 58α
Του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1.Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών των διοικητικού συμβουλίου, ως συμβούλων βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσόν για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3.Ειδικότερα για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας η έργου, η σχετική σύμβαση χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις συζητήσεις της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, η να μετέχουν ως εταίροι η ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε προσωπικές η κεφαλαιουχικές εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς , εκτός εάν υπάρχει συναίνεση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 29Ο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι αρχές λειτουργίας της εταιρείας ορίζονται με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Τα βασικά, δε, όργανα διοίκησης αυτής είναι τα κάτωθι: **α)** Το Διοικητικό Συμβούλιο, **β)** το Πειθαρχικό Συμβούλιο, **γ)** το Επιστημονικό Συμβούλιο, **δ)** ο Επιστημονικός Διευθυντής , **ε)** οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Τμημάτων και **στ)** ο Γενικός Διευθυντής.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των τμημάτων και έχει ευθύνη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της λειτουργίας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και επιστήμης.

Για κάθε παροχή υπηρεσίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ορίζεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής εκλέγεται από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και έχει τριετή θητεία. Εποπτεύει και συνεργάζεται για την υλοποίηση των αποφάσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου που έχουν τύχει της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανάγονται αποκλειστικά σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η εν λόγω αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Ιατρικού Συλλόγου. Η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος και Επιστημονικός Διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Κατά τα λοιπά η εσωτερική οργάνωση και η λειτουργία της εταιρείας , τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, το εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας , τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, της υγειονομικής νομοθεσίας και τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών προς τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί την διοίκηση της εταιρείας, οι οποίες ανάγονται αποκλειστικά σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που άπτονται του σκοπού της ιατρικής εταιρείας και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής.

Σε περίπτωση διαφωνίας επιτρέπεται προσφυγή στο οικείο ιατρικό σύλλογο.

Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής /ιδιότητας η για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Κατά τα λοιπά η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ιατρικής εταιρείας πρέπει να εναρμονίζεται με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την παροχή Π.Φ.Υ και τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30

1.Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές ,ορίζοντας και την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας .

2.Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται η υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο111και 112 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 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 το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει:

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ.3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920,όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων οικονομικών σχολών και αν έχουν άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/91 και δεν μπορούν να εκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξη την 31.12.2007.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α} 42β 42γ 42δ 42^{ε} 43^{α} 43β 111 και 112 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός ,προσάρτημα κ.λ.π) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^{α} παρ.3 εδ. Α&β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών .

2. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει της ετήσιες καταστάσεις (ισολογισμός κ.τ.λ) εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση

της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από τον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την γενικής συνέλευση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α)Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου η τον αναπληρωτή του. β) το διευθύνοντα σύμβουλο η εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων , από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διαχείριση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση τον μέτοχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αύτη,

δ) αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

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 Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33^{ο}

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο νόμος, δηλ για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική ,όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον 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 τριάντα πέντε (35%) επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο

του τακτικού αποθεματικού , εφόσον το κατά το παρόν άρθρο διανεμητέο τμήμα κερδών είναι μεγαλύτερο από το προκύπτον εκ της εφαρμογής της διατάξεως της περ. Β της παρ.2 του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920 σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.876/1979, το Ν.2753/99 και το Ν.2789/2000.

γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειας της, εκτός αν τα προηγούμενα αποφασιστεί από την γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της .

β)με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης .

2. η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας

3. Όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης και της θέσης της εταιρείας στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του Ν.1892/1990 και ν.2000/1992, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί, η σύμφωνα με τους παρακάτω όρους η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδάφιου α Της ΠΑΡ.1 του άρθρου 33 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδάφιου β 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 (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι η όχι και ασκού όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την γενική συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται .Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία , να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις

απαιτήσεις αυτής. Μπορεί δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της η κλάδους αυτής η μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος η και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 Κ.Πολ.Δ Να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων , κλάδων η τμημάτων η του συνόλου της εταιρείας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά η έκτακτα ένδικα μέσα. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί διοικητικού συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης ισολογισμό , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παρ.β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

3. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση. Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης .Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις , τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ Της εφημερίδος της κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης .

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης , οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανώνυμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία

Ακριβές αντίγραφο από το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας , όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τη 20 Μαρτίου 2023 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Μαρούσι 20 Μαρτίου 2023
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Μηνάς Μαστρομηνάς