Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,07/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3030101

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 **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DIAGNOSTIC ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009669401000**.

Την **07/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3752669**, η με αριθμό 9427/07-09-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (9ΔΗ7469ΗΕΘ-6ΧΩ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 ,του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο DIAGNOSTIC ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 009669401000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 18/08/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 18/08/2023, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα".

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση — Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>) και τον διακριτικό τίτλο «DIAGNOSTIC ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.».2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2^{0}

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας, ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής, τα δε γραφεία αυτής θα βρίσκονται επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 41 .

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι: Η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) Ακτινοδιαγνωστικού Κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ. 84/2001 (ΦΕΚ Α' 70/2001), όπως ισχύει, και σύμφωνα με οποιονδήποτε άλλο ισχύοντα ή μέλλοντα να ισχύει σχετικό Νόμο.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο — Μετοχές

Άρθρο 5^{0}

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 1.020.000), διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) η καθεμία, καλύφθηκε δε και καταβλήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού.

Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.08.2023 αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσόν επτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εξήντα (726.060) ευρώ:

Α. Αφενός, με την επιστροφή στον μέτοχο Μυλωνάκο Γεώργιο της εισφοράς σε είδος που είχε εισφέρει κατά την σύσταση της Εταιρείας. Η σύσταση της εταιρείας έγινε εκ μετατροπής της ατομικής επιχειρήσεως που διατηρούσε ο μέτοχος, δυνάμει της υπ' αριθμό 15.682/ 24.2.2010 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ρουτζούνη– Κουρνέτα (σύσταση και καταστατικό ΑΕ εκ μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως με βάση τις διατάξεις του ΝΔ 1272/1972), η δε εισφορά σε είδος αφορούσε ποσοστό 75% εξ αδιαιρέτου του ακινήτου επί της οδού Λαμπράκη 41 στην Γλυφάδα όπως τούτο περιγράφεται στην ανωτέρω πράξη και ειδικότερα στο άρθρο 35 του καταστατικού. Ο υπολογισμός του ποσού της μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται στην αναπόσβεστη αξία του ακινήτου 726.033,48 ευρώ, η οποία προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας.

Β. Αφετέρου με επιστροφή ποσού 26,52 Ευρώ σε μετρητά στον μέτοχο Μυλωνακο Γεώργιο, ήτοι μέρους της εισφοράς σε μετρητά την οποία είχε εισφέρει κατά την σύσταση της εταιρείας.

Γ. Διά της ακυρώσεως 24.202 ονομαστικών μετοχών του μετόχου Μυλωνάκου Γεώργιου ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν αυτού, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (293.940) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα οκτώ (9.798) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η καθεμία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή 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 το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως

5. ΟΙ αυξήσεις του κεφαλαίου, που σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.



7. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που

ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Εφόσον η Εταιρία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

9. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, εκτός αν προβλέπεται μικρότερη προθεσμία από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση της ως άνω παραγράφου 7, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.--— Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

10. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της

ως άνω παραγράφου 7, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παραγράφου 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το ΠΔ 30/1988.

12. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

13. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παράγραφο 2 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, Ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

14. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Εξαιρετικά οι μετοχές που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της μετατρεπομένης επιχείρησης θα είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία από την σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72 όπως ισχύει. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού και με σχετική τροποποίησή του. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων

μετοχικών τίτλων, καθώς και οι όροι πρόσκλησης των μετόχων για την παράδοση και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

2. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου που αποφάσισε την αύξηση.

3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό τίτλου και μετοχών, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. οι τίτλοι των τυχόν ονομαστικών μετοχών φέρουν επιπλέον πλήρη στοιχεία του κατόχου. οι υπογραφές αυτές μπορούν να αποτυπωθούν και με μηχανικό μέσο. Κάθε Τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Άρθρο 8ο

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 συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από

την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία 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, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του παρόντος.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές

είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.-

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους Ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η

κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του παρόντος.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παραγράφους 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του παρόντος. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παραγράφους 9 και 10.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 9^{0}

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρία, δικαιουμένη να

λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση. οι νόμιμες αποφάσεις της αυτές δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2, Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφησης, ή διάλυση της Εταιρίας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση.

β) Τροποποίηση του καταστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ. Ν.2190/1920.-

Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος και της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Εκλογή εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

η) Διάθεση καθαρών κερδών, εκτός από την περίπτωση του εδαφίου στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/ 1920, και

θ) Κάθε άλλο θέμα προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της

Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π,Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας

εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η Εταιρία.
Εφόσον η Εταιρία εδρεύει εντός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύει την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α' έως και γ'.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (1 Ο) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της παραγράφου 1 μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών — Αντιπροσώπευση

1 . Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθοριζόμενη στην τελευταία περίπτωση στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

5. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

6. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας 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 μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν 3 εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν.

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

γ) Στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) Στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20,

στ) Στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος και

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα

(10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο Τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων. χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου.

Άρθρο 17ο

Ημερήσια Διάταξη — Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση σε θέματα εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν

επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, καθώς και προτάσεων συγκλήσεων ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε, την καταχώρησή της σ' αυτό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από τον Γραμματέα της.

3. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία ποι) ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη μέρα από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους λήξεως της θητείας τους και παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα ή επαναδιοριζόμενα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι.

4. Επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα ως άνω μέλη μπορούν να αναπληρώσουν, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, αποκλειστικά μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. 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 Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την Κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν παράσταση στο δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έως δύο Αντιπροέδρους και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή / και Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση εκλογής δύο Αντιπροέδρων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου- Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων Διευθυνόντων Συμβούλων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση

απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τα Μέλη του, είτε και εκτός αυτών.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1 . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού Συμβούλου.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία — Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα Σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του, σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απέμειναν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού

για διανομή του μερίσματος υπέρ των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί για έξοδα κίνησης και για αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή για οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο ποσό που καθορίζεται κάθε χρόνο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση 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. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής, γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Επιτρέπεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, κατόπιν ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

2, Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της Εταιρίας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητα του σαν Συμβούλου.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν.2Ι9Ο/192Ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κερδοζημίες

Άρθρο 28ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την Ιη Ιουλίου και λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του

παρόντος Καταστατικού και λήγει την τριακοστή (30ή) Ιουνίου του έτους 2011.

Άρθρο 29ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται είτε από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές είτε από λογιστές είτε από πτυχιούχους ανωτάτων σχολών μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, το Καταστατικό και η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42α παρ. 1, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος ή συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Δ.Σ. 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 εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30ο

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ετησίων Λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 31ο

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν πριν παρέλθει ο χρόνος, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190120.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παραγράφου 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθούν ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ιδίας ως άνω παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει έναν ή περισσότερους τον εκκαθαριστές, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 2, ένας ή

περισσότεροι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία και θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32ο

Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περίπτωση Ιβ' του Κ.Ν. 2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 33ο

Ελεγκτές

Για τα θέματα περί ελεγκτών ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 34ο

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, εξ Ευρώ και τις αντιστοιχούσες σε αυτό τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η μία, αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο: α) ο Γεώργιος Μυλωνάκος του Βασιλείου και της Βασιλικής αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων (1.017.600,00), αφ' ενός με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης και συγχωνευόμενης ατομικής επιχείρησής του, ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριών και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (1.017.503,74) και με καταβολή μετρητών ενενήντα έξη και είκοσι έξη λεπτά (6,26) ευρώ και λαμβάνει τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (33.920) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ τριάντα (30).-

β) Η Βασιλική Μυλωνάκου του Γεωργίου και της Ασημίνας, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των ευρώ χιλίων διακοσίων (1.200) με καταβολή μετρητών και λαμβάνει σαράντα (40) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η μία και

γ) Η Ιουλία Μυλωνάκου του Γεωργίου και της Ασημίνας, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των ευρώ χιλίων διακοσίων

(1.200) με καταβολή μετρητών και λαμβάνει σαράντα (40) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η μία.-

2. Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής και συγχώνευσης της ατομικής επιχείρησης του εκ των συμβαλλομένων Γεωργίου Μυλωνάκου του Βασιλείου και της Βασιλικής, προηγήθηκε η εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190 / 20 όπως ισχύει με βάση τον συνταχθέντα Ισολογισμό της 31-8-2009. Η έκθεση της Επιτροπής πρωτοκολλήθηκε στη Νομαρχία Αθηνών Τομέας Νότιας Αθήνας (Δ/νση ΑΕ & Εμπορίου) και έλαβε Αρ. πρωτ. 16.726 της 8.12.2009 αντίγραφο δε αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ
Δ/νση Ανωνύμων
Εταιρειών και Εμπορίου
Ταχ. Δ/νση
Ελ. Βενιζέλου 283
Ταχ. Κωδ. 17674, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 8-12-2
Αριθ. πρωτ. 16726
ΠΡΟΣ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 41 ΓΛ





ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Έκθεσης και καταβολής αμοιβής μελών Εκτιμητικής Επιτροπής αρ. 9 του Κ.Ν 2190/20

Σχετική απόφαση μας σύστασης Επιτροπής άρ. 9 Κ.Ν 2190/20 με αριθμό 13793/14-10-2009 Σας στέλνουμε συνημμένα αντίγραφα εκθέσεων των Επιτροπών του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 που συστάθηκε ύστερα από δική σας αίτηση με την στο σχετικό αναφερόμενη απόφαση μας, για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες και σας παρακαλούμε για την καταβολή στα μέλη της Επιτροπής της αμοιβής τους, η οποία σύμφωνα με την με αριθμό Κ2-178Ο8/24-12-2Ο01 απόφαση του κ. Υφυπ. Ανάπτυξης καθορίσθηκε σε 250 € για κάθε μέλος.

Με Εντολή Νομάρχη Αθηνών

Ο Διευθυντής

ΑΝΤ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Εκτίμησης της ατομικής ΔΙΝΣΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Επιχείρησης του ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3-12-2009

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 1297/72.

Σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 13793/14-10-2009 απόφασής σας οι υπογράφοντες αυτή την έκθεση:

1 .Αντώνης Γιαννακόπουλος, Υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών

2.Γεώργιος Παιδακάκος

3. Φώτης Μαρούλης, Εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α

με την οποία ορισθήκαμε μέλη της εκτιμητικής επιτροπής που συστήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει σήμερα, για την εκτίμηση της αξίας της ατομικής επιχείρησης του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, που εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Α.Ε, σύμφωνα με τον Ισολογισμό της 31-8-2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ

1297/72, σας γνωρίζουμε ότι διενεργήσαμε την σχετική έρευνα, το πόρισμα της οποίας έχει ως ακολούθως:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:

1. ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:

Πρόκειται για το ακίνητο που στεγάζονται οι δραστηριότητες του διαγνωστικού κέντρου επί της οδού Γρ. Λαμπράκη αρ. 41 στο Δήμο Γλυφάδας, που αναγράφεται στην σελ. 11 του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων και περιλαμβάνει τους εξής χώρους:
α) Υπόγειο εμβαδού 159,16 τ.μ. που αποτελείται από χώρο υποδοχής ασθενών, κλιμακοστάσιο, αίθουσα μαγνητικού τομογράφου, W.C, εξεταστήριο και γκαράζ αυτοκινήτων,
β) Ισόγειο εμβαδού 135,10 τ.μ. που αποτελείται από χώρο υποδοχής ασθενών, δύο αίθουσες μηχανημάτων (ακτινολογικό και αξονικό τομογράφο) και W.C
γ) Α όροφο εμβαδού 136,11 τ.μ. που αποτελείται από χώρο υποδοχής ασθενών, τρεις αίθουσες εξεταστηρίου, ΜΟΠ, ΜΑΜΟ, γραφείο και W.C
δ) Β όροφο εμβαδού 91,06 τ.μ. που αποτελείται από χώρο γραφείου, βιβλιοθήκη και W.C
ε) Γ όροφο εμβαδού 73,80 τ.μ. που αποτελείται από τρεις χώρους γραφείου και W.C
στ) Δ όροφο εμβαδού 43,43 τ.μ. που αποτελείται από χώρο γραφείου, βιβλιοθήκη
Το οικόπεδο επί του οποίου έχει ανεγερθεί η εν λόγω οικοδομή, περιήλθε στην κυριότητα του Γεωργίου Μυλωνάκου του Βασιλείου και στην Ασημίνα συζ. Γεωργίου Μυλωνάκου, κοινά και αδιαίρετα και κατά ποσοστό 75% εξ αδιαιρέτου στον πρώτο και ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου στην δεύτερη, με το με αριθμό 11029/20-1-1993, συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παναγούλη - Παπαφωτίου.
Σύμφωνα με το από 24-9-2009 πιστοποιητικό του Μεταγραφοφύλακα Παλ. Φαλήρου, το παραπάνω συμβόλαιο, έχει μεταγραφεί νόμιμα στο βιβλίο μεταγραφών του Μεταγραφοφύλακα Παλ. Φαλήρου στον τόμο 317 με αύξοντα αριθμό 401 στις 22-1-1993.

Όπως επίσης προκύπτει από τα με αρ. 2289/24-92009 πιστοποιητικά του Υποθηκοφύλακα Παλ. Φαλήρου, τα παραπάνω ακίνητα είναι ελεύθερα από κάθε βάρος και διεκδίκηση.

Σύμφωνα επίσης με το από 20-10-2008 αποδεικτικό υποβολής δήλωσης Ν. 2308/95 του Εθνικού Κτηματολογίου το εν λόγω ακίνητο φέρει κωδικό Ιδιοκτησίας 05041000106321599.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την θέση του ακινήτου, την περιοχή, την κατασκευή του, τις αντικειμενικές αξίες καθώς και τις κρατούσες στην περιοχή τιμές, αποτιμά αυτό ως ακολούθως:

α) Υπόγειο εμβαδού 159,16τ.μ Χ 1.120€ = 178.359,2€

β) Ισόγειο εμβαδού 135,10 τ.μ Χ 2.100€ = 283.710€

γ) Α' όροφο εμβαδού 136,11 τ.μ Χ 2.100€ = 285.831€

δ) Β' όροφο εμβαδού 91,06 τ.μ Χ 2.100€ = 191.226€

ε) Γ' όροφο εμβαδού 73,80 τ.μ Χ 2.200€ = 162.360€

στ) Δ' όροφο εμβαδού 43,43 τ.μ Χ 2.200€ = 95.546€

Ήτοι σύνολο αξίας ακινήτου 1.196.932,2 € και επομένως η αξία του 75% αυτών ανέρχεται σε 897.699,15 €

2. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό όπως, γραφεία, καρέκλες, πολυθρόνες, κλιματιστικά, μαγνητικό τομογράφο, υπέρηχο, μαστογράφο κλπ, που αναγράφονται αναλυτικά στην σελίδα 8 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων,

Αποτιμώνται από την επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία τους που ανέρχεται στο ποσό των 24.278,62 €

3. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ:

Πρόκειται για χρεωστικό υπόλοιπο Ελληνικού Δημοσίου και ΙΚΑ που αναγράφονται στην σελ. 11 του βιβλίου Εσόδων Εξόδων και ανέρχεται η αξία τους σε 106.560,23 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.• 1.028.538 €

ΠΑΘΗΤΙΚΟ:

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ:

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών που αναγράφονται στην σελ. 11 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και ανέρχονται σε 1.590,16€.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ:

Πρόκειται για φόρους τέλη που αναγράφονται στην σελ. 11 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και ανέρχονται σε 714,37 €.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:

Πρόκειται για οφειλές στο ΙΚΑ που αναγράφονται στην σελ. 11 του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων και ανέρχονται σε 6.729,74 € , .

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 11.034,26 €.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ :	1.028.538,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ :	11.034,26 €
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ•	1.017.503,74 €

Ύστερα από τ' ανωτέρω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εν λόγω ατομικής επιχείρησης του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ κατά την 31-8-2009 ανήρχετο στο ποσό των 1.017.503,74€. Κατά την εκτίμηση ελήφθη υπόψη το βιβλίο Εσόδων Εξόδων της εταιρείας με θεώρηση 3295/16-4-2009 της ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, καθώς κλπ παραστατικά στοιχεία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ Φ.ΜΑΡΟΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:

Εισφέρεται από τον εκ των συμβαλλομένων Ιδρυτών Γεώργιο Μυλωνάκο του Βασιλείου και της Βασιλικής το ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) εξ αδιαιρέτου του παρακάτω ακινήτου, η λεπτομερής περιγραφή του οποίου έχει ως εξής: ένα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στο οποίο έχει ανεγερθεί με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα του άνω εκ των συμβαλλομένων ιδρυτού Γεωργίου Μυλωνάκου του Βασιλείου και της Βασιλικής, και της ετέρας συγκυρίας Ασημίνας συζύγου Γεωργίου Μυλωνάκου, θυγατέρας του Παναγιώτη Μπακοπούλου και της Ιουλίας η παρακάτω οικοδομή, και το οποίο βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού πρώην Θανασοπούλου και πρώην Λεωφόρου Βασιλίσσης Φρειδερίκης που μετονομάστηκε σε οδό Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 41, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων δύο (602), εμφαίνεται με τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Α. στο από Δεκεμβρίου 1988 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Θ. Ντάντου, το

οποίο διάγραμμα φέρει τη δήλωση του Μηχανικού του Ν. 651 του 1977 και το οποίο διάγραμμα προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 8.785 της 29.12.1988 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγαθής Κανατούρη- Κουτσοσπύρου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 11.029 της 20 Ιανουαρίου 1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Γλυφάδας Αττικής Βασιλικής Παναγούλη Παπαφωτίου, και συνορεύει το οικόπεδο κατά το άνω διάγραμμα Βορειοανατολικά επί πλευράς Γ.Δ μέτρων τριάντα πέντε (35), με ιδιοκτησία Παναγιώτη Μαρκεσίνη, Βορειοδυτικά επί πλευράς Β.Γ μέτρων δέκα επτά και 0,20 (17,20), με ιδιοκτησία αγνώστου γείτονος, Νοτιοδυτικά επί πλευράς Α.Β μέτρων τριάντα πέντε (35), με το υπ' αριθμόν δύο (2) οικόπεδο ιδιοκτησίας Ελένης συζ. Ματθαίου Θεοχαροπούλου και Νοτιοανατολικά επί προσώπου Α.Δ μέτρων δέκα επτά και 0,20 (17,20), με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη (πρώην Βασ. Φρειδερίκης) που είναι πλάτους μέτρων είκοσι πέντε (25) και επί της οποίας φέρει τον αριθμό 41.

Η παραπάνω αναφερομένη οικοδομή έχει ανεγερθεί με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα του άνω εκ των συμβαλλομένων Γεωργίου Μυλωνάκου του Βασιλείου και της Βασιλικής, και της ετέρας συγκυρίας Ασημίνας συζύγου Γεωργίου Μυλωνάκου, θυγατέρας του Παναγιώτη Μπακοπούλου και της Ιουλίας δυνάμει της υπ' αριθμόν 955 της 3-12-1993 αδείας νέας οικοδομής ιατρείων — κατοικίας, γραφείων με Υπόγειο, Ισόγειο Α' - Β' — Γ' — Δ' ορόφων του Πολεοδομικού Γραφείου Αργυρούπολης, εκδοθείσης επίσης για την οικοδομή αυτή της υπ' αριθμόν 98/05 της 16-3-2005 αδείας εσωτερικών διαρρυθμίσεων ισογείου και Α' ορόφου της Πολεοδομίας Δήμου Γλυφάδας, όπως έχει αναθεωρηθεί α) με την υπ' αριθμόν 124/08 της 16-3-2005 πράξη για αλλαγή χρήσης τμήματος υπογείου και τροποποίηση θέσεων σταθμεύσεως της αυτής Πολεοδομίας και β) με την υπ' αρ. 173/08 πράξη για αλλαγή χρήσης και αλλαγή αρχιτεκτονικών της αυτής Πολεοδομίας, και αποτελείται από α) Υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα εννέα και 16/00 (159,16) το οποίο επιμέρους αποτελείται από χώρο υποδοχής ασθενών, κλιμακοστάσιο, αίθουσα μαγνητικού τομογράφου, W.C, εξεταστήριο και γκαράζ αυτοκινήτων, β) Ισόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα πέντε και 10/00 (135,10) το οποίο

επιμέρους αποτελείται από χώρο υποδοχής ασθενών, δύο αίθουσες μηχανημάτων (ακτινολογικό και αξονικό τομογράφο) και W.C, γ) Α όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα έξη και 11/00 (136,11) το οποίο επιμέρους αποτελείται από χώρο υποδοχής ασθενών, τρεις αίθουσες εξεταστηρίου, ΜΟΠ, ΜΑΜΟ, γραφείο και W,C, δ) Β όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα ενός και 6/00 (91,06) το οποίο επιμέρους αποτελείται από χώρο γραφείου, βιβλιοθήκη και W.C, ε) Γ όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα τριών και 80/00 (73,80) το οποίο επιμέρους αποτελείται από τρεις χώρους γραφείου και W.C, και στ) Δ όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα τριών και 43/00 (43,43) το οποίο επιμέρους αποτελείται από χώρο γραφείου, βιβλιοθήκη και WC.

Το παραπάνω ποσοστό των εβδομήντα πέντε εκατοστών (75%) εξ αδιαιρέτου του άνω ακινήτου περιήλθε στον εκ των συμβαλλομένων ιδρυτών Γεώργιο Μυλωνάκο του Βασιλείου και της Βασιλικής ως οικόπεδο στο οποίο υπήρχε μία λυόμενη ξύλινη οικία επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα ενός και 63/00 (71,63) η οποία έχει ήδη κατεδαφιστεί, με αγορά από τον Δημήτριο Λαδά του Ιωάννου και της Φλωρεντίας δυνάμει του υπ' αριθμόν 11.029 της 20.1.1993 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παναγούλη — Παπαφωτίου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου στον τόμο 317 και αριθμό 401 (του ετέρου ποσοστού των είκοσι πέντε εκατοστών (25%) εξ αδιαιρέτου περιελθόντων δια του αυτού άνω συμβολαίου στην Ασημίνα σύζυγο Γεωργίου Μανωλάκου, θυγατέρα του Παναγιώτη Μπακοπούλου και της Ιουλίας).

Στον άνω δικαιοπάροχό του Δημήτριο Λαδά του και της Φλωρεντίας είχε περιέλθει ολόκληρο το άνω οικόπεδο με αγορά από τον Βασίλειο Νικολάου Δουζήνα, με το υπ' αριθμόν 8785 της 29.12.1988 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγαθής Κανατούρη - Κουτσοσπύρου, που μεταγράφτηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Π. Φαλήρου, στο Τόμο 855 και αριθμό 392, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 8.927 της 26.4.1989 πράξη εγκρίσεως και αποδοχής της άνω αγοραπωλησίας της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγαθής Κανατούρη

Κουτσοσπύρου που μεταγράφτηκε νόμιμα στα αυτά ως άνω βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου στο τόμο 261 και αριθμό 197.

Στον προκτήτορα περιήλθε το παραπάνω οικόπεδο το οποίο οικόπεδο εμφαίνεται με τον αριθμό ένα (1) στο από Ιουνίου 1950 σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Εμμανουήλ Λαμπάκη, που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 8.709 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πέλοπος Μηνοπούλου και το οποίο υπ' αριθμόν ένα (1) οικόπεδο ήταν τμήμα των με αριθμό τέσσερα (4) και πέντε (5) δύο οικοπέδων, που φαίνονται με τους αριθμούς αυτούς στο σχεδιάγραμμα που μνημονεύεται στην υπ' αριθμόν 77.278 του 1923 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Οικονομόπουλου ως και στο προσαρτόμενο στο υπ' αριθμόν 54 του 1941 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρήγα Γαρταγάνη σχεδιάγραμμα του τοπογράφου Εμμ. Βεινόγλου και το οποίο περιήλθε στον προκτήτορα με αγορά από τους Νικόλαο Δουζίνα του Βασιλείου και Μαρία σύζυγο Νικολάου Δουζίνα, το γένος Παναγιώτου Κοντολούρη, με το υπ' αριθμόν 23.638 του 1972 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σωτηρίου Ματσανιώτου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Π. Φαλήρου στο τόμο 95 και αριθμό 78.

Όλα τα αναγραφόμενα και περιγραφόμενα στην ανωτέρω έκθεση εκτίμησης περιουσιακά στοιχεία, αλλά και τυχόν μη αναγραφόμενα σ' αυτήν κινητά, ακίνητα και λοιπά πράγματα και απαιτήσεις εισφέρονται στην με το παρόν με την μετατροπή της άνω ατομικής επιχείρησης και την εισφορά του ως άνω ποσοστού του άνω ακινήτου, συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία, παραχωρούνται δε και μεταβιβάζονται κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής. Περαιτέρω όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και τα στοιχεία του παθητικού της επιχείρησης που αναγράφονται στην παραπάνω έκθεση μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών και στο σύνολο των εννόμων σχέσεων αυτών μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, και οιουδήποτε

οργανισμού ή Τράπεζας, δικαιούμενη να διαχειρίζεται και διαθέτει αυτά κατά την κρίση της.

Όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, τα αποτελούντα την εις είδος εισφορά τους στην δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία, ο εκ των συμβαλλομένων Γεώργιος Μυλωνάκος του Βασιλείου και της Βασιλικής εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα του τα πάνω σ[1] αυτά κάθε φύσεως δικαιώματα και συναφείς με αυτά αγωγές, και ενστάσεις, αποξενούμενος οποιουδήποτε επ' αυτών δικαιώματός του Τίτλου κυριότητας, νομής και κατοχής, αποκαθιστώντας την ιδρυομένη Ανώνυμη Εταιρεία, τελεία και αποκλειστική κυρία, νομέα, δικαιούχο και φορέα αυτών, παραιτούμενος ανεπιφυλάκτως κάθε δικαιώματός του προς προσβολή της εισφοράς αυτής, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ή για οποιοδήποτε λόγο, που αναφέρεται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υποσχόμενος τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα από κάθε εν γένει βάρος, χρέος, υποθήκη, κατάσχεση, διεκδίκηση ή φιλονικία και από κάθε νομικό ελάττωμα. Η συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, διασαφηνίζεται, ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω αναφερόμενα και αναλαμβάνει να εκπληρώσει, σαν δικές της υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις κάθε φύσεως, από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε, που προέρχονται από τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και από τις εν γένει δραστηριότητές τους. Έτσι η δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία καθίσταται φορέας όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εφ' όλων των εισφερομένων υπό της ως άνω μετατρεπομένης επιχειρήσεως περιουσιακών στοιχείων και υποκαθίσταται στο σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της μετατρεπομένης επιχειρήσεως και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτών μετά του προσωπικού ή μεθ' οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου διά μόνης της μετατροπής αυτής και άνευ άλλης τινός διατυπώσεως και αποκτά την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, επί των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης επιχειρήσεως, της οποίας ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό μεταβιβάζεται σαν σύνολο στην Ανώνυμη Εταιρεία, που

συνιστάται με το παρόν. Η μετατροπή τελειούται δια της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Νότιας Αθήνας της αποφάσεως αυτής, περί παροχής αδείας συστάσεως της εταιρείας και εγκρίσεως του Καταστατικού αυτής. Γίνεται μνεία, ότι από της συντάξεως του Ισολογισμού της 31-8-2009, για την μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση μέχρι τη νόμιμη σύσταση της δια του παρόντος συνιστωμένης νέας Ανωνύμου Εταιρείας, όλες οι πράξεις γίνονται για λογαριασμό της Ανωνύμου Εταιρείας, και σε περίπτωση που κατά το διάστημα αυτό υπάρξει ζημία θα καταβληθεί σε μετρητά από τον ιδιοκτήτη της ατομικής επιχειρήσεως.

Άρθρο 36ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει, για όλα τα μέλη του, με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης, θα αποτελείται από τρία μέλη.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση ενός από τα μέλη του το ταχύτερο δυνατό μετά τη σύσταση της Εταιρίας και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, ενδεχομένως δε και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι ακόλουθοι:

1) Γεώργιος Μυλωνάκος του Βασιλείου και της Βασιλικής, γεννημένος στην Αθήνα το 1945, ιατρός, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 41), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 616353 της 28-6-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας (ΑΦΜ 008750470, ΔΟΥ Γλυφάδας, ο οποίος έχει την Ελληνική Ιθαγένεια, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,

2) Η Ασημίνα σύζυγος Γεωργίου Μυλωνάκου, θυγατέρα του Παναγιώτη Μπακόπουλου και της Ιουλίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1946, οικοκυρά, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 41) κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 102929 της 9-3-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας

(Α.Φ.Μ. 010264707 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) η οποία έχει την Ελληνική Ιθαγένεια ως Αντιπρόεδρος,

3) Η Βασιλική Μυλωνάκου του Γεωργίου και της Ασημίνας, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής το 1976, ιατρός, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Ναυσικάς αριθμός 13), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 102928 της 9-3-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας (Α.Φ.Μ. 104386052 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), η οποία έχει την Ελληνική Ιθαγένεια ως μέλος,

Και 4) Ιουλία Μυλωνάκου του Γεωργίου και της Ασημίνας, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής το 1980, ιατρός, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Β. Τσιτσάνη αριθμός 8), κάτοχος του με αριθμό Χ 531900 της 5-11-2003 δελτίου ταυτότητας του Α' Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας (Α.Φ.Μ. 137516120 — Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), η οποία έχει την Ελληνική Ιθαγένεια, ως μέλος.

Άρθρο 37ο

Πρώτοι Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρικής χρήσης ανατίθεται στους Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ: α) Αλέξανδρος Καλόμοιρος του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Ν. Ζέρβα αριθμός 26), με Α.Δ.Τ. 316677/11-6-1987 ΑΤ. Γλυφάδας,

Υπηκοότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με ΑΛΛ. άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9998048585, και β) Κωνσταντίνος — Αλφρέδος Φίσσερ του Αλεξάνδρου, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Διγενή αριθμός 11), με Α.Δ.Τ. 471388/12-7-1988 Α.Τ. Βούλας, Υπηκοότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Οικονομικού Νομικής με ΑΜ άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9904070151, και

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: α) Δημήτριος Βαρελάς του Κωνσταντίνου, ελεγκτής, γεννημένος στην Καλαμάτα το 1946, κάτοικος Κηπούπολης Περιστερίου Αττικής (οδός Ανθέων αριθμός 10), με Α.Δ.Τ. Μ 060545/19-7-1980 Ε' ΠΑ. Αθηνών, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. με ΑΜ άδειας οικονομικού επαγγέλματος 9996006498, και β) Γεώργιος Κώστας του Κωνσταντίνου, ελεγκτής, γεννημένος στον Άγιο Δημήτριο Λακωνίας το 1958, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής

(οδός Ηρακλείτου αριθμός 39), με Α.Δ.Τ. Π 684926/21-3-2005 ΑΤ. Αιγάλεω, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. με ΑΜ άδειας οικονομικού επαγγέλματος 9996004855.
Η αμοιβή εκάστου ελεγκτή θα οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν 2741/99).

Άρθρο 38ο

Πληρεξουσιότητα

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους 1) Ασημίνα σύζυγο Γεωργίου Μυλωνάκου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 41), και 2) Αναστάσιο Κουμούση του Μάρκου, Ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Δούσμανη αριθμός 9), όπως είτε αμφότεροι μαζί είτε ο καθένας χωριστά να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίζει και υπογράφει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση του παρόντος που επιβάλλεται από το Νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος Καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας, όπως τούτο ισχύει μετά την τροποποίησή του με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Αυγούστου 2023.
Γλυφάδα, αυθημερόν
Η εκδούσα Πρόεδρος του ΔΣ

Ιουλία Μυλωνάκου