Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 78638

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 225510 – 19/10/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MED TRUST Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών**, το διακριτικό τίτλο **MED TRUST AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **008876701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68296/1ΑΤ/Β/09/0234**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **453349**, η από 13/10/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MED TRUST Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008876701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68296/1ΑΤ/Β/09/0234) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «MED TRUST Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών»
Δ/νση:. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 99Β 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ
2. . Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο χιλ.Λ.Μαραθώνος 15351

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως ισχύει μετά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 13/10/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«MED TRUST Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών»** και με τον διακριτικό τίτλο «MED TRUST AE».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής, Λεωφ. Λαυρίου 99Β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31.12.2020.
2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 4

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό την αντιπροσωπεία, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία: Ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και πολυμέσων. Ιατρικών αναλωσίμων (μηχανημάτων, εργαλείων, συσκευών και ειδών μιας χρήσεως), Βιολογικών προϊόντων και ιατρικών βοηθημάτων. Βιταμινών, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδών περιποίησης δέρματος και διαιτητικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και μέσων και εν γένει παραφαρμακευτικών προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει

υποκαταστήματα και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και πράξη.

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, κατανεμόταν δε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3) εκάστη.

2. Με την από 2 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ τριάντα έξι χιλιάδες (36.000 €) δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € τρία (3,00) σε € ένα και είκοσι (1,20) και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά και είκοσι (174.997,20) δια της κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων της μετόχου Med Trust Handelsgesellschaft mbH αντίστοιχου ύψους, της έκδοσης εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα μίας (145.831) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € ενός και είκοσι (1,20) η κάθε μία. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε για την εξυγίανση των δημοσιευμένων στοιχείων του ισολογισμού της Εταιρείας δια της διαγραφής αντίστοιχων συσσωρευμένων ζημιών.

3. Με την από 13 Οκτωβρίου 2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ενενήντα επτά και είκοσι (188.797,20) δια της ακύρωσης εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα μίας (157.331) μετοχών κατά την αναλογία της συμμετοχής κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

κατά € διακόσιες χιλιάδες και σαράντα λεπτά (200.000,40) δια της κεφαλαιοποιήσεως απαιτήσεων της μετόχου Med Trust Handelsgesellschaft mbH αντιστοίχου ύψους, της έκδοσης εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (166.667) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20) η κάθε μία. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε για την εξυγίανση των δημοσιευμένων στοιχείων του ισολογισμού της Εταιρείας δια της διαγραφής αντιστοίχων συσσωρευμένων ζημιών.

4. Μετά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσια και σαράντα λεπτά (210.200,40) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα εφτά (175.167) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και είκοσι λεπτών (1,20) η κάθε μία.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το 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.

6. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, 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 Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν 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 των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου

Άρθρο 6

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ίδρυση της Εταιρείας και λήγει την 31.12.2009.

Άρθρο 7

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Οι μετοχικοί τίτλοι μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχικών τίτλων. Οι μετοχικοί τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών μετοχικών τίτλων, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί μετοχικοί τίτλοι, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

Άρθρο 8

Μεταβίβαση μετοχών

Σε περίπτωση που μέτοχος θελήσει να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή

μέρος αυτών, οφείλει πρώτα να τις προσφέρει σε όλους τους υπόλοιπους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο (κατωτέρω καλούμενη "Η Προσφορά"). Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του Νόμου 2190/20, οι μετοχές μπορούν να μεταβιβασθούν μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές ή μέρος αυτών (κατωτέρω αποκαλούμενος "Πωλητής-Μέτοχος"), υποχρεούται να ζητήσει έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο ένα (1) ειδοποιώντας εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο (κατωτέρω καλούμενη "Γνωστοποίηση της Προσφοράς"). Η Γνωστοποίηση της Προσφοράς θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το είδος και τον αριθμό των μετοχών τις οποίες ο Πωλητής-Μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει (κατωτέρω αποκαλούμενες "Προσφερόμενες Μετοχές"), το όνομά του ενδιαφερομένου αγοραστή, καθώς και το τίμημα το οποίο ο ενδιαφερόμενος αγοραστής είναι διατεθειμένος να καταβάλλει για τις Προσφερόμενες Μετοχές.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο , ευθύς ως λάβει τη Γνωστοποίηση της Προσφοράς, υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της Γνωστοποίησης της Προσφοράς για να αποφασίσει επ' αυτής.

4. Εάν καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της εξηκονθήμερης προθεσμίας, θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί η έγκριση για τη μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών. Η μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών πρέπει να λάβει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παραγρ. 1, ή αντίστοιχα μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την πάροδο της εξηκονθήμερης προθεσμίας της παραγρ. 3. Εάν η μεταβίβαση δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι της παρόδου της τελευταίας ημέρας της εικοσαήμερης προθεσμίας, θεωρείται ότι εξέπνευσε η ισχύς της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πωλητής-Μέτοχος δεν μπορεί πλέον να μεταβιβάσει εγκύρως τις Προσφερόμενες Μετοχές και αναβιώνει η υποχρέωση της λήψης προηγουμένης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών.

5. Εάν η αιτουμένη έγκριση δεν δοθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποδεικνύει ταυτόχρονα με την αρνητική απόφασή του ένα ή περισσότερους ενδιαφερομένους να αγοράσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές έναντι καταβολής του τιμήματος τοις μετρητοίς (κατωτέρω καλούμενη "Άρνηση και Υπόδειξη"). Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό ειδοποιεί τον Πωλητή-Μέτοχο ότι η έγκριση δεν χορηγήθηκε και γνωστοποιεί τα ονόματα των προσώπων τα οποία υποδείχθηκαν ως αγοραστές. Αν η γνωστοποίηση της Αρνησης και Υπόδειξης δεν περιέλθει στον Πωλητή-Μέτοχο μέχρι της εκπνοής της τελευταίας ημέρας της δεκαήμερης προθεσμίας, θεωρείται ότι η έγκριση έχει χορηγηθεί.

6. Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος, το τίμημα των Προσφερομένων Μετοχών (κατωτέρω καλουμένου «Το Τίμημα») θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία του Πωλητή-Μετόχου και των προσώπων τα οποία ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο ως αγοραστές μετά την αποδοχή αυτών ως αγοραστών από τον Πωλητή-Μέτοχο. Εάν ο Πωλητής-Μέτοχος και οι ορισθέντες αγοραστές αποτύχουν στην επίτευξη συμφωνίας ως προς το Τίμημα, το Τίμημα θα καθορίζεται επί τη βάσει του κανόνα της «εύλογης αξίας» κατά την ημέρα της μεταβίβασης των προσφερομένων μετοχών (fair value) από μία ανεξάρτητη τράπεζα επενδύσεων, την οποία τα Μέρη θα ορίσουν από κοινού. Η μεταβίβαση θα λάβει χώρα μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας επί του Τιμήματος ή τον καθορισμό αυτού από την Τράπεζα.

7. Ο Πωλητής –Μέτοχος μπορεί να υπαναχωρήσει οποτεδήποτε μέχρι της εικοστής ημέρας από τη λήψη της γνωστοποίησης της Άρνησης και Υπόδειξης.

8. Μετά την εκπνοή των προθεσμιών των παρ. 6 και 7, ο πωλητής-μέτοχος δεν μπορεί πλέον να μεταβιβάσει εγκύρως τις Προσφερόμενες Μετοχές και αναβιώνουν όλες οι υποχρεώσεις απ' αυτό το άρθρο.

9. Η μεταβίβαση μετοχών χωρίς τη τήρηση της διαδικασίας των προηγουμένων παραγράφων συνεπάγεται ακυρότητα αυτής.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη κάθε χρήσης στους τόπους που καθορίζονται από το άρθρο 25 του Ν. 2190/20 καθώς και στο Marz της Αυστρίας.

Άρθρο 10

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή

Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπουν οι Ν. 2190/20 και 4072/2012.

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

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

Άρθρο 12

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Για θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Άρθρο 13

Λήψη αποφάσεων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν , έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται από άλλο μέλος που ψηφίζει στο όνομα και για λογαριασμό του. Κανένα Μέλος όμως δεν μπορεί να εξασκεί περισσότερες από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης της δικής του.

Η απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου συντίθεται από το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των Μελών, συμπεριλαμβανομένων των Μελών που εκπροσωπούνται. Πάντως καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν δεν είναι αυτοπροσώπως παρόντα τουλάχιστον τρία (3) Μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Marz της Αυστρίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντος, σύμφωνα με το άρθρο 14, που κοινοποιείται στα άλλα Μέλη τουλάχιστον πριν από δύο πλήρεις εργάσιμες μέρες.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων Μελών.

Άρθρο 14

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα Μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και έναν ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 15

Κένωση- Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση της κένωσης της ή των θέσεων. Σε κάθε περίπτωση τα

μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερο των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Μέλη αυτού σε αντικατάσταση Μελών που παραιτήθηκαν απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 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 ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρακτικά

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα Μέλη. Κανένα Μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων κατά τις οποίες παρευρίσκονται. Μπορεί όμως να ζητήσει να καταγραφούν οι απόψεις του. Εφόσον κάποιο Μέλος αρνηθεί να υπογράψει, η άρνησή του καταγράφεται στα πρακτικά. Απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είναι έγκυρη και χωρίς την υπογραφή του ή των Μελών που αρνούνται να υπογράψουν.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 17

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας και στους διευθύνοντες αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 18

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1)Όνομα : Trenker

Επώνυμο : Werner

Ονομα πατρός : Gerd Trenker

Ιδιότητα (επάγγελμα) : Επιχειρηματίας

Τόπος κατοικίας : 2700 Wiener Neustadt , Zemmendorfer 13

Τόπος γεννήσεως : Αυστρία

Χρόνος γεννήσεως : 02.03.1968

Υπηκοότητα : Αυστριακή

ΑΦΜ : EL 153898209

Αριθμός διαβατηρίου : P 2656100

2) Όνομα : Silvia

Επώνυμο : Trenker

Ονομα πατρός/συζύγου : Werner Trenker

Ιδιότητα (επάγγελμα) :έμπορος

Τόπος κατοικίας : 2700 Wiener Neustadt ,Zemmendorfer 13

Τόπος γεννήσεως :Αυστρία

Χρόνος γεννήσεως : 03.06.1966

Υπηκοότητα : Αυστριακή

ΑΦΜ : EL 153898210

Αριθμός διαβατηρίου) : G 04368453

3) Όνομα : Τσίρος

Επώνυμο : Εμμανουήλ

Ονομα πατρός : Παναγιώτης

Ιδιότητα (επάγγελμα) : ιδιωτικός υπάλληλος

Τόπος κατοικίας : Καρύστου 7, Ηλιούπολη

Τόπος γεννήσεως : Αρσινόη Μεσσηνίας

Χρόνος γεννήσεως : 4.3.1960

Υπηκοότητα : Ελληνική

ΑΦΜ : 034316868

Αριθμός ταυτότητας : ΑΕ 522129

2. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 19

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ως ελεγκτής της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία: «*Κωνσταντίνος Σιγάλας & Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία*» με αριθμό μητρώου ΕΕ 123, Λ. Συγγρού 76, 117 42 Αθήνα

Άρθρο 20

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 5 σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ θα καταβληθεί σε μετρητά ως εξής: 1) Σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ θα καταβληθούν από την Εταιρεία «MEDTRUST Handelsgesellschaft mbH» που θα αναλάβει δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.
2) Έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα καταβληθούν από τον κ. Εμμανουήλ Τσίρο που θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. 3) Έξη χιλιάδες (6.000) ευρώ θα καταβληθούν από τον κ. Αναστάσιο Καίδα που θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. 4) Έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα καταβληθούν από τον κ. Νικόλαο Σκυβαλίδα που θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 21

Εφαρμογή Ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ . 1) Μαρία Τουκμακτσή του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Αθαν. Διάκου αριθμ. 25) , με ΑΔΤ Χ 654993/8.12.04 του Τ.Α Αγ. Παρασκευής και 2) Σοφία Κυριακού σύζ. Αλεξάνδρου, το γένος Θρασύβουλου Μαλαματίδου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Δορυλαίου αριθμ. 12, με ΑΔΤ Π 352142/15.9.92 του ΙΣτ' Τμ. Ασφ. Αθηνών ,οι οποίες ενεργώντας από κοινού ή η κάθε μία χωριστά, να υποβάλουν το Καταστατικό αυτό για

έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου