Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 04/12/2024
Αρ. Πρωτ.: **3497177**

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 «**ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **04/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4801490**, η με αριθμό **13660 – 04/12/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΧΓΕ469ΗΕΘ-ΑΑΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**Διεθνής Ακαδημία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής, Έρευνα-Εκπαίδευση-Εφαρμογή**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1587801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 20/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται επί της οδού **Ευτυχίδου αριθμός 25, ΤΚ 11635 του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΟΙΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

της 20ης Νοεμβρίου 2024

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 001587801000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31147/01/Β/94/468

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Η Επωνυμία της εταιρείας θα είναι :''ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΟΙΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ –ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' και ξενόγλωσση 'CENTER OF HOMEOPATHIC MEDICINE S.A''.

2. Διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι ή φράσις ''Διεθνής Ακαδημία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής ,Έρευνα-Εκπαίδευση-Εφαρμογή» και σε μετάφραση «INTERNATIONAL ACADEMY OF CLASSICAL HOMEOPATHY RESEARCH-EDUCATION-APPLICATION''.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το ιδιόκτητο ακίνητο της εταιρείας στην περιοχή Παγκρατίου επί της οδού Ευτυχίδου αριθμός 25.

2. Η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην νήσο Αλόννησο Βορείων Σποράδων, δύναται δε να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα και το εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Ίδρυση ιατρείων ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με τη συνεργασία Ιατρών που ασκούν αυτή

2. Ίδρυση Διεθνούς Κέντρου ¨Έρευνας και Εκπαίδευσης στη κλασσική Ομοιοπαθητική Ιατρική για παροχή ολοκληρωμένων Ομοιοπαθητικών σπουδών ,κατ αρχήν στην Αλόννησο και οπουδήποτε κριθεί αναγκαίο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Ίδρυση κλινικών και Ιδρυμάτων Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

4. Ανάληψη οιασδήποτε εργασίας που τείνει στην καθιέρωση και διάδοση των μεθόδων θεραπείας της ομοιοπαθητικής Ιατρικής στη χώρα μας και το εξωτερικό.

5. Εμπορία ομοιοπαθητικών φαρμάκων, αντιπροσώπευση ξένων ή και εγχώριων οίκων παραγωγής ομοιοπαθητικών φαρμάκων, εργαλείων και συναφών ειδών και ίδρυση φαρμακοβιομηχανίας ή συμμετοχή σε φαρμακοβιομηχανία.

6. ¨Έκδοση, διακίνηση και εμπορία ιατρικών βιβλίων και περιοδικών.

7. Ανάληψη και εκτέλεση ερευνητικών ιατρικών προγραμμάτων σχετιζομένων με την Ομοιοπαθητική Ιατρική.

8. Παραγωγή και αντιπροσώπευση ιατρικών προγραμμάτων Η/Υ σχετικών με την εφαρμογή της ομοιοπαθητικής ιατρικής.

9. Οργάνωση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής δια της μεθόδου της ομοιοπαθητικής ιατρικής.

10. Η προαγωγή γενικά των μέσων και μεθόδων ιατρικής έρευνας στην ομοιοπαθητική και μεθόδων θεραπείας δι' αυτής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

11. Οργάνωση συνεδρίων ,μαθημάτων ,σεμιναρίων και κύκλο διαλέξεων.

12. οργάνωση της διαμονής συνέδρων και εκπαιδευομένων σε καταλύματα ,ξενώνες ή οικοτροφεία.

13. Οργάνωση κέντρου για αποκατάσταση της υγείας και αναζωογόνηση. Η Ανώνυμος εταιρεία προς επίτευξη των σκοπών της μπορεί να συνεργασθεί με ιδιώτες και οργανισμούς ,να συμμετέχει σε εταιρείες ή οργανισμούς επιστημονικούς ή μη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και εργαστήρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα κατάλληλα για την εργασία της, να προμηθεύεται υλικά και εξοπλισμό, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με το δημόσιο, ιδιώτες, νοσηλευτικά ιδρύματα.

'ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. καταβεβλημένο ολόκληρο, διαιρούμενο δε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)δρχ η κάθε μία.

Με την από 28ης Ιουνίου 1994 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εδημοσιεύθη στο υπ' αριθμ.4.808/10.8.1994 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης) το Μετοχικό κεφάλαιο της ανωνύμου εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

Με την από 1ης Νοεμβρίου 1994 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό κεφάλαιο της ανωνύμου εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης. Ούτω μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανήλθε πλέον σε ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δρχ διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) μετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

Με την από 26 Ιουνίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δρχ. από κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν.2065/92, και καταβολή μετρητών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πέντε δρχ. (1.452.205) με έκδοση μιας νέας μετοχής για κάθε δέκα παλαιές και με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων μετοχών αξίας χιλίων (1.000)δρχ. εκάστης.

Με την από 23ης Ιουνίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.2842/2000 η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε από χίλιες (1.000) δρχ σε 998,398 δρχ ή 2,93 ευρώ και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε 99.000 χ 2,93=290.070,00 ευρώ ή 98.841.352,50 δρχ που αντιστοιχεί σε μείωση του κατά 158.647,50 δρχ ή 465,58 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε διακόσια ενενήντα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (290.070,00) και διαιρέθηκε σε 99.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 23ης Ιουνίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (3,60) με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (66.330,00) ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων βάση Ν.2065/92 κατά εξήντα τρείς χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά (63.281,17) και καταβολή μετρητών κατά τρεις χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (3.048,83). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (356.400,00) διαιρούμενο σε ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (3,60).

Με την από 6ης Μαΐου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το Μετοχικό Κεφαλαίο κατά το ποσό των 158.400,00€. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 1,60 € ευρώ, ήτοι από 3,6 ευρώ σε 2,00€ ευρώ, και την καταβολή του αντίστοιχου ποσού τοις μετρητοίς στους κυρίους των μετοχών. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 198.000,00€ διαιρούμενο σε ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00 €) εκάστης.

Με την από 18.10.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των εκατό τριάντα έξι χιλιάδων (136.000€) Ευρώ με έκδοση 68.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ η καθεμία. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (334.00,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 167.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 Ευρώ η καθεμία.

Τέλος, με την από 13.06.2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των εκατό τριάντα εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (139.500€) με έκδοση 69.750 (εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ η καθεμία. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των

τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (473.500,00€) , διαιρούμενο σε 263.750 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 Ευρώ η καθεμία.

2. Με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφασή του , για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών,

Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα , με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 , να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

4. Εάν όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου15 του παρόντος.

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

6. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και επιταγή του άρθρου 24 παρ.1 εδ.1Ν.2214/1994 δυνάμενες να μεταβιβασθούν συμφώνως με τα οριζόμενα στο άρθρο 8β Κ.Ν.2190/1920 και με την τήρηση των διατυπώσεων του προαναφερθέντος νόμου.

Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον τούτο επιτραπεί υπό των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.2214/1994, μερικά ή ολικά και τανάπαλιν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 6ο

Δικαιώματα Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ,καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο ,παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσής μετόχους της Εταιρείας , σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει τη αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από

μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και ή προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε-Ε.Π.Ε).

4) Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190 ως ισχύει , μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανώτερο δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Έκδοση Ομολογιακού Δανείου

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου ,που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, χορηγώντας συγχρόνως στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Η απόφαση λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29.και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
2. Στην παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της άσκησης του δικαιώματος και ή τιμή μετατροπής. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής εκδόσεως των μετατρεπομένων ομολογιών.
3. Μόλις χορηγήσει η εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται όπως , στο τέλος της χρήση ως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και προβεί στη δημοσίευση της σχετικής τροποποιήσεως της γενομένης αυξήσεως στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης τους, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφάλαιο, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δηλώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων ,που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει , πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρωντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5 Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της
¨Εδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6 Στην περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλίση.

7 Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει ,σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α. Στις περιπτώσεις των παρ.1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Β. Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8 Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9 Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10 Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ.8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ,στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί ή απόφαση, πάντα όμως για το χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

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

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

ε. Εκλογή μελών του διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ζ. Εκλογή ελεγκτών

η.Διορισμό Εκκαθαριστού.

θ.Διάθεση καθαρών κερδών.

ι. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο

πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη γενική συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση τον μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση –Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα ,η ώρα και το οίκημα ,όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια

από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές, σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας ,και , σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την ¨Έδρα της. Τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και πάνω σ' αυτές , και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση.

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών ,καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε(5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού ,μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστο το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική Απαρτία

και Πλειοψηφία Γενική 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) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.

ε) ¨Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες πρώτη 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' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες 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' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) ¨Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

Αρθρο 16ο

Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, όπου εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) 2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία , που ενεργεί με ονοματική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελαίται από τρείς (3) έως πεντε (5) συμβούλους,

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε χρόνων θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία-αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής συνέλευσης.

2) Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη , των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών ,αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5) Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. 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 αυτόν ,όταν κωλύεται ,μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν ,εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το

υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκλυση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του , ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών-Απαρτία- Πλειοψηφία

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων ,ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των ιδρυτών , Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και συζύγων αυτών ή συγγενών τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, χρειάζονται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθύνοντες, της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ,,ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 28ο Ελεγκτές

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της, παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 12 τουΚ.Ν.2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986 και 498/87, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29Ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης Διάρκειας και αρχίζει από την 1Η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά ή πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1995.

Αρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει , τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο επομένως σ΄ύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β, 42γ, 42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 τουΚ.Ν2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα

καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδάφια α' και β' του Κ.Ν.2190/1920,όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών .

2) Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43β) Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει).

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα, και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφους 2 του άρθρου 26 τουΚ.Ν.2190/1920 ως ισχύεισήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του δήμου Αθηναίων, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε οποιαδήποτε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας 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 καθρών κερδών.¨Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση παυει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΛΥΣΗ-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ) ¨Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι
(6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει ή Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κ άνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν το Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμούς σύμφωνα με την παρ.ιβ του άρθρου 7α τουΚ.Ν2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986 των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3)Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξη η εκκαθάριση.

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

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

6).Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης ,με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.,2190/1920 ως ισχύει με την τροποποίηση από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΟΙΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

της 20ης Νοεμβρίου 2024

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Βυθούλκας