

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 14/04/2025

Αρ. Πρωτ.: 3599394

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 «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «288201000»

Την **14/04/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5352543**, η με αριθμό **3690 – 14/04/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**6ΦΠ5469ΗΕΘ-Α97**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «**Doctors' General Clinic**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **288201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **04/04/2025**, εξ' αναβολής της 28/03/2025, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **04/04/2025**, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Γ.Ε.ΜΗ. 000288201000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α΄

Σύστασις – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός και διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρον 1

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «Doctors' General Clinic» ήτις δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της, θα χρησιμοποιείται εν πιστή μετάφραση. Ο ως άνω διακριτικός τίτλος ορίστηκε κατόπιν της τροποποίησης του από την από 10.06.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρον 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλις των Αθηνών.
2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία ή ιατρεία εν τη ημεδαπή μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθορίζουσα τα καθήκοντα τας αρμοδιότητας και την έκτασιν της δικαιοδοσίας των.

Άρθρον 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι η οργάνωσις και εκμετάλλευσις προτύπου Γενικής Κλινικής εις την περιοχήν των Αθηνών επί σκοπώ προληπτικής εξετάσεως και θεραπείας ασθενών υπό τας πλέον συγχρόνους εξελίξεις της επιστήμης. Εκτός των ανωτέρω η εταιρεία δύναται να εκδίδει και να διαθέτει στους ασθενείς αυτής σχετικής κάρτας προνομίων επι των παρεχόμενων ως άνω υπηρεσιών.

Άρθρον 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη αρχόμενη από της δημοσιεύσεως εις την εφημερίδαν της Κυβερνήσεως (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Με την από 10.06.2022 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκειά της παρατείνεται για πενήντα (50) έτη και ισχύει από την καταχώρησιν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β'
Μετοχικόν Κεφάλαιων – Μετοχές – Μέτοχοι
Άρθρο 5

Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια πεντακόσιας χιλιάδας (5.500.000) διαιρούμενον εις πέντε χιλιάδας πεντακοσίας (5.500) ανωνύμους μετοχάς αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών, κατεβλήθη ως εν τω καταστατικό ωρίσθη (Φύλλον του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ' αριθ. 1653 της 16ης Σεπτεμβρίου 1972), ηυξήθη κατόπιν αποφάσεως της από 12ης Σεπτεμβρίου 1977 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά δραχμάς δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) δι' εκδόσεως δέκα τριών χιλιάδων (13.000) ανωνύμων μετοχών εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία δραχμών χιλίων (1.000) και ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον ενήλθε εις δραχμάς δέκα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (18.500.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον και διαιρείται εις δέκα οκτώ χιλιάδας πεντακοσίας (18.500) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

Δια της από 6.12.1982 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς (8.262.000) εκδόσεων οκτώ χιλ. διακοσίων εξήντα δύο μετοχών (8.262) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η αύξησις αυτή εκαλύφθη α) κατά δραχμάς οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα εννέα (8.261.449) διά κεφαλοποιήσεως της προκυψάσης αξίας των παγίων στοιχείων συμφώνως προς τον Ν.1249/1982 και β) κατά δραχμάς πεντακόσια πενήντα μία (551) διά καταβολής μετρητών εκ μέρους των μετόχων. Ούτω το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται εις δραχ. είκοσι έξη εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες (26.762.000) διαιρούμενον εις είκοσι εζ' χιλιάδες επτακόσιες εξήντα 6.7620 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Διά της από 15.12.1983 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 7 του νόμου 1497/1983 οι ανώνυμοι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές και ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται εις δραχ. 26.762.000 και διαιρείται εις (26.762) ονομαστικές μετοχάς αξίας χιλίων (1.000) δραχ. και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον.

Δια της από 31.12.1989 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιον ηυξήθη κατά δραχμάς δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδας (18.291.000), δι' εκδόσεως δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα μία (18.291) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η αύξησις αυτή εκαλύφθη: α) κατά δραχμές δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ δραχ. (18.285.328) διά τη αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων εις εφαρμογήν της Ε.2665/84/22.2.1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και β) κατά δραχμές πέντε χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο δραχμές (5.672) διά καταβολής μετρητών εκ μέρους των Μετοχών.

Ούτω το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται εις δραχμάς σαράντα πέντε εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες (45.053.000) ολοσχερώς καταβεβλημένων και διαιρείται εις σαράντα πέντε χιλιάδες πενήντα τρεις (45.053) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Δι' αποφάσεως της από 26.10.1992 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και κατ' εφαρμογή του άρθρου 53 του Νόμου 1892/1990 σε συνδυασμό με τη παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 247/1991 οι ονομαστικές μετοχές της

Εταιρείας μετατρέπονται σε ανώνυμες το δε μετοχικό κεφάλαιον της Εταιρείας παραμένει ως έχει ήτοι δρχ. σαράντα πέντε εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες (45.053.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον και διαιρείται εις σαράντα πέντε χιλιάδες πενήντα τρεις (45.053) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Ήδη δι' αποφάσεως της από 3.11.1994 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και κατ' εφαρμογή του Νόμου 2214/1994 οι ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές το δε μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας παραμένει ως έχει ήτοι δρχ. σαράντα πέντε εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες (45.053.000) ολοσχερώς ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Τέλος δι' αποφάσεως της από 30.12.1998 έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε και πάλι το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δέκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (10.600.000) δραχμές με έκδοση δέκα χιλιάδες εξακοσίας (10.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τώρα σε πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακοσίας πενήντα τρεις χιλιάδες (55.653.000) δραχμές συνολικά, ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες εξακοσίες τρεις (55.653) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Με την από 30.6.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:

α) Μετατράπηκε η ονομαστική αξία της Μετοχής και το Μετοχικό Κεφάλαιο σε Ευρώ.

β) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 3.633.98 ευρώ, λόγω της αύξησης της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής σε 3,00 ευρώ η κάθε μία. Το ανωτέρω ποσό της αύξησης προήλθε από κεφαλοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εξήντα χιλ. εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ (166.959.00) διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλ. εξακόσιες πενήντα τρεις (55.653) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 22.11.2006 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα έξη χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (66.930) με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων Ν. 2065/92 με έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων δέκα (22.310) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει από 166.959 σε 233.889 (166.959 + 66.930 = 233.889) διαιρούμενο σε 77.963 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ έκαστη. Με την από 18 Ιανουαρίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης μετοχής και τιμής διάθεσης επίσης τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα εννέα (833.889,00)

ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (277.963) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 30.06.2008 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που επαναλήφθηκε με την από 15.1.2009 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 85.740 ευρώ και με τιμή διάθεσης 42,00 ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό

κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 919,629 ευρώ διαιρούμενο σε 306.543 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ (919.629,00) διαιρούμενο σε τριακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τρεις μετοχές.

Με την από 27.10.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από τρία (3,00) Ευρώ σε τριάντα λεπτά (0,30) Ευρώ εκάστη, με έκδοση λόγω της μείωσης αυτής τριών εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (3.065.430) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εννιακοσίων δέκα εννιά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννιά (919.629,00) Ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (3.065.430) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης.

Με την ίδια ως άνω από 27.10.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (153.271,50) με καταβολή μετρητών και με έκδοση πεντακοσίων δέκα χιλιάδων εννιακοσίων πέντε (510.905) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) € εκάστης μετοχής και τιμής διάθεσης πέντε (5,00) ευρώ εκάστης.

Με το από 18.04.2011 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε ότι από την κατά εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (153.271,50€) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 27.10.2010, καταβλήθηκε μόνο το ποσό των πενήντα μία χιλιάδων (51.000)

Ευρώ, εκ του οποίου ποσό τριών χιλιάδων εξήντα (3.060) Ευρώ αντιστοιχεί σε δέκα χιλιάδες διακόσιες (10.200) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης και ποσό σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (47.940) ευρώ άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «υπέρ το άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας περιορίζεται στο ανωτέρω καταβληθέν ποσό των τριών χιλιάδων εξήντα (3.060) Ευρώ και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (922.689) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (3.075.630) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.

Με την από 05.05.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (369.075,60) με καταβολή μετρητών και έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο (1.230.252) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης και τιμής διάθεσης την ονομαστική τους αξία και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.291.764,60 Ευρώ) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα δύο (4.305.882) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτών εκάστης.»

Με το από 29.08.2011 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε ότι από την κατά 369.075,60 ευρώ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.05.2011 καταβλήθηκε μόνο το ποσό των 352.955,70 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας περιορίζεται στο ανωτέρω καταβληθέν ποσό των τριακοσίων πενήντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων

πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (352.955,70) και έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο πόσο του ενός εκατομμύριου διακόσιων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακόσιων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1.275.644,70) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δυο χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα (4.252.149) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30) εκάστη.»

Με την από 27.09.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες δέκα ευρώ (350.010,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα έξι επτακοσίων (1.166.700) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης και τιμής διάθεσης την ονομαστική τους αξία και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1.625.654,70 Ευρώ) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα εννέα (5.418.849) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτών εκάστης.»

Με την από 21.12.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το

Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ και σαράντα λεπτά (50.000,40) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων (166.668) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης και τιμής διάθεσης την ονομαστική τους αξία και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (1.675.655,10 Ευρώ) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες δέκα επτά (5.585.517) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτών εκάστης.»

Με το 21.05.2012 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε ότι από την κατά 50.000,40 ευρώ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.12.2011 καταβλήθηκε το ποσόν των 0 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω ,η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας δεν πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω καταβληθέν ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ και σαράντα λεπτά (50.000,40) και έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο παραμένει στο πόσο του ενός εκατομμύριου εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακόσιων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1.625.654,70) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα εννέα (5.418.849) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης. Με την από 23/12/2022 ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (510.000,00€) με καταβολή μετρητών και ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2.135.654,70€) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες ο κ τ α κ ό σ ι ε ς σ α ρ ά ν τ α εννέα (7.118.849) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτών εκάστης. Με το από 6.2.2023 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε ότι από την κατά 510.000,000 ευρώ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση καταβλήθηκε ποσό 449.000,00. Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως γίνει αποδεκτή η μερική κάλυψη της

αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 448.998,00 ευρώ. Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε δύο εκατομμύρια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες εννέα ονομαστικές μετοχές ονομαστική αξίας τριάντα λεπτών έκαστη (0,30).

Άρθρον 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιον έχει το δικαίωμα εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος, όπως δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του αυξάνη το κεφάλαιον της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει δι' εκδόσεως νέων μετόχων μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου ήδη μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και άρθρου 24 παρ.3 εδαφ. 1 του παρόντος να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος. Αι κατά τα ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους αποφασιζόμεναι αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Πάσα ετέρα αύξησης κεφαλαίου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δι' αποφάσεως της, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 και 24 παρ. 3 του παρόντος, και της προβλεπόμενης εν αυταίς ηυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας δι' εκδόσεως, νέων μετοχών και τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος.
3. Αι καθ' εκάστην αύξησιν κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, εκδιδόμεναι νέαι μετοχαί ως και αι εκδιδόμεναι ομολογίαι, εις περίπτωσιν εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, αναλαμβάνονται υπό των κατά την εποχήν της εκδόσεως των μετοχών της Εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικών κεφάλαιον. Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως εις την οποίαν πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί

αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται εις το τεύχος ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος, ο τρόπος, ο συνολικός αριθμός και προθεσμία καταβολής της αξίας των εκδιδόμενων νέων μετοχών και εν γένει πασαιά λεπτομέρειαι έκαστης εκδόσεως ορίζονται υπό του εκάστοτε αποφασίζοντας την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας. Μετά την πάροδον της προθεσμίας της τασσομένης εκάστοτε δια την παρά των παλαιών μετοχών ανάληψιν των αναλογούσων αυτοίς νέων μετοχών, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός αι τυχόν μη αναληφθείσαι, παρά των δικαιούχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών εις τιμήν κατωτέραν του αρτίου. Η εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών αλλά μεταφέρεται υποχρεωτικώς εις ειδικόν αποθεματικόν εξ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

5. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Ανώνυμου Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποίηση αν κατεβληθεί η μη ο εταιρικών κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

1. Αι μετοχαί της εταιρείας είναι αδιαίρετοι και υποχρεωτικά ονομαστικά σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/1994.

2. Αι μετοχαί της Εταιρείας αποκóπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι αριθμημένοι κατ αύξοντα αριθμόν, φέρον την σφραγίδα της Εταιρείας το ονοματεπώνυμον του μετόχου και τας μερισματαποδείξεις υπογράφονται δε υπό του Προέδρου του Διοικ. Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Αι μέτοχοι γενικώς της Εταιρείας ως και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους της μιας μετοχής και εις πολλαπλούς 5 και 10 η περισσότερων μετοχών.

4. Κατά πάσαν αύξησιν του κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να εκδοθούν προνομιούχαι μετοχαί μετά η Άνευ ψήφου τηρουμένων των διατάξεων του

άρθρου 3 του ΚΝ 2190/1920 ως ετροποποιήθη υπό του άρθρου 5 του Α.Ν. 148/1967. Το προνομίον συνίσταται εις την προνομιακήν απόληψιν υπό των κοινών μετοχών του κατά το άρθρον 34 πρώτου μερίσματος και απόδοσιν κατά προτεραιότητα εις αυτός του καταβληθέντος υπό των κατόχων του κεφαλαίου εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως εις περίπτωσιν διαλύσεως της Εταιρείας. Εν περιπτώσει δε μη διανομής μερίσματος η ανυπαρξίας κερδών κατά τιν χρήσιν αι μέτοχοι αυτάι δικαιούνται τόκου ίσου προς εξ επι τοις εκατόν 6%. Αι προνομιούχοι μετοχαί δύναται να εκδοθούν μετά ή άνευ ψήφου, οι δε μετά ψήφου και με δικαίωμα μετατροπής ταύτης ισχυούσης από της επομένης της χρήσεως εκείνης, καθην εγένετο η δήλωσις. Αι προνομιούχοι μετοχαί δεν να διακρίνονται σαφώς των κοινών δια της επ' αυτών και επί της προσθίας όψεως αναγραφής των λέξεων προνομιούχος μετοχή μετά ψήφου ή προνομιούχος μετοχή άνευ ψήφου επί δε της οπίσθιας όψεως των όρων και την έκτασιν του χορηγουμένου προνομίου.

Άρθρον 8

1. Πάσα μετοχή είναι αδιαίρετος απέναντι της Εταιρείας αναγνωριζούσης ένα μόνον κύριον αυτής. Πλείονες κύριοι ενός τίτλου μετοχής οφείλουν δι' εγγράφου δηλώσεως προς την Εταιρείαν να ορίσωσιν ένα μεταξύ αυτών αντιπρόσωπον, ενήλικον, προς άσκησιν των εκ της μετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων. Εν διαφωνία δε τούτων τα εκ του τίτλου δικαιώματα αναστέλλονται. Όσον αφορά όμως τας προς την Εταιρείαν υποχρεώσεις της μετοχής ενέχονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον πάντες οι συγκύριοι.
2. Οι μέτοχοι ουδεμίαν ευθύνην υπέχουσιν πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών, συμμετέχουσι δε εις την διανομήν των κερδών και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εν περιπτώσει εκκαθαρίσεως κατά τον λόγον της συμμετοχής των εις το συνολικόν μετοχικόν κεφαλαίον της Εταιρείας.
3. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρείας εν περιπτώσει εκκαθαρίσεως και επί της διανομής των κερδών αυτής εν αναλογία του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών, η κατοχή δε του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν υπό του νομίμου κάτοχου ή του κυρίου αυτής του τε Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του

Διοικητικού Συμβουλίου των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτού λαμβανομένων, ων δεν συγχωρείται άγνοια.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις έκαστης μετοχής παρακολουθούν αυτήν παρ.' οιοδήποτε καθολικώ ή ειδικώ διάδοχω του μετόχου.

5. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Οι δανεισταί του μετόχου ως και οι ειδικοί η καθολικοί διάδοχοι αυτού εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν η σφράγισιν οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσωσι, την διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής, ούτε ν' αναμιχθώσιν οπωσδήποτε εις την Διοίκησιν της Εταιρείας ν' αμφισβητήσωσιν τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

7. Πας μέτοχος, οπουδήποτε κάτοικων ή διαμένων, λογίζεται κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας, ως προς τα σχέσεις του προς αυτήν.

8. Η Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας αυτής και εις τας περίπτωσεις επι ειδικής δωσιδικίας. Η Εταιρεία δικαιούται να δηλώσει δια του κανονισμού των γραφείων της, ότι ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας αυτής, ως προς τας διαφοράς της περιφέρειάς της.

9. Το μέρος έκαστης μετοχής πληρώνεται εις τον νόμιμον κάτοχον η κύριον της πληρωτέας μερισματαποδείξεως κατά τα εν άρθρω 34 του παρόντος οριζόμενα.

10. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται: α) αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως τω άρθρω 21 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, β) αποκτήσεις κατόπιν καθολικής μεταβιβάσεως περιουσίας, γ) αποκτήσεις μετοχών ολοσχερώς αποπληρωθεισών και προερχομένων εξ' αναγκαστικής εκτελέσεως γενομένη προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων. δ) Απαιτήσεις εκ χαριστικής αιτίας εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις α' και β' δεον ν' ακυρώνται αμέσως αι αποκοπτόμεναι μετοχαί, εις δε την γ' και δ' περίπτωσην να πωλώνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτετέρου χρονικού διαστήματος, το οποίον δεν δύναται να υπερβαίνει το εν έτος παρελθούσης δε απράκτου της προθεσμίας αυτής αι αποκτώμεναι μετοχαί πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ιδίαι αυτής μετοχαί, υπολογίζονται μεν δια του

σχηματισμού απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

11. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνη ίδιας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς εξηρημένης εξ' αυτής Εταιρείας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής, η άλλων απαιτήσεων της, η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

Θυγατρικά Ανώνυμα Εταιρεία κατά την έννοια του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του ίδιου των μετοχικού κεφαλαίου εις μετοχάς μητρικής Εταιρείας.

12. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτικά μέλη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον η παροχή εγγυήσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

13. Οιασδήποτε άλλοι συμβάσεις της Εταιρείας μετ' άλλων προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν εντεταχθήσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγορεύσεις δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως η εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον και εκπροσώπησις της Εταιρείας

Άρθρο 9

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον μέχρι πέντε (5) κατ' ανώτερον όριον μελών εκλεγομένων διά μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απολύτον πλειοψηφίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών επί πενταετεί θητεία αρχομένη από της εκλογής των και λήγουσα την ημέραν της εκλογής νέων συμβούλων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των

μετόχων, ήτις θα συνέλθῃ προς έγκρισιν του ισολογισμού της χρήσεως του έτους της εξόδου των.

2. Εξαιρετικώς το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ θα διοικήσει την Εταιρείαν από της δημοσιεύσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της υπουργικής αποφάσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν και επι μίαν εξαετίαν, αποτελεσθήσεται εκ των: 1) Αθανασίου Αναστασίου Γκελεστάθη, ιατρού, κατοίκου Αθηνών και επί της οδού Κοδριγκτώνος 18, ως Προέδρου, 2) Γεωργίου Αναστασίου Γκελεστάθη, Ιατρού, κατοίκου Αθηνών και επί της οδού Κεφαλληνίας 26, ως Διευθύνοντος Συμβούλου, 3) Αναστασίου Ευθυμίου Σκουρλετού, ιατρού, κατοίκου Αθηνών και επί της οδού Αδμήτου 40-42 ως συμβούλου, 4) Γεωργίου Σπυρίδωνος Ράππη, ιατρού, κατοίκου Αθηνών και επί της οδού Ι. Δροσοπούλου 56 – 58, ως συμβούλου και 5) Αλεξάνδρου Γεωργίου Κανιαδάκη, ιατρού κατοίκου Αθηνών και επί της οδού Πατησίων 168 ως συμβούλου Σύμβουλοι ων η θητεία έληξεν είναι επανακλέξιμοι.

Άρθρον 10

Τα προκύπτοντα κενά εν τω Διοικητικό Συμβούλιω λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε αλλού λόγου εκπτώσεως, συμπληρούνται υπό των απομείνοντων μελών, εφ' όσον ταυτα δεν είναι ολιγώτερα των τριών εις αντικατάστασιν των εξελθόντων. Εάν όμως οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) η συμπλήρωσις των κενών δεν είναι υποχρεωτική. Εν πάση περιπτώσει η εκλογή των νέων συμβούλων υπόκειται εις κύρωσιν της πρώτης μετ' αυτήν Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Εις περίπτωσιν μη εγκρίσεως αντικαταστάσεως συμβούλου τίνος η Γενική Συνέλευσις προβαίνει αμέσως εις την εκλογήν ετέρου συμβούλου. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβούλου εκλεγόμενων μελών οι κατά το μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής των και της τυχόν μη κυρώσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοκλεγέντος συμβούλου ορίζεται της υπηρεσίας εκείνου τον εκλήθη ν' αντικαταστήση.

Άρθρον 11

1. Εκτός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεσις του οποίου ορίζεται δια του παρόντος το Διοικητικόν Συμβούλιον εις την πρώτην αυτού συνεδρίασιν μετά την εκλογήν του εκλέγει εκ των μελών του τον Πρόεδρον και

τον Διευθύνοντα Συμβούλον αυτού. Τον Πρόεδρον απάντα η κωλυόμενον αναπληροί ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή έτερος σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών προϊσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού: Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις εκ των συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δι' εγγράφου προσκλήσεως του προς τα μέλη αυτού, επιδιόδομένης επί υπογραφή εις ειδικόν βιβλίον τρεις (3) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως, συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεωτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο σκοπίμον ή ζητήσουν τούτο εγγράφως δύο εκ των συμβούλων και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού.

2. Έκαστος σύμβουλος δικαιούται μιας ψήφου, δύναται δε ν' αντιπροσωπεύη ένα μόνον έτερον σύμβουλον, δι' ειδικής εντολής διδομένης δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος και αφορώσης εις μίαν ή και πλείονας συνεδριάσεις. Η εν τω Συμβούλιω αντιπροσώπευσις δεν δύναται ν' ανατεθή εις πρόσωπο μη έχοντα την ιδιότητα του συμβούλου.

Άρθρον 12

1. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα. Ευθύνεται ίδια εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις η ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας υπόχρεων εις πάσαν επιμέλειαν.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστό λόγω της ιδιότητος τούτου ως συμβούλου.

4. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν της αξιώσεων κατά συμβούλου ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ'όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτο (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμένου κεφαλαίου.

5. Αι ως άνω αξιώσεις παραγράφονται μετά πάροδον τριετίας από της

τελέσεως της πράξεως η παραλείψεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου υπόκεινται εις δεκαετήν παραγραφήν.

6. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν και εξ' όσον, εννοείται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, απαφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησίς της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν, μόνον εάν βεβαιωθή ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

Άρθρον 13

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις το επί τούτο τηρούμενον βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παρόντων συμβούλων δικαιουμένων εάν διαφωνώσι προς ληφθείσαν απόφασιν να ζητήσουν την αναγραφήν της γνώμης των.

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών ατινα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλης αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 14

Η αδικαιολόγητος απουσία επί εν συνεχές εξάμηνον συμβούλου εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζεται ως παραίτησις του απουσιάζοντος συμβούλου, θεωρείται δε τετελεσμένη και αμετάκλητος αφ' ης η περί αυτής απόφασις του Συμβουλίου καταχωρισθή εις τα πρακτικά αυτού.

Άρθρον 15

Το Διοικητικόν Συμβούλιο δύναται ν' αναθέσει την ενάσκησιν των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού εν όλω ή εν μέρει, εκτός εκείνων δι' ας κατά νόμον απαιτείται συλλογική ενέργεια, εις εν η πλείονα εκ των μελών του ως και εις υπαλλήλους επί της Εταιρείας ενεργούντας από κοινού η αυτοτελώς έκαστος τούτων και ων η θητεία δεν δύναται να υπερβαίνει την θητείαν του Διοικητικού Συμβουλίου του διορίσαντος τούτους, ορίζον και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητας εκάστου. Η ανάληψις όμως οιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων δύναται να ανατίθεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικώς είτε μόνον εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, οστις και θα δεσμεύη την Εταιρείαν δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, είτε εις τον Πρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, οίτινες από κοινού ενεργούντες κι θέτοντες την υπογραφήν των κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας θε δεσμεύωσι την Εταιρείαν. Τα της αναπληρώσεως Διευθύνοντος Συμβούλου, εν απουσία η εν κωλύματι αυτού, ορίζονται εκάστοτε δια πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωσαύτως το Διοικητικόν Συμβούλιον, δύναται να διορίση τους Διευθυντάς διά την διεύθυνσιν των γραφείων και ιατρείων της Εταιρείας. Δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής συνελεύσεως δύναται εκάστοτε να καθορίζεται εντός των υπό του νόμου τασομένων ορίων αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια τας υπηρεσίας των ως συμβούλων. Δεν απαιτείται αποφάσις της Γενικής συνελεύσεως προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχόμενας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρον 16

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει όλην την διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων είναι αρμόδιον ν' αποφασίζει και ενεργή πάσαν πράξιν δια την εκπλήρωσιν των σκοπών προς προαγωγήν των συμφερόντων της Εταιρείας εξαιρέσει εκείνων των πράξεων και ενεργειών δι' ας είναι αρμόδια κατά νόμον ν' αποφασίσει η απεφάσισεν ήδη η Γενική Συνέλευσις των μετόχων.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν γίνωνται εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρείαν έναντι των τρίτων εκτός αν

αποδειχθή ότι ο τρίτος εγνώριζεν η ώφειλε να γνωρίζει την υπέρβασιν του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξιν μόνη η τήρησις των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικόν της Εταιρείας η τας τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου τιθέμενοι δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η απορρέοντες εκ του καταστατικού δεν αντιτάσσονται έναντι καλόπιστων τρίτων και αν ακόμη υποβληθεί εις τας διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ειδικώτερον το Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου η τινος των συμβούλων η έτερου προσώπου επί τούτων οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει τα της Εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής.

Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν γραφείων και ιατρείων.

Αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντάς και εν γένει το προσωπικόν της, τας αποδοχάς ενός εκάστου αυτών.

Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας υφ' οιοιςδήποτε εγκρίνει εγκρίνει όρους πλην της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογίων, ως και περί ομολογίων περί ως το άρθρον 3^α του Κω. Νόμου 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967.

Αποφασίζει την ίδρυσιν και επέκτασιν των γραφείων και ιατρείων και συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριασεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα η μη, παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας η τας εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικάς επιταγάς η άλλας επιταγάς επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών

προσώπων, μεθ' ὧν ἔχει ἡ εταιρεία συναλλαγές καὶ ἐφ' ὅσον κρίνει ὅτι τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον πρὸς εὐοδωσιν τοῦ εταιρικοῦ σκοποῦ.

Ἀντιπροσωπεύει τὴν Ἐταιρεία ἐνώπιον πάσης Τελωνειακῆς Ἀρχῆς ἐνεργῶν πᾶσαν πράξιν πρὸς παραλαβὴν ἢ ἀποστολὴν ἐμπορευμάτων εἴτε διὰ τὴν ἡμεδαπὴν εἴτε διὰ τὴν ἀλλοδαπὴν υπογράφον πρὸς τοῦτο διασαφήσεις καὶ πᾶν ἄλλο σχετικὸν τελωνεικὸν ἐγγράφον ἀφορῶν τὴν Ἐταιρείαν. Παραλαμβάνει καὶ μεταβιβάζει ὀπισθογραφήσεως ἢ κατὰ πάντα ἄλλον τρόπον φορτωτικός καὶ ἐξοφλεῖ τὸ αὐτὸ ἐκδιδομένας ἐπ' ὀνόματι τῆς Ἐταιρείας, υπογράφει ἀντὶ τῆς Ἐταιρείας πᾶσαν δήλωσιν ἢ πᾶς ἐγγράφον ἐξυπηρετοῦν τὰς ἀνάγκας αὐτῆς καὶ ἐν γένει εἶναι ἐπιφορτισμένον μετὰ τὴν ἐπιμέλειαν τῆς εταιρικῆς περιουσίας δι' ἣν δύναται νὰ λαμβάνει οἰαδήποτε ἐπείγοντα συντηρητικὰ μέτρα πρὸς ἐξασφάλισιν τῶν συμφερόντων τῆς Ἐταιρείας. Ἐνεργεῖ προεξοφλήσεις καὶ προκαταβολάς, τοποθετεῖ τὴν περιουσίαν τῆς Ἐταιρείας, εἰσπράττει τὰ οφειλόμενα αὐτῇ παρ' οἰουδήποτε φυσικοῦ ἢ νομικοῦ προσώπου ἰδιωτικοῦ ἢ δημοσίου δικαίου ἢ Δημοσίου καὶ συνάπτει οἰαδήποτε σύμβασεις ἐργολαβίας μετὰ ἢ ἀνεῦ παραχώρησης προνομίων ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τοῦ ἀρθροῦ 23 α' τοῦ Κωδ. Νόμου 2190. Καθορῖσιν τοὺς ὅρους τῆς ἰδρύσεως καὶ τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἐταιρείας εἰς τὰ πάσης φύσεως συναφεῖς ἐπιχειρήσεις συμφώνως πρὸς τὰ διατάξεις τοῦ Κατασταστικοῦ καθορίζει τοὺς γενικοὺς ὅρους τῶν τρεχόντων πιστωτικῶν λογαριασμῶν καὶ πάντων ἐν γένει τῶν λογαριασμῶν τῆς Ἐταιρείας. Ἐκχωρεῖ ἀπαιτήσεις τῆς Ἐταιρείας ἀποδέχεται τὴν ἐκχώρησιν ἄλλων τοιούτων καὶ ἐν γένει ἀναλαμβάνει πᾶσαν διὰ τὴν Ἐταιρείαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζει ἐκάστοτε τὴν χρῆσιν τῶν διαθέσιμων κεφαλαίων δέχεται ἐπάγει καὶ ἀντεπάγει καὶ δίδει τοὺς διὰ τὴν Ἐταιρείαν ἐπιβαλλομένους ὅρκους, ὀρίζον ἐν τῶν μελῶν τοῦ ἢ ὑπαλλήλου αὐτῆς διὰ τὴν δόσιν τοῦ ὅρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικὸν, διορίζει διαιτητὰς, αποφασίζει περὶ ἐνεργείας ἀγωγῶν, υποβολῆς ἐγκλήσεων, ἀσκήσεως ἐνδίκων μέσων, ἀποδοχῆς ἀποφάσεων, παραιτήσεων ἀπὸ ἐνδίκων μέσων παραιτήσεις ὅλου ἢ μέρους δικῶν, ἐγγραφῆς, ἐξαλείψεως ἢ ἀρσεως υποθηκῶν, προσημειώσεων, καταρχεσέων καὶ καταργησέων δικῶν. Παρέχει γενικὴν ἢ μερικὴν πληρεξουσιότητα εἰς ὅσα ἐγκρίνει πρόσωπα καὶ διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους τῆς Ἐταιρείας παρέχον αὐτοῖς τὴν δέουσαν δικαστικὴν πληρεξουσιότητα. Συγκαλεῖ τὰς Γενικὰς Συνελεύσεις τῶν μετοχῶν,

τακτικά ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως τούτων κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά των αναγκαίων επεξηγηματικών εκθέσεων εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων προτείνον εις αυτήν τας ενεργητάς αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή των εξόδων εγκαταστάσεων και τας αναγκαίας κρατήσεις προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού δι' ενδεχόμενας ζημίας, είτε προς σχηματισμόν έκτακτου αποθεματικού ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου (πέραν του δια του άρθρου 5 οριζομένου ορίου) περί ελαττώσεως αυτού καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης καθορίζει τας λεπτομέρειας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνονται αι κατά το άρθρον 19 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας της ανω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Άρθρον 17

α) Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών εργασίας, β) οι ως άνω ιδρυταί της Εταιρείας εφ' όσον είναι κάτοχοι έκαστος τούτων ή και πλείονες ομού τουλάχιστον του είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, επιφυλάσσουν εαυτοίς το δικαίωμα είτε κεχωρισμένως έκαστος, εφ' όσον κατέχει ως άνω το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των μετοχών ή και πλείονες ομού υπό την αυτήν προϋπόθεσιν της κατοχής του είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του κεφαλαίου, διορισμού ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα εν άρθρω 18 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα εν παρ 3,4 και 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενική Συνέλευσις των μετόχων

Άρθρον 18

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας δικαιούται ν' αποφασίσει αλλα πάντοτε και μόνον εντός των ορίων του Νόμου και του Καταστατικού περί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Εφ' όσον συνέλθει νομίμως και καταρτισθή συμφώνως τω Νόμω και τω Καταστατικώ εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς επί τους διαφωνούντες η απόντας μετόχους.

Άρθρον 19

1. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ τουλάχιστον του έτους και εντός της πρώτης το πολύ εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θέλει συνέλθει εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1974 και κατά τας λεπτομερεστερον περί της πρώτης εταιρικής χρήσεως εν άρθρω 32 του παρόντος οριζόμενα.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εις έκτακτον συνεδρίασιν την Γενικήν Συνέλευσιν οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον.
3. Αίτησι μετοχών εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απεχούσαν περισσότερον των τριάκοντας (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως προκαλούντες μέτοχοι, υποχρεούνται να καταθέσωσιν τας μετοχάς τω παρά τω ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία και να επισυνάπτωσιν εις την αίτησιν την σχετικήν από καταθέσεως. Εν τη αίτηση δέον να αναγράφονται τα θέματα εφ' ων κληθήσεται να αποφανθή η Συνέλευσις. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένους τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχας αυτών από της

χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως κατά το εν άρθρω 20 οριζόμενα.

4. Η πρόσκλησις περί συγκλήσεως τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα το οίκημα, την χρονολογίαν, την ώραν της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια μιας τουλάχιστον ημερησίας εκδιδόμενης εφημερίδος των Αθηνών επιλεγόμενης εκ των εφημερίδων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει και δια μιας ημερησίας Οικονομολογικής Εφημερίδος εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζόμενων και εφ' όσον αυτά εκδίδονται ανελλιπώς και καθημερινώς τουλάχιστον από τριετίας και κυκλοφορούν τουλάχιστον εις 5.000 φύλλα ημερησίως. Επίσης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δημοσιεύεται και δια του Δελτίου Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Δια τας επαναληπτικές Γενικάς Συνελεύσεις και τας εξομοιούμενας ταύτας αι ως άνω προθεσμίας δημοσιεύσεως συντέμνονται κατά το ήμισυ. Η ημέρα προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

Άρθρον 20

1. Ίνα μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως, δεον να καταθέση τας μετοχάς αυτού εις το Ταμείον της Εταιρείας η εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων η παρ' οποιαδήποτε εν Ελλάδι η εν τη αλλοδαπή Ανώνυμω Τραπεζική Εταιρεία οριζόμενη εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδριάσιν της Συνελεύσεως. Εντός της αυτής προθεσμίας δεον να κατατίθενται παρά την Εταιρεία αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Επι τη προσαγωγή των μετόχων ή των εγγράφων τούτων παραδίδεται τοις μετοχοίς απόδειξις ήτις χρησιμεύει ως εισιτήριον εις την Συνελεύσιν.

2. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τα ως άνω οριζόμενα μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως, μόνον μετ' αδείαν αυτής.

3. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεον να δίδεται προς πάντα αιτούμενον μετοχόν οι ετήσιοι οικονομικά καταστάσεις μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
4. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δεον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ τω έχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετοχών, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και της διευθύνσεως των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών.
5. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά λόγον μιας ψήφου επί μιας μετοχής.
6. Οι μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπεύονται εν τη Γενική Συνελεύσει δια πληρεξουσίου οριζόμενου και δι' απλής επιστολής. Οι ανήλικοι οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νόμιμων αυτών αντιπροσώπων.
7. Συγκύριοι μετοχής ίνα έχωσι δικαίωμα εν τη Γενική Συνελεύσει δια την συμμετοχήν εις ταύτην, δύναται συνεννοούμενοι ν' αντιπροσωπευθώσι εν τη Γενική Συνελεύσει δι' ενός προσώπου άλλως αναστέλλεται η ενάσκησις των εκ της μετοχής απορρέοντων δικαιωμάτων.
8. Μετοχαί ανήκουσαι εις την Εταιρείαν δεν δύνονται ν' αντιπροσωπευθώσι εν τη Γενική Συνέλευσει.

Άρθρον 21

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Καθ' ην περίπτωσην δεν ήθελε συντελεσθή η απαρτία αυτή κατά την πρώτην συνεδρίασιν, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών. Κατά την συνεδρίασιν ταύτην η επαναληπτική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεως αφορώσων εις την μεταβολήν της εθνικότητας της Εταιρείας την μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής την επαύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της προβλεπόμενης εν τω άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού την μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, ως και ομολογιών, μετατρεπομένων εις μετοχάς, την μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευσιν, παράτασιν της διάρκειας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας Γενικής Συνέλευσις συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχική ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας ρηθείσας διατάξεις του άρθρου τούτου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 22

Εάν τηρούμενων των διατυπώσεων περί απαρτίας, εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μετοχάς, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 23

Της Γενικής Συνελεύσεως προίσταται προσωρινώς, μέχρις ότου εξελεγχθή ο πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων και περαιωθώσι αι αρχαιρεσίαι αναδείξεως του οριστικού Προεδρείου αυτής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η τούτου κωλυομένου ή απόντος ο αναπληρωτής αυτού, προσλαμβάνων ένα γραμματέα εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου εκ των παρόντων μετοχών ή εάν ο αριθμός τούτων είναι ανεπαρκής και εκτός

τούτων. Μετά την επικύρωσιν υπό της Συνελεύσεως του πίνακος των δικαιουμένων να μετάσχωσι ταύτης η Γενική Συνέλευσις προ πάσης άλλης ενεργείας εκλέγει δια μυστικής ψηφοροφίας πλην εν περιπτώσει ομοφώνου εκλογής τον οριστικόν Πρόεδρον αυτής και ένα η δύο γραμματείς ασκούντας και χρέη ψηφολεκτών. Ο Προεδρός της Γενικής Συνελεύσεως διευθύνει της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 24

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ημερήσια διάταξει περιλαμβανόμενα θέματα, ουδενός ετέρου θέματος δυνάμενου να τεθή υπό την κρίσιν και άμεσον απόφασιν, πλην του θέματος συγκλήσεως νέας Γενικής Συνελεύσεως ή τροπολογίας των προς την Συνελεύσιν υποβληθέντων θεμάτων.
2. Η ημερήσια διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πως λαμβάνει δε τας προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Συνελεύσιν, ως και τας τυχόν προτάσεις των Ελεγκτών ή μετόχων εκπροσωπούντων εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απόλυτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμένων ψήφων. Εξαιρετικώς αι εν τη παραγράφω 2 του άρθρου 21 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμένων ψήφων.
4. Εν τη εγγράφω αίτησει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, επί πάντων ή τινών των θεμάτων ημερησίου διατάξεως ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει τω μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.
5. Αιτήσιν μετοχών εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος ημερησίου διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

6. Εις την ως άνω περίπτωση της παραγράφου 4 οι αιτούντες μέχοι οφείλουν να τηρήσωσιν κατατεθειμένους, συμφώνως προς το άρθρον 20 του παρόντος παρ. 1 τας παρεχούσας αυτοίς τα ως άνω δικαιώματα, μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 25

1. Αίτηση μετοχών εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινού εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταία διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτών ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα, ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτία υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεως της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι αυτά χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα σπουδαία λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2. Αίτησιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του κατανεμημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εις την Εταιρείαν εντός προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν η εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να αρχηθή ένεκα σπουδαίου λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

3. Τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρον 26

Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίων πρακτικών, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του γραμματέως. Αίτησι μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω βιβλίω πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των παρισταμένων η αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συνταγείς συμφώνως τω άρθρω 20 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού. Το αντίγραφο ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού.

Άρθρον 27

Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμόδια να αποφασίση α) περί τροποποιήσεως του Καταστατικού ως και περί μειώσεως και περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πλην της προβλεπόμενης υπό του άρθρου 6 του παρόντος, β) περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της εν άρθρω 10 του παρόντος προβλεπόμενης περιπτώσεως και Ελεγκτών, γ) περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί των το άρθρον 3^α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, δι' περί εγκρίσεως του Ισολογισμού, ε) Περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως κατά τους περιορισμούς και διατυπώσεις του άρθρου 35 του Νόμου 2190/1920, στ) περί διαθέσεως η μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των ετησίων κερδών, ζ) περί συγχωνεύσεως παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας, η) περί διορισμού εκκαθαριστών, θ) περί μεταβολής της εθνικότητος της Εταιρείας, ι) περί μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως, ια) περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, ιβ) περί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών, ιγ) περί εγκρίσεως χορηγήσεως αμοιβής ή αποζημιώσεως εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μη καθοριζομένης υπό του Καταστατικού, ιδ) περί αποσβέσεως των δαπανών ιδρύσεως και οργανώσεως της Εταιρείας. Γενικώς ειπεῖν η Γενική Συνέλευσις είναι αρμόδια όπως αποφασίση επί οιοδήποτε

θέματος όπερ η κείμενη νομοθεσία υπάγει εις την αποκλειστικήν αυτής αρμοδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Έλεγχος Εταιρείας – Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρον 28

Η τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων εκλέγει ετησίως δύο τουλάχιστον Ελεγκτάς τακτικούς ως και ισαρίθμους αναπληρωματικούς προ έλεγχον των βιβλίων και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ως και την ετήσια Οικονομικήν Κατάστασιν της επομένης χρήσεως. Εφ' όσον όμως η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, υποχρεούται να εκλέξη ως ελεγκτάς ένα ή δύο Ορκωτούς Λογιστάς εκ του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Η Γενική Συνέλευσις ορίζει συγχρόνως εν τη περί διορισμού των Ελεγκτών απόφασει αυτής και το ποσόν της αμοιβής αυτών. Προκειμένου περί Ορκωτών Λογιστών το ποσόν της αμοιβής των καθορίζεται υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, καθ' ην διωρισθήσαν οι Ελεγκταί ανακοινούνται εις αυτούς ο διορισμός των υπό της Εταιρείας.

Εν περιπτώσει μη αποποιήσεως εντός πενθημέρου προθεσμίας του διορισμού των θεωρείται ότι απεδέχθησαν τούτον και έχουσι πάντα τα εκ του Νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις (άρθρον 37 Κωδ. Νόμου 2190/1920).

Άρθρον 29

1. Οι Ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού η εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται δε όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξη προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τον Ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτικήν γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης,

δέον να προκύψη σαφώς μετ' έλεγχου της ακριβείας και νομιμότητας των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά τη ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγθείσης χρήσεως. Ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

Ειδικώτερον η έκθεσις των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει παρεσχέθησαν, εις αυτούς οι πληροφορίες, ας είχαν ανάγκην προς εκτελέσιν του έργου των, β) εάν έλαβαν γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των Γραφείων και Ιατρείων εάν υπάρχουν τοιαύτα και γ) εάν επήλθε τροποποιήσις εις την μέθοδον απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενη χρήσιν, δ) Εάν τηρείται κανονικώς ο λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τας πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^α του Ν. 2190/20 όμως ισχύει, στ) Εάν εγένετο επαλήθευσις της συμφωνίας που αναφέρεται εις την περίπτωσι γ της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Ν.2190/20 όπως ισχύει.

2. Οι Ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

Άρθρον 30

Οι ελεγκταί δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως μετοχών συμφώνως τω άρθρο 38 του Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Άρθρον 31

Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν περιλαμβάνουσαν το μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1973 χρονικόν διάστημα ορίζονται.

Τακτικοί οι κ.κ. 1)Γεώργιος Ιωάννου Ντόσκας, λογιστής, κάτοικος Αθηνών και 2) Μάρκος Δημητρίου Φώσκολος, λογιστής, κάτοικος Αθηνών, Αναπληρωματικοί δε τούτων οι κ.κ. 1) Φώτιος Ευαγγέλου Σπυριδάκος, λογιστής και 2) Παναγιώτης Νικολάου Γεροντάκης, λογιστής, κάτοικος αμφότεροι Αθηνών.

Η αμοιβή των ανω ορίζεται εις δραχμάς χιλίας (1.000) δι' έκαστον των χρησιμοποιούμενων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Εταιρική χρήση, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρον 32

1. Η εταιρική χρήση άρχεται από πρώτης (1^{ης}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31^{ην}) Δεκεμβρίου έκαστου έτους, καθ' ην κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνουσα το από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας χρονικόν διάστημα λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου 1973 έτους.

Εις το τέλος έκαστης Εταιρικής χρήσεως οι λογαριασμοί κλείονται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίον καταρτίζει τας ετησίας οικονομικές καταστάσεις και την έκθεσιν διαχειρίσεως συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Τας ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αποτελούν.

α) Ο Ισολογισμός

β) Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως

γ) Ο πίναξ διαθέσεως αποτελεσμάτων

δ) Το προσάρτημα

δέον δε αυτά να εμφανίζουν με απόλυτο σαφήνεια την πραγματικήν εικόναν της περιουσιακής διαρθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

2. Δια να ληφθεί εγκύρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως απόφασις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας δεον αυτά να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα η εντεταλμένον σύμβουλον η εις περιπτώσιν μη υπάρξεως τοιούτου συμβούλου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενον υπ' αυτού.

β) Τον υπεύθυνον δια την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας.

γ) Τον υπεύθυνον διά την Διεύθυνσιν του Λογιστηρίου.

Οι ανωτέρω, εις περίπτωσιν διαφωνίας των επί της νομιμότητος του τρόπου καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

3. Η έκθεσις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν οφείλει να παρέχη σαφή και πραγματικήν εικόναν της

εξελίξεων των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας καθώς και πληροφορίας δια την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και δια τα οριζόμενα εις το άρθρον 43^α παρ. 3 εδ. β του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Επίσης εις την έκθεσιν αυτήν δεον να αναφέρεται και παν άλλον σημαντικόν γεγονός που συνέβη εις το χρονικόν διαστημα από της λήξεως της χρήσεως έως την ημέραν υποβολής της εκθέσεως.

4. Αι ετήσiai οικονομικαί καταστάσεις υποβάλλονται εις τα διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/20.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν αρχήν, είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμόν, τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικόν πιστοποιητικόν ελέγχου – όταν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς λογιστάς είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

α) Εις μίαν ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδα που πληροί τας προϋποθέσεις της παρ. 3 του ΝΔ 3757/57 όπως ισχύει εκδομένης εις την Αθήναν και έχουν ευρύτεραν κυκλοφορίαν εις ολόκληρον την χώραν κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εις μίαν ημερήσιαν οικονομικήν εφημερίδα που πληροί τας προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

γ) Στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

7. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται προς την αρμόδιαν εποπτεύουσαν Αρχήν επικυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών της.

Άρθρον 33

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών αφαιρέσιν παντός εξόδου και ζημίας των κατά Νόμον αποσβέσεως και παντός άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως ακολούθως: α) Εκ του άνω απομένοντος ποσού αφαιρείται

το πέντε έως είκοσιν επί τοις εκατόν (5-20%) τουλάχιστον των κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου τούτο φθάσει το εν τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου οπότε και η κράτησις του ως άνω ποσού παύει ούσα υποχρεωτική. Η απαίτησις αυτή επαναλαμβάνεται εφ' όσον ένεκα ζημιών ήθελε μειωθεί το τακτικόν αποθεματικόν κάτω του ανωτέρω προβλεπομένου ορίου, β) κρατείται ποσόν εξ επί τοις εκατόν (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δια την καταβολήν του κατά Νόμον πρώτου μερίσματος, τηρουμένων αμα των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, γ) το τυχόν υπόλοιπον διατίθεται κατά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά το σύνολον ή εν μέρει ως προσθετον μέρισμα η εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχόμενων εις τους μετόχους ανευ πληρωμής αντι προσθέτου μερίσματος η εις παροχήν ποσοστών εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μεταφέρεται εις την επόμενη χρήσιν.

Άρθρον 34

1. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζόμενην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκρισιν του ετήσιου ισολογισμού επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως και εις τα γραφεία της Εταιρείας η όπου αλλού ήθελαν ορισθή.
2. Οι δικαιούχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν απαίτησιν τόκου δύνανται να έχωσι.
3. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετίαν αφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις και εκκαθάρισις της περιουσίας

Άρθρον 35

1. Η Εταιρεία λύεται κατά την λήξιν της προθεσμίας δι' ην ωρίσθαι δια του παρόντος η διάρκεια αυτής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δι' αποφάσεως λαμβανομένης προ της λήξεως της διάρκειας ήθελεν αποφασίσει περί της παρατάσεώς της.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης και προ της λήξεως της διάρκειας της δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τας διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 24 παρ. 3 του παρόντος.

3. Άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν ινα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν κατά την σύνταξιν του ισολογισμού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται εις το υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται εις το άρθρον 42γ του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, καταστή κατώτερον του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 36

1. Ληξάσις της διάρκειας η διαλυθείσης προ ταύτης της Εταιρείας πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεως διορίζουσα δύο εκκαθαριστάς, ων προσδιορίζει την έκτασιν της δικαιοδοσίας και την αμοιβήν. Εν περιπτώσει ισοψηφίας της Γενικής Συνελεύσεως ως προς τον διορισμόν εκκαθαριστών έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις των άρθρων 68 και 73 του Αστικού Κώδικος. Οι εκκαθαρισταί ενεργούν από κοινού.

2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη άνληψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι συμφώνως τω άρθρω 32 παρ. 2 του παρόντος δια του τύπου και του Δελτίου Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμόν, ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις το αρμόδιον Υπουργείον. Επίσης υποβάλλονται και αντίτυπα των ως άνω εφημερίδων.

Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτιών, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

4. Διαρκούσης της εκκαθάρισεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε εις συνεδρίασιν τη πρόσκλησει των εκκαθαριστών.

5. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως διαρκούσης της εκκαθάρισεως τηρούνται αι γενικαί διατάξεις του παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων, ότι επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, της Συνελεύσεως δε ταύτης προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσότερας μετοχάς μέχρι εκλογής του οριστικού Προέδρου. Εις Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθάρισεως.

6. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται, διαρκούσης της εκκαθάρισεως να ζητήσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, τηρούμενων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 3 του παρόντος και κοινοποιούμενης της εγγραφου αιτήσεως των προς τους εκκαθαριστάς υποχρεούμενος να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων.

7. Το μετά την εκκαθάρισιν και πληρωμήν των υποχρεώσεων απομένον υπόλοιπον της εταιρικής περιουσίας διανέμεται μεταξύ των μετόχων έναντι των μετόχων και κατ' αναλογίαν αυτών, προηγούμενων, των εκ τούτων τυχών προνομιούχων τοιούτων. Αμα τω περατι της εκκαθαρίσεως και διανομής της εταιρικής περιουσίας αι μετοχαί της Εταιρείας καταστρέφονται υπό των εκκαθαριστών.

Άρθρον 37

Οι εκκαθαρισταί δύνανται μετα προηγούμενην απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως να μεταβιβασωσιν εις τρίτον η άλλες Εταιρείας εν σύνολω ολόκληρον το ενεργητικόν και παθητικόν της υπό εκκαθάρισιν Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Μεταβατικά διατάξεις

Άρθρον 38

Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού αρχικό μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας (καθόσον η κάλυψη των μεταγενέστερων αυξήσεων εκτίθεται στο άρθρ 5 του παρόντος) εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (5.500.000) καλύπτεται εξ' ολοκλήρου υπό των ιδρυτών αυτής: α) Δι' εισφοράς παρ' εκαστου του ποσοστού συμμετοχής του επί της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης Εταιρείας β) κεφαλαιοποίησεως παρ' εκαστου του πιστωτικού λογαριασμού του (καταθέσεων του) και της αναλογίας του επί των μη αναληφθέντων κερδών και γ) δια της καταθέσεως μετρητών εις το ταμείον της μετατρεπόμενης Εταιρείας και ειδικώτερον το κεφάλαιον καλύπτεται παρ' εκαστου των ιδρυτών κατά τον ακόλουθον τρόπον:

1. Ο Γεώργιος Αναστασίου Γκελεστάθης μετέχων εις την μετατραπόμενην Εταιρείαν κατά ποσοστόν είκοσιν πέντε τοις εκατόν (25%) καλύπτει εκ του κεφαλαίου της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας δραχμάς δύο εκατομμύρια εκατόν τριάκοντα τρεις χιλιάδες (2.133.000) ήτοι εισφέρει:

α) Το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) επί της κατά την 30.4.1972 καθαράς περιουσίας της δια του παρόντος μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας Ο.Ε. Γενική Κλινική «Ο Ιπποκράτης Γεωργίου Γκελεστάθη και Σια» εκτιμηθείσης υπό της νομίμου συσταθείσης εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190 δια της από 13.7.1972 υπ' αριθμόν πρωτ. 8725/72 εκθέσεως της εις δραχμάς δύο εκατομμύρια επτακόσιας είκοσι δύο χιλιάδας τετρακόσιες πενήκοντα (2.722.450) ήτοι εισφέρει δραχμάς εξακόσιες ογδοήκοντα χιλιάδας εξακόσιες δώδεκα και πενήκοντα λεπτά (680.612,50) β) δραχμάς διακόσιας τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας πεντακοσίας ογδοήκοντα πέντε (245.585) δια κεφαλαιοποίησεως των παρά τη μετατρεπομένη Εταιρεία καταθεσών του και της αναλογίας του επί των μη αναληφθέντων κερδών εκ δραχμών τετρακοσίων τεσσαράκοντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τεσσάρων (441.814) ως ταύτα προκύπτουσιν εκ του από 30.4.1972 ισολογισμού της μετατρεπομένης Εταιρείας και της από 13.7.1972 υπ' αριθμόν πρωτ. 8725/72 της εκθέσεως εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου

9 του Ν. 2190 και γ) δραχμές επτακόσιας εξήκοντα τέσσαρας χιλιάδες εννεακόσιας ογδοήκοντα οκτώ και πενήντα λεπτά (754.988,50) εις μετρητά εις το ταμείον της Εταιρείας άμα τη νομιμω σύστασει της. Ούτω υπό του Γεωργίου Αναστασίου Γκελεστάθη εκαλύφθη κεφάλαιον εκ δραχμών δύο εκατομμυρίων εκατόν τριάκοντα τριών χιλιάδων (2.133.000) και αναλαμβάνει αυτός δύο χιλιάδας εκατόν τριάκοντα τρεις (2.133) μετοχάς ονομαστικής αξίας έκαστης δραχμών χιλίων (1.000).

2. Ο Αναστάσιος Αθανασίου Γκελεστάθης μετέχων κατά είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) καλύπτει εκ του κεφαλαίου της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας δραχμές εν εκατομμυρίον εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδας (1.123.000) ήτοι εισφέρει: α) Το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) επί της κατά την 30.4.1972 καθαράς περιούσιας της δια του παρόντος μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας Ο.Ε. Γενική Κλινική «Ο Ιπποκράτης Γεωργίου Γκελεστάθη και Σία» εκτιμηθείσης υπό της νόμιμως συσταθείσης εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190 δια της από 13.7.1972 υπ' αριθμ. Πρωτ. 8725,72 εκθέσεως της εις δραχμές δύο εκατομμύρια επτακόσιας είκοσι δύο χιλιάδας τετρακοσίας πενήντα (2.722.450) ήτοι εισφέρει δρχ. εξακόσιας ογδοήκοντα χιλιάδας εξακοσίας δώδεκα και πενήντα λεπτά (680.612,50) και β) δραχμές τετρακοσίας τεσσαράκοντα μίαν χιλιάδας οκτακοσίας δέκα τέσσαρας (441.814) εκ της αναλογίας επί των μη αναληφθέντων κερδών ως ταύτα προκύπτουσιν εκ του από 30.4.1972 ισολογισμού της μετατρεπομένης Εταιρείας και της από 13.7.1972 υπ. Αριθ. πρωτ. 8725,72 της εκθέσεως εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190 και γ) δραχμές πεντακόσιας εβδομήντα τρεις και πενήντα λεπτά (573,50) εις μετρητά εις το ταμείον της Εταιρείας άμα τη νόμιμω σύστασει της. Ούτως υπό του Αναστασίου Αθανασίου Γκελεστάθη εκαλύφθη ποσόν εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσιν τριών χιλιάδων (1.123.000) και αναλαμβάνει ούτος χίλιας εκατόν είκοσιν τρεις (1.123) μετοχάς ονομαστικής αξίας έκαστης δραχμών χιλίων (1.000).

3. Η Βασιλική Χήρα Ανδρέου Προκαλάμου μετέχουσα κατά τα είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) καλύπτει εκ του κεφαλαίου της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας δραχμές εν εκατομμύριον εκατόν είκοσι δύο χιλιάδας (1.122.000) ήτοι εισφέρει: α) Το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) επί της κατά την 30.4.1972 καθαράς περιούσιας της δια του παρόντος

μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας Ο.Ε. Γενική Κλινική «Ο Ιπποκράτης Γεωργίου Γκελεστάθη και Σία» εκτιμηθείσης υπό της νομίμως συσταθείσης εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190 δια της από 13.7.1972 υπ' αριθμ. Πρωτ. 8725/72 εκθέσεως της εις δραχμάς δύο εκατομμύρια επτακοσίας είκοσι δύο χιλιάδας τετρακοσίας πενήντα (2.722.450) ήτοι εισφέρει δραχμάς εξακοσίας ογδοήκοντα χιλιάδας εξακοσίας δώδεκα και πενήντα λεπτά (680.612,50) και β) δραχμάς τετρακοσίας τεσσαράκοντα μίαν χιλιάδας τριακοσίας ογδοήκοντα επτά και πενήντα λεπτά (441.387,50) εκ της αναλογίας επί των μη αναληφθέντων κερδών ως ταυτα προκύπτουσιν εκ του από 30.4.1972 ισολογισμού της μετατρεπομένης Εταιρείας και της από 13.7.1972 υπ' αριθ. πρωτ. 8725/72 εκθέσεως εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190. Ούτω υπό της Βασιλικής χήρας Ανδρέου Προκαλάμου εκαλύφθη ποσόν εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων (1.123.000) και αναλαμβάνει αυτή χιλίας εκατόν είκοσι δυο (1.122) μετοχάς ονομαστικής αξίας έκαστης δρχ. χιλίων (1.000).

4. Ο Ιωαν. Ανδρέου Προκαλάμου μετέχων κατά είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) καλύπτει εκ του κεφαλαίου της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμου Εταιρείας δραχμάς εν εκατομμύριον εκατόν είκοσι δύο χιλιάδας (1.122.000) ήτοι εισφέρει α) το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) επί της κατά την 30.4.1972 καθαράς περιουσίας της δια του παρόντος μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας Ο.Ε. Γενική Κλινική «Ο Ιπποκράτης Γεωργίου Γκελεστάθη και Σία» εκτιμηθείσης υπό της νομίμως συσταθείσης εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190 δια της από 13.7.1972 υπ' αριθμ. Πρωτ. 8725/72 εκθέσεως της εις δραχμάς δύο εκατομμύρια επτακόσιας είκοσι δύο χιλιάδας εξακόσιας δώδεκα και πενήντα λεπτά (680.612,50) και β) δραχμάς τετρακοσίας τεσσαράκοντα μίαν χιλιάδας τριακοσίας ογδοήκοντα επτά και πενήντα λεπτά (441.387,50) εκ της αναλογίας επί των μη αναληφθέντων κερδών ως ταύτα προκύπτουσιν εκ του από 30.4.1972 ισολογισμού της μετατρεπομένης Εταιρείας και της από 13.7.1972 υπ' αριθ. πρωτ. 8725/72 εκθέσεως εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190. Ούτω υπό του Ιωάννου Ανδρέου Προκαλάμου εκαλύφθη ποσόν εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων (1.123.000) και αναλαμβάνει ούτος χιλίας εκατόν είκοσι δύο (1.122) μετοχάς ονομαστικής αξίας έκαστης δρχ. χιλίων (1.000).

Κατά ταύτα οι ιδρυταί της δια του παρόντος κατά μετατροπήν συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας ενεργούντες αφ' ενός υπό την προεκτεθείσαν ιδιότητα των ως εταίρων της εν Αθήναις εδρεύουσας Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΣΙΑ» νομίμως συσταθείσης και υφισταμένης κατά τα εν αρχή του παρόντος εκτιθέμενα, αφ' ετέρου δε ατομικώς έκαστος, δηλούν εν όψει των ισχύουσων διατάξεων και επι σκοπώ πραγματοποιήσεως της μετατροπής της ως άνω Ομορρύθμου Εταιρείας εις Ανώνυμον, ότι εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν εις την διά του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμον Εταιρείαν την επί της καθαράς περιουσίας αυτής (της ομορρύθμου Εταιρείας) αναλογίαν του έκαστος και άπαντα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αυτής ως ταύτα πάντα είχαν κατά την 30.4.1972 και εμφανίζονται εις τον κατά την αυτήν ως άνω ημερομηνίαν κλεισθέντα ισολογισμόν της και την προρρηθείσαν έκθεσιν εκτιμήσεως ην πλήρως αποδέχονται οι συμβαλλόμενοι ιδρυταί και ης εκθέσεως αντίγραφον προσαρτάται τω παρόντι και ήτις έχει επί λέξει ως ακολούθως.

ΕΚΘΕΣΙΣ

Εκτιμήσεως του κατά την 30.4.1972 Ενεργητικού και Παθητικού της Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την Επωνυμίαν «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΣΙΑ» και υπό τον διακριτικό τίτλον «ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ».

Εν Αθήναις τη 13 Ιουλίου 1972

Προς

Το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας

Διεύθυνσιν Ανωνύμων Εταιρειών Πρωτευούσης

Ενταύθα

Εις εκτέλεσιν της υπ' αριθμ. 4923 33.5.1972 ημετέρας διαταξής υπογεγραμμένοι 1) Ιωάννης Ροντζος και 2) Κωνσταντίνος Περγαντοπουλος αμφότεροι εισηγηταί του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ορισθέντες μέλη

της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 επιτροπής, μετέβημεν εις τα γραφεία της Ομορρύθμου Εταιρείας «Γ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» (Κεφαλληνίας 26) ένθα και η δραστηριότης της Ανωτέρω Ομορρύθμου Εταιρείας «ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» και προέβημεν εις αυτοψίαν των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και έλεγχον των βιβλίων και λοιπών στοιχείων προς εκτίμησιν του κατά την 30.4.72 ενεργητικού και παθητικού αυτής, προκειμένου ταύτα να αποτελέσωσιν αντικείμενον εις είδος εισφοράς, εις συσταθισόμενην Ανώνυμον Εταιρείαν.

Το πόρισμα της ημετέρας ερεύνης έχει ως ακολούθως:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1. Ταμείον (σελ. 66 βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και σελ. 85 του ημερολογίου ταμείου, θεώρησις υπ' αύξοντα αριθμόν 5820/ 5.8.1971 της Οικονομικής Εφορίας Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών).

Πρόκειται περί χρημάτων ευρισκομένων κατά την 30.4.72 εις το ταμείον της εταιρείας δρχ. 930.041.

2. Εργαλεία (σελ. 66).

Πρόκειται περί των εν τη συνημμένη εκθέσει καταστάσει αναγραφομένων αναλυτικώς εργαλείων της κλινικής και ως ταύτας αναγράφονται εις το βιβλίον απογραφών και ισολογισμών, αποτιμώμενα εις δρχ. 15.000.

3. Εργαλεία χειρουργείου (σελ. 66, 67, 68, 69, 70, 71).

Πρόκειται περί των εν τη συνημμένη καταστάσει αναγραφομένων αναλυτικώς εργαλείων χειρουργείου, ως ταύτα αναγράφονται εις το βιβλίον απογραφών και ισολογισμών, αποτιμώμενα εις δρχ. 80.000.

4. Μηχανήματα (σελ. 71, 72, 73).

Πρόκειται περί των εν τη συνημμένη καταστάσει αναγραφομένων αναλυτικώς μηχανημάτων, ως ταύτα αναγράφονται εις το βιβλίον απογραφών και ισολογισμού δρχ. 1.600.000.

(Εις την ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται και η υπεραξία του ακτινολογικού μηχανήματος).

5. Είδη ιματισμού και κλινοστρωμνής (σελ. 73, 74, 75).

Πρόκειται περί διαφορών ειδών ιματισμού και κλινοστρωμνής, ως ταύτα αναγράφονται εις την συνημμένην κατάστασιν, αποτιμώμενο εις δραχ. 200.000.

6. Εγγυήσεις μετρητών (σελ. 76).

Πρόκειται περί διαφόρων εγγυήσεων ΔΕΗ κλπ ως εν τη απογραφή δρχ. 8.500.

7. Έξοδα εγκαταστάσεως (σελ. 76).

Πρόκειται περί των γενομένων εξόδων δια την εγκατάστασιν τηλεφωνικού κέντρου μετά πλήρων των εξαρτημάτων αυτού εν τη κλινική, αποτιμώμενα εις δρχ. 65.000.

8. Μεταφορικά μέσα (σελ. 76).

Ήτοι αυτοκίνητον αξίας δρχ. 200.000.

(Πρόκειται περί ενός αυτοκινήτου επιβατηγού, κλειστού, κατασκευής εργοστασίου MERCEDES, αριθ. κυκλοφορίας 131.904, δεόντως εκτιμηθέντος υπό της αρμοδίας επιτροπής των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, υπ' αριθ. εκθέσεων 69489/6.7.1972).

9. Επίπλα (σελ. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82).

Πρόκειται περί των εν τη συνημμένη κατάστασει αναγραφόμενων αναλυτικώς επίπλων, ως ταύτα αναγράφονται εις το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών αποτιμώμενα εις Δραχμάς 570.000.

10. Είδη Εστιάσεως (σελ. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94).

Πρόκειται περί των εν τη συνημμένη καταστάσει αναγραφόμενων αναλυτικώς επίπλων, ως ταύτα αναγράφονται εις το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών αποτιμώμενα εις Δραχμάς 120.000.

11. Γραμμάτια εισπρακτέα (σελ. 94).

Ως εν τη απογραφή Δραχ. 1.000.

12. Είδη διατροφής (σελ. 94, 95, 96).

Πρόκειται περί των εν τη συνημμένη καταστάσει αναγραφόμενων ειδών διατροφής, ως ταύτα αναγράφονται εις το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, αποτιμώμενα εις Δραχμάς 25.000.

13. Αναλώσιμον υλικόν (σελ. 96, 97, 98).

Πρόκειται περί διαφόρων υλικών αναγκαιούντων εις τα εργαστήρια της Κλινικής ήτοι μικροβιολογικών, ακτινολογικών και χειρουργικών ως εν τη απογραφή δρχ. 37.542.

14. Φάρμακα (σελ. 99, 100, 101).

Πρόκειται περί διαφόρων φαρμάκων, αναγκαιούντων εις την κλινικήν, ως εν τη απογραφή 29.125.

15. Καύσιμα (σελ. 101).

Πρόκειται περί διαφόρων καυσίμων, ήτοι μαζούτ της κεντρικής θερμάνσεων και πετρελαίου DIESEL δια τας ανάγκας της κουζίνας, ως εν τη απογραφή δρχ. 2.200.

16. Χρεωσταί Δημοσίου (σελ. 101, 102, 103, 104).

Πρόκειται περί νοσήλειων οφειλομένων υπό διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών, ως εν τη απογραφή δρχ. 240.741.

17. Χρεωσταί Ασφαλιστικών Ταμείων (σελ. 104, 105, 106, 107, 108, 109).

Πρόκειται περί νοσηλείων οφειλομένων υπό διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων, ως εν τη απογραφή Δραχ. 430.062.

18. Χρεωσταί ιδιώται (σελ. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121).

Πρόκειται περί νοσηλείων οφειλομένων εις την κλινικήν υπό ιδιωτών Δρχ. 1.145.262 μείον προβλέψις δι' επισφαλή δρχ. 170,262 ίσον 975.000.

19. Χρεώσται ιδιώται (σελ. 121, 122).

Πρόκειται περί οφειλών των ιατρών προς την κλινικήν διά καταβληθέντα υπ' αυτής φόρον 8% δια λογαριασμόν τούτων ως εν τη απογραφή Δραχ. 12.624.

Σύνολον Ενεργητικού 5.547.835.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

1. Πιστωταί (σελ. 123, 124).

Πρόκειται περί χρημάτων οφειλομένων εις διαφόρους προμηθευτάς ως εξής:

α) Προμηθευταί	δρχ.	125.896
β) Αμοιβαί Ιατρών – προσ/κου	δρχ.	471.640

γ) Οφειλόμενα ενοίκια	<u>δρχ.</u>	<u>177.625</u>
	δρχ.	776.161

2. Φόροι – Εισφοραί πληρωτέα (σελ. 124).

Πρόκειται περί οφειλομένων φόρων, χαρτοσήμου εκ μισθωτών Υπηρεσιών, ΙΚΑ κλπ. Ως εν τη απογραφή Δραχ. 21.383.

3. Λογαριασμοί Εταιρειών (σελ. 124).

Πρόκειται περί υποχρεώσεων προς τους εταίρους εκ μη αναληφθέντων κερδών, ως ακολούθως:

α) Γεώργιος Γκελεστάθης	δρχ.	441.814
β) Αναστάσιος Γκελεστάθης	δρχ.	687.399
γ) Ιωάννης Προκαλαμος	δρχ.	441.814
δ) Βασιλική Προκαλαμου	<u>δρχ.</u>	<u>441.814</u>
	δρχ.	2.012.841

4. Προβλέψεις επιτροπής Ν. 2112 δι' αποζημίωσιν προσωπικού Δρχ. 15.000.

Σύνολον Παθητικού Δραχ. 2.825.385.

Άπαντα τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία φέρονται καταχωρημένα εις το βιβλίων απογραφών και ισολογισμών και δη εις τας σελίδας αυτού 66 έως 124 δέοντως θεωρημένου δια της υπ' αριθ. 9121/28.12.1971 πράξεως της Οικονομικής Εφορίας Ελευθερίων Επαγγελματιών Αθηνών.

Όθεν γνωμοδοτούμεν ότι η κατά την 30.4.1972 αξία του Ενεργητικού της Ο.Ε.Γ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ανέρχεται εις δρχ. 5.547.835 το Παθητικό αυτής εις δρχ. 2.825.385 και η Καθαρά Περιουσία της εις δραχ. δύο εκατομμύρια επτακόσιας είκοσι δύο χιλιάδας τετρακοσίας πενήνκοντα (2.722.450).

Η Επιτροπή

Ι. Ρόντζος Κ. Περγαντόπουλος

Άρθρον 39

Τελική Διάταξις

Διά πάσαν περίπτωσιν μη προβλεπόμενη εις το παρόν Καταστατικόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύουν τροποποιηθείσες υπο του Π.Δ. 409/86.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και **με τον διακριτικό τίτλο «Doctors' General Clinic»** και ΑΡ.ΓΕΜΗ. 000288201000 όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του από την από 04.04.2025 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ακριβές Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

ΑΘΗΝΑ 04.04.2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεράσιμος Χαλιώτης