Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,25/06/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3654461

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, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000278101000**

Την **25/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5413112**, η με αριθμό **6470 – 25/06/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** : **62Ε4469ΗΕΘ-07Ι**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 & 8,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000278101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **23/06/2025** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **23/06/2025**, αποτελείται από **«σαράντα τρία» (43) άρθρα.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»

ΑΡΜΑΕ: 1477/01/β/86/1476
ΑΦΜ: 094028438, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής
Α.Μ. ΕΒΕΑ: 73243
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000278101000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύστασις, επωνυμία, διάρκεια, σκοπός.

Άρθρο 1

Σύστασις – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία υπό την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ». Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση.

Άρθρον 2

Έδρα, υποκαταστήματα

α) Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η πόλις των Αθηνών.
β) Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται παραρτήματα και γραφεία της Εταιρίας οπουδήποτε εν Ελλάδι και να καθορίζονται αι αρμοδιότητες και οι σκοποί λειτουργίας αυτών.

Άρθρον 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορισθείσα αρχικώς πεντακονταετής, αρχομένη από της δημοσιεύσεως εις το δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του παρόντος και της περί εγκρίσεως τούτου υπουργικής αποφάσεως, ήτοι από την 20η Ιουνίου 1970 και λήγουσα την 20η Ιουνίου 2020, παρατείνεται κατά πενήντα (50) ακόμα έτη από την αρχική λήξη της, ήτοι έως την 20η Ιουνίου 2070

Άρθρον 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η επί ιδιοκτήτων κτιρίων ή μη εκμετάλλευση ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητός τους, μεταξύ άλλων, την διάγνωση, νοσηλεία και θεραπεία ασθενών, λειτουργούσες με διάφορα τμήματα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε με τμήματα: i) γενικό παθολογικό, ii) καρδιολογικό, iii) γενικής χειρουργικής, iv) ουρολογικό, v) ορθοπεδικό, vi) θωρακο-χειρουργικό, vii) καρδιοχειρουργικό, viii) οφθαλμολογικό, ix) ωτορινολαρυγγολογικό, x) νευροχειρουργικό, xi) αγγειοχειρουργικό, xii) μαιευτικό – γυναικολογικό, xiii) παιδιατρικό, xiv) πνευμονολογικό – βρογχολογικό, xv) νευροφυσιολογικό, xvi) δερματολογικό, xvii) μονάδος εντατικής θεραπείας, xviii) κλινικής ημέρας, xix) εξωτερικών ιατρείων όλων των τομέων και ειδικοτήτων της ιατρικής και xx) γενικά με κάθε άλλο τμήμα οιουδήποτε τομέως της ιατρικής επιστήμης ή ειδικότητος που εφαρμόζεται σήμερα ή θα εφαρμοστεί στο μέλλον.

2) Η σύσταση και λειτουργία τμημάτων προς εκμετάλλευση ιατρικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και διαφόρων ιατρικών εργαστηρίων, προς διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία οργάνων ή παθήσεων του ανθρώπου, για την εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων στην κλινική αλλά και εξωτερικών ασθενών, υπό μόνης της Εταιρίας ή και σε συνεργασία με ιατρούς αναλόγων ειδικοτήτων, όπως λ.χ. μικροβιολογικού – αιματολογικού, βιοχημικού, ακτινολογικού – ακτινοδιαγνωστικού, αξονικού και μαγνητικού τομογράφου, υπερήχων, αιμοδυναμικού – αγγειογραφικού κλπ.

3) Η επί ιδιοκτήτων κτιρίων ή μη, παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.

4) Η περίθαλψη και η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πελατών της εταιρίας, η συνεργασία της εταιρίας με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για προσέλκυση πελατείας, καθώς και η σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς και ασφαλιστικές εταιρείες για τα ανωτέρω.

5) Η εκμίσθωση ή κατ'άλλον τρόπον παραχώρηση χώρων εκ των ιδιόκτητων ή μη κτιρίων της εταιρίας προς δημιουργία και λειτουργία σ' αυτούς αυτοτελών ιατρικών κέντρων, πολυιατρείων κ.λ.π.

6) Η εκμίσθωση ή κατ'άλλον τρόπον παραχώρηση χώρων εκ των ιδιόκτητων ή μη κτιρίων της εταιρίας προς δημιουργία και λειτουργία σ' αυτούς καταστημάτων, όπως λχ. ανθοπωλείου, περιπτέρου, καταστήματος παιδικών ειδών, κυλικείου κλπ., ως και η παρασκευή και πώληση προς το/τα κυλικεία έτοιμου φαγητού για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των συναλλασσομένων με την εταιρία προσώπων.

7) Η σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων χώρων στάθμευσης και παροχής συναφών υπηρεσιών με τη στάθμευση οχημάτων και οδικών μεταφορών για την εξυπηρέτηση του κοινού εν γένει.

8) Η παροχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπηρεσιών μεταφοράς βιολογικών υλικών και υγρών, για ίδιον σκοπό ή κατ' ανάθεση, η παροχή, κατ' οίκον ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

9) Η ιατρική έρευνα καθώς και η πραγματοποίηση άλλων ενεργειών και εκδηλώσεων, με σκοπό την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης.

10) Η εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και η οργάνωση επιστημονικών ιατρικών σεμιναρίων και συνεδρίων.

11) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών (διοικητικών-διαχειριστικών, οργανωτικών, συμβουλευτικών, οικονομικών κλπ) σε θέματα υγείας προς άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα, Κλινικές ή γιατρούς στην Ελλάδα ή την

αλλοδαπή. Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης προσωπικού ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

12) Η δημιουργία προπτυχιακής ή και μεταπτυχιακής Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

13) Η εταιρία, για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών της δύναται: i) να συμμετέχει σε συναφείς και παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες από την ίδια ή από τρίτους, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή και αν λειτουργούν αυτές, ii) να συγχωνεύεται με άλλες όμοιες ή παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και να απορροφά τέτοιες, iii) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, iv) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελληνική επικράτεια και στην αλλοδαπή, το οποίο έχει ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών τουρισμού με σκοπό την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, v) να ιδρύει σύμφωνα με το νόμο άλλες εταιρείες, υποκαταστήματα, εργαστήρια, γραφεία διαχείρισης οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδας vi) να προβαίνει στην αγορά, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ειδικών οργάνων και μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας για τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία παθήσεων, να συνάπτει με φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμβάσεις και γενικότερα να διεξάγει κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

14) Η γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να καθορίζει ως σκοπόν της εταιρίας και την διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικόν κεφάλαιον – Μέτοχοι

Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρίας, ορίσθη αρχικώς εις δραχμάς 17.325.000 εν συνεχεία ηυξήθη:

α) κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ληφθείσης κατά την συνεδρίασιν της 24ης Φεβρουαρίου 1975 κατά δρχ 2.079.000, β) κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ληφθείσης κατά την 1ην Ιουνίου 1977 κατά δρχ. 19.404.000 εκ της υπεραξίας των ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) του Ν. 542/1977 και μετατραπείσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 1.000 εις 2.000 γ) κατόπιν αποφάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων ληφθείσης κατά την 1.6.1979 κατά δρχ. 6.468.000 δ) κατόπιν αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ληφθείσης κατά την 29ην Ιανουαρίου 1983 κατά δρχ. 74.700.000 εκ της υπεραξίας των ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) του Ν. 1249/1982, ούτω το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται εις δρχ. 119.976.000 διηρημένον εις 59.988 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης 2.000 δρχ. ε) κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ληφθείσης κατά την 11ην Δεκεμβρίου 1985 κατά δρχ. 40.000.000, ζ) κατόπιν της από 30.1.1987 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. 25.000.000 και ανήλθε σε δρχ. 194.976.000 διηρημένων σε 97.488 ονομαστικές μετοχές, ονομαστής αξίας δρχ. 2.000 εκάστη, η) κατόπιν της από 26.7.1989 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της

Εταρίας: 1) κατά ποσό δρχ. 25.100.000 με έκδοση 12.550 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.000 δρχ. εκάστης και καταβολή μετρητών κατ' αναλογία από τους παλαιούς μετόχους και 2) κατά ποσό δρχ. 44.330.000 με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού εκ της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων βάσει της Ε – 2665/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με έκδοση νέων 22.165 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.000 δρχ. εκάστης και δωρεάν διανομή κατ' αναλογία στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας. θ) κατόπιν της από 6.2.1991 αποφάσεως της Εκτάκτου Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας κατά πόσο 52.882.000 δραχμών με έκδοσιν 26.441 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2.000 δραχμών εκάστης και καταβολήν μετρητών κατ' αναλογίαν από τους παλαιούς μετόχους, βάσει της συμμετοχής των εις το μετοχικόν κεφάλαιον.

ι) Κατόπιν της από 28.2.1997 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν δρχ. 550.000.000 δραχμών με έκδοση 275.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2.000 δραχμών εκάστης με καταβολήν μετρητών από τους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το υπέρ αυτών υφιστάμενον δικαίωμα προτιμήσεως.

ια) Κατόπιν της από 13-10-1997 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν δρχ. 382.712.000 με έκδοσιν 191.356 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2.000 δρχ. εκάστης με καταβολήν μετρητών από τους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το υπέρ αυτών υφιστάμενον δικαίωμα προτιμήσεως.

ιβ) Κατόπιν της από 26.6.1998 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν δρχ. 750.000.000 δραχμών με έκδοση 375.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2.000 δραχμών εκάστης με καταβολήν μετρητών από τους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το υπέρ αυτών υφιστάμενον δικαίωμα προτιμήσεως.

ιγ) Κατόπιν της από 15.2.1999 αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά ποσόν δρχ. 46.000.000 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εξ αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας, βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92 δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 46 δρχ. εκάστης.

ιδ) Κατόπιν της από 3.7.1999 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά ποσόν δρχ. 3.470.016.000 με έκδοσιν 1.696.000 νέων ονομαστικών μετοχων, ονομαστικής αξίας 2.046 δραχμών εκάστης με καταβολήν μετρητών από τους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το υπέρ αυτών υφιστάμενον δικαίωμα προτιμήσεως

ιε) Κατόπιν της από 20.12.1999 αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά ποσόν δρχ. 5.999.997.300 (πέντε δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων), δι εκδόσεως 2.932.550 (δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα) ονομαστικών μετοχών ονομαστικης αξίας δρχ. 2.046 εκάστης.

ιστ) Κατόπιν της από 22.6.2000 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά ποσόν δρχ. 5.499.648.000 (πέντε δισεκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων) δι εκδόσεως 2.688.000 (δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικης αξίας δρχ. 2.046 εκάστης.

ιζ) Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/12/2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό δρχ 862.634.149, με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων πραγματοποιηθείσας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2.046 δρχ. σε 1.942,275 δρχ. ή 5,70 Ευρώ. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και σε Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

ιη) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7/5/2008 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε αφ' ενός μεν κατά ποσό ευρώ 1.629.806,04 με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών που σημειώθηκαν κατά τις προηγούμενες χρήσεις αφετέρου δε κατά ποσό ευρώ 9.181.708,96 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Εταιρίας, δηλαδή συνολική μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 10.811.515, με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά ποσό 1,30 ευρώ ανά μετοχή, ώστε η νέα ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας θα ανέρχεται μετά την ως άνω μείωση σε τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (4,40) ευρώ Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 36.592.820 διηρημένο σε 8.316.550 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,40 Ευρώ εκάστης.

ιθ) Με την 30-12-2008 απόφαση της Καταστατικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 58.438.560,4 (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΜΑΕ 36133/01/Β/96/589(02) προς την Απορροφώσα το οποίο και ανέρχεται στο ποσό των 58.438.557,30 Ευρώ και την κεφαλαιοποίηση μέρους έκτακτου αποθεματικού της Απορροφώσας κατά το ποσό των 3 Ευρώ και 10 λεπτών) και κατά το ποσό των Ευρώ 22.090.002 (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ Επενδυτική και Συμμετοχών Α.Ε.» με αριθμό ΜΑΕ 61967/01/Β/06/621 προς την Απορροφώσα το οποίο και ανέρχεται στο ποσό των 22.090.000 Ευρώ - καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 90.000 και οφειλόμενο, που θα καταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, 22.000.000- και από την κεφαλαιοποίηση μέρους έκτακτου αποθεματικού της Απορροφώσας κατά το ποσό των 2 Ευρώ) και ταυτόχρονα μειώθηκε κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 95.026.632,8 λόγω ακυρώσεως των 21.596.962 μετοχών της ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 4,40 οι οποίες κατέχονταν από την «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και από την «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ Επενδυτική και Συμμετοχών Α.Ε.». Έτσι, τελικώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των Ευρώ 22.094.749,6 Ευρώ διαιρούμενο σε 5.021.534 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 4,40.

ιι) Κατόπιν της από 30.6.2011 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσόν Ευρώ δέκα έξι εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα δυο Ευρώ (16.070.252,00 €), με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα δυο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (3.652.330) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα λεπτών του Ευρώ (4,40 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας επτά Ευρώ και 0,1846366567 λεπτών του Ευρώ (7,1846366567 €) η κάθε μία, ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης έντεκα Ευρώ και 0,584636656 λεπτών του Ευρώ (11,584636656 €) ανά μετοχή και την προκύπτουσα υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού Ευρώ είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ (26.240.664 €), αγόμενη σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών», με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

ικ) Κατόπιν της από 04/06/2020 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ και ογδόντα λεπτών (32.093.296,80 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 4,40 € σε 0,70 € σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, για το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού και εν συνεχεία αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων έξι χιλιάδων δέκα Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (3.806.010,32 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι (1.326.136) νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών του Ευρώ (0,70 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας δύο Ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (2,17 €), ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης δύο Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (2,87 €) ανά μετοχή και την προκύπτουσα υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε Ευρώ και δώδεκα λεπτών (2.877.715,12 €), αγόμενη σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Έτσι, τελικώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων (7.000.000,00 Ευρώ) διαιρούμενο σε 10.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 0,70.

Άρθρον 6
Πιστοποίησις καταβολής κεφαλαίου

α) Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

β) Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

γ) Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, που δεν διενεργούν τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή/και με πράξη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

δ) Η κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Ν. 4548/2018, ενώ επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό

λογαριασμό της παραγράφου 3, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο και επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό.

Άρθρον 7

Μετοχές

α) Το κεφάλαιο της της εταιρείας διαιρείται σε κοινές μετοχές. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, και αδιαίρετες, μπορούν δε να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους, σύμφωνα με το Νόμο. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτών και εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της εταιρίας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων.

β) Η Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο Νόμο. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο αυτό. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου που τηρείται και αν παρίσταται ανάγκη με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

γ) Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

δ) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο Βιβλίο Μετόχων που τηρείται. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης αν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

Άρθρον 8

Μέτοχοι

α) Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρίας έχων μόνιμη κατοικία την έδραν της Εταιρίας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Μέτοχοι ως τοιούτοι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως μετόχων και δανεισταί μετόχων, δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της Εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουσιν την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή να αμφισβητήσωσι τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

β) Οι μετοχές που τις εκ των μετόχων της εταιρίας κατέχει, δεν μπορούν να μεταβιβασθούν αν δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους ή σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που η εταιρεία θα υποδείξει, κατά το χρόνο που η εταιρία θα λάβει γνώση της επιθυμίας μεταβίβασής τους. Για την άρση της απαγόρευσης του προηγούμενου εδαφίου ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση υποβάλλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών είτε να εγκρίνει τη μεταβίβαση είτε να υποδείξει την μεταβίβασή τους σε άλλο μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο που θα υποδείξει.

Άρθρον 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

α) Αι μετοχαί της Εταιρίας είναι αδιαίρεται απέναντι αυτής, μη αναγνωριζούσης ει μη ένα μόνον κύριον εκάστης. Πάντες οι εξ'αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή εξ οιονδήποτε τίτλων κεκτημένοι δικαίωμα επ' αυτής αντιπροσωπεύονται πατά τη Εταιρία δι' ενός και του αυτού προσώπου, μη συμφωνούντων δε πάντων τούτων, η μετοχή δεν εκπροσωπείται.

β) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού.

γ) Το δικαίωμα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριον αυτής. Η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρίας, τνω αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.

δ) Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησιν της Εταιρίας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 10

Σύνθεσις – Θητεία – Διοικητικόν Συμβούλιον

α) Η Εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ πέντε μελών, εκλεγομένων μεταξύ των μετόχων είτε και εκτός αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν.

β) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι και έξι(6) έτη, αρχόμενη από της ημέρας εκλογής των, υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Οι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

γ) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρον 11

Σύγκληση και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας όποτε το απαιτεί ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της Εταιρίας σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από την συνεδρίαση ή πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον εργάσιμες πριν από την συνεδρίαση, εάν πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

δ) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια μυστικήν ψηφοφορίαν τον Πρόεδρον αυτού. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αναπληρεί ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην Συνεδρίασιν του Συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις των Συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

Άρθρον 12

Παραίτησις Συμβούλων

Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται τετελεσμένη, αφ'ής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού. Ο σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται ν'αναθέσει την αντιπροσώπευσίν του υπό την ιδίαν του ευθύνην, εις έτερον σύμβουλον δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 13

Απώλεια ιδιότητας Συμβούλου και αντικατάσταση

α) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητα μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που

εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

β) Σε περίπτωση επέλευσης τινός εκ των ανωτέρω περιπτώσεων (παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου), τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών ανέρχεται τουλάχιστον σε τρείς (3).

γ) Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρον 14

Λήψις αποφάσεως

α) Έκαστος σύμβουλος, έχων μίαν ψήφον αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον, δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής Ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού Συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή και πλείονας της μιας συνεδριάσεις.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3).

γ) Κατ' εξαίρεση της παρ. (β) του παρόντος, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων που προβλέπονται στο αρθ. 14 παρ. (ε) του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό όλα τα μέλη του. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία στη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα οριστεί το νωρίτερο μετά από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

δ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από αποφάσεις επί των θεμάτων του αρθ. 14 παρ.(ε) του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ΔΣ. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης

ε) Κατ' εξαίρεση της παρ. (δ) χωρ. 1, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα, επί των κάτωθι θεμάτων, με ομόφωνη ψήφο των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, ήτοι:

(1) τροποποίηση της ονομασίας οιωνδήποτε ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στις οποίες παρέχονται ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες.

(2) θέματα σχετιζόμενα με εταιρικούς μετασχηματισμούς, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΔΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκτός αν πρόκειται για συγχώνευση της εταιρίας με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τρεις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, ήτοι τις εταιρίες που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα και λειτουργούν σήμερα υπό την επωνυμία «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.», «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για την οποία (συγχώνευση), η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) αίτηση για την ακύρωση ή τροποποίηση (ολικώς ή μερικώς) ή απόφαση για μη ανανέωση οιασδήποτε ουσιώδους άδειας η οποία είναι απαραίτητη για την ιδιοκτησία ή λειτουργία εγκαταστάσεων στις οποίες παρέχονται ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες.

(4) υποβολή δήλωσης παύσης ή αναστολής πληρωμών της εταιρίας ή αίτησης συνδιαλλαγής της εταιρίας.

(5) πώληση, μίσθωση ή μεταβίβαση καθ' οιονδήποτε τρόπο όλων ή ουσιωδώς όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων ή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στις οποίες παρέχονται ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες. Ρητώς εξαιρούνται από τις παραπάνω περιπτώσεις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πώληση ή μεταβίβαση καθ' οιονδήποτε τρόπο οιουδήποτε αριθμού μετοχών κυριότητας της εταιρίας, εφόσον αυτή συντελεσθεί μετά τις 18.12.2011, καθώς και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πώληση ή μεταβίβαση καθ' οιονδήποτε τρόπο ιδιόκτητου κτιρίου στο οποίο δεν παρέχονται ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες, οι οποίες (αποφάσεις) λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(6) γεωγραφική μεταφορά οιωνδήποτε εγκαταστάσεων στις οποίες παρέχονται ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες εκτός του Νομού Αττικής

(7) κατάρτιση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για τις οποίες έχουν συμφωνηθεί όροι διαφορετικοί από αυτούς που συνηθίζονται στην αγορά για παρεμφερείς συναλλαγές μεταξύ δύο μερών προθύμων να συμβληθούν.

(8) προσφορά και διάθεση οιωνδήποτε νεοεκδοθεισών μετοχών (κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου) σε μη υφιστάμενο μέτοχο.

(9) τη θέση που η εταιρία θα υποστηρίξει και συνακόλουθα ο τρόπος που αυτή θα ψηφίσει, υπό την ιδιότητά της ως μέτοχος, στη Γενική Συνέλευση κάθε θυγατρικής της εταιρίας, επί των κάτωθι θεμάτων, ήτοι για:

(i) κάθε τροποποίηση του καταστατικού της θυγατρικής εταιρίας, εκτός εάν η τροποποίηση αφορά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας, για την οποία (αύξηση), η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ii) το διορισμό ή/και την παύση των ελεγκτών της θυγατρικής εταιρίας, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που οι ελεγκτές που προτείνεται να διοριστούν είναι οποιαδήποτε από τις εταιρίες ελεγκτών PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young ή GrantThornton,

(iii) κάθε εταιρικό μετασχηματισμό της θυγατρικής εταιρίας,

(iv) τη λύση της θυγατρικής εταιρίας και θέση της υπό εκκαθάριση, εκτός από την περίπτωση που όλα ή ουσιωδώς όλα τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρίας έχουν πουληθεί ή μεταβιβασθεί

(v) κάθε ουσιώδη μεταβολή του αντικειμένου της θυγατρικής εταιρίας ή/και κάθε ουσιώδη μεταβολή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας η οποία, προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εκμετάλλευση νοσοκομείων και άλλων υπηρεσιών υγείας, σχετικά με τις οποίες, η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

(vi) την κατάργηση ή την, καθ' οιονδήποτε τρόπο, μη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης της εταιρίας επί των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας. σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας.

Άρθρον 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε βιβλίον, ειδικά τηρούμενο και σε ηλεκτρονική μορφή, υπογραφόμενα υπό του προέδρου και των παρισταμένων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

β) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση, εφόσον το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

γ) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρον 16

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εξαιρέσει των θεμάτων των κατά την διάταξιν του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εφ' ών απεφάνθει ήδη αύτη,

είναι αρμόδιον ν'αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την Διοίκησιν της Εταιρίας ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρίας.

β) Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικώς:

1) Εκπροσωπεί την Εταιρίαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή Νομικών Προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και εξωδίκως.

2) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, ενάγει και αντενάγει άλλους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς και εξωδίκως μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρίας και υφ' οιουσδήποτε όρους, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί εις την άρσιν τούτων και των κατασχέσεων, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διατησίας.

3) Προσδιορίζει τας δαπάνας εν γένει της Εταιρίας.

4) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών και εν γένει ύλας και υλικά αναγκαία δια τας εργασίας της Εταιρίας, αγοράζει δια λογαριασμόν της Εταιρίας τα αναγκαία προς εκπλήρωσιν του σκοπού αυτής ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει και πωλεί ταύτα, εκχωρεί και ενεχυράζει υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικάς, γραμμάτια κατά τρίτων εκ της πωλήσεως εμπορευμάτων.

5) Ωσαύτως προς ευόδωσιν του σκοπού συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού κλπ, υφ' ους εγκρίνει όρους.

6) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς.

7) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων η Εταιρία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτησιν του Εταιρικού σκοπού.

8) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια καθώς και πάσαν απαίτησιν της Εταιρίας.

9) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρίας, παρέχει εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιαισδήποτε ανταλλαγάς.

10) Συνάπτει εργολαβικώς παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά ή άνευ προνομίων.

11) Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρίας εις υφισταμένας ή νεοιδρυομένας συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργίαν νέων παραρτημάτων κλινικών κλπ.

12) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρίας ορίζει τα αποδοχάς αυτού και καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της Εταιρίας.

13) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπισιν της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργειας οιασδήποτε των άνω πράξεων.

14) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, κλείει τα βιβλία της Εταιρίας εις το τέλος εκάστης χρήσεως και καταρτίζει τον Ισολογισμόν αυτής, προβαίνει εις ενεργητέας αποσβέσεις, προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά και

15) Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν, ενεργούν πάσαν πράξιν προς τούτο και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρίας σχετικά με τας άνω πράξεις. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. Εξαιρέσει των περιπτώσεων δι' ας δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού ή του Νόμου, απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως του να μεταβιβάζει το όλον ή μέρος των εξουσιών αυτού εις έν ή πλείονα εκ των μελών του ή και άλλα πρόσωπα ενεργούντα και δεσμεύονται την Εταιρίαν κατά τα εν τη μεταβιβαστική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώτερον οριζόμενα.

Άρθρον 17

Εκπροσώπησις της Εταιρίας

α) Η Εταιρία εκπροσωπείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η εκτέλεσις των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει η διεύθυνσις των εργασιών της Εταιρίας δύναται ν' ανατεθεί παρ' αυτού εις ένα ή πλείονα μέλη του ή και εις πρόσωπον εκτός αυτού. Η αρμοδιότης εκάστου τούτου, οσάκις δεν καθορίζεται υπό του Καταστατικού, ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δυναμένου να μεταβιβάζει την ενάσκησιν του όλου ή μέρους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του εν τη εκπροσωπήσει, διαχειρίσει και διοικήσει της Εταιρίας.

γ) Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι τρίτων αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρον 18

Αποζημίωσις Συμβούλων

Αι αμοιβαί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως. Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρίαν μόνον αν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 19

Απαγόρευσις ανταγωνισμού

Απαγορεύεται επί ταις κυρώσασι της περί Ανωνύμων Εταιριών Νομοθεσίας (άρθρο 98 του ν. 4548/2018) εις τους συμβούλους της Εταιρίας, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργούν εν Ελλάδι κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαρισμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινας εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρίας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Άρθρον 20

Ευθύνη Συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας δια παν πταίσμα αυτών κατά την άσκησιν των καθηκόντων των κατά τους ειδικοτέρους ορισμούς του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 21

Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

α) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται ν' αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως, αφορώσης την Εταιρίαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνήσαντας μετόχους.

β) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

1) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας

2) Τροποποίηση του Καταστατικού.

3) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

4) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 71 και 72 του ν. 4548/2018.

5) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Εκλογή ελεγκτών.

7) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

γ) Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου β' δεν υπάγονται: 1) Η κατά το άρθρο 10 παρ. γ' του Καταστατικού συμπλήρωσις του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) η κατά το άρθρον 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 22

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

α) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλεί καί εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον ή αναγκαίο σύμφωνα με το νόμο.

γ) Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αιτήσει των Ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού, ορίζον ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον, σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018.

Άρθρον 23

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

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

β) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή/και από απόσταση και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρον 24

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευσις

α) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

β) Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών προσώπου.

γ) Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας παραγράφους α' και β' του παρόντος άρθρου και τας διατάξεις του Νόμου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 25

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

Άρθρον 26

Πίναξ εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

Άρθρον 27

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

α) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωσθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών κατά τα εν τω άρθρω 23 του παρόντος οριζόμενα, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

γ) Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρίας, εις μεταβολήν του αντικειμένου αυτής, εις έκδοσιν δανείου δι ομολογιών, εις επάυξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις τακτική αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, εις μεταβολήν διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευσις βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

δ) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, ως ορίζεται στην παράγραφο γ του παρόντος, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου β' του παρόντος άρθρου, 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 μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Άρθρον 28

Λήψις αποφάσεων - Πλειοψηφία

α) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

β) Εξαιρετικώς αι εν άρθροις 18 και εν παρ. γ' του άρθρου 27 αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 29

Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως.

α) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

β) Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Γραμματέας δύναται να είναι και μη μέτοχος.

Άρθρο 30

Ημερησία διάταξις – Πρακτικά

α) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευθείση ως άνω κατά το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διατάξει. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού, ως και προτάσεις μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, συμφώνως τοις άρθροις 22 παρ. γ', 33 παρ. α' του παρόντος. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ειμή εξαιρετικώς επί των τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Αι κατά τας Συνελεύσις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συμφώνως τω άρθρω 26 παρ. α' του παρόντος.

γ) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή κωλυομένου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους..

δ) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

ε) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 31

Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με φανερή ψηφοφορία, να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

β) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον

όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Εταιρική χρήση – Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 32

Εταιρική χρήση - Υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτό Ελεγκτή

α) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχόμενη την 1ην Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

β) Όλα τα βιβλία της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 146 του ν. 4548/2018 τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

γ) Εφόσον η Εταιρία εμπίπτει σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία στις οντότητες για τις οποίες προβλέπεται τακτικός έλεγχος Ορκωτού Λογιστή, η Γενική Συνέλευση οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, να εκλέξει και να διορίσει Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή Ελεγκτική Εταιρεία για να διενεργήσει τον έλεγχο της χρήσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Οι ορκωτοί Ελεγκτές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ελεγκτικών Προτύπων και την κειμένη νομοθεσία.

ε) Η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή της Ελεγκτικής Εταιρείας, που καταρτίζεται στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου για τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του ν. 4449/2017 και της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Κατά τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την αντιστοιχία της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή Ελεγκτική Εταιρεία εξετάζουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης. Αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής επιχείρησης επισυνάπτονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή Ελεγκτικών Εταιρειών μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους.

Άρθρον 33

Δικαιώματα μειοψηφίας

α) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζων ημέρα συνεδρίας μη απέχουσαν περισσότερον των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον, όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

β) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων

οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περοσσότερον των είκοσι ημερών (20) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

γ) Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου , υποβαλλομένη εις την Εταιρίαν πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

δ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένην εις την Εταιρίαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, και εφ' όσον αύται δεν εκπροσωπούνται εν των Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκαν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

ε) Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου γ' και της παραγράφου δ' του παρόντος τυχόν αμφισβήτισιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 682 και επομ. του Κ.Π.Δικ).

στ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δια φανερής ψηφοφορίας .

ζ) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων α' εως δ' του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 24 του παρόντος Καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της ε' μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Πρωτοδικείου.

η) Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρίας από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας, εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρία, δικάζον κατά την διαδικασίαν του Κώδικος Πολ. Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

θ) Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενην παράγραφον Δικαστήριον, έλεγχον της Εταιρίας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας.

ι) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων η' και θ' οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη, τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Ετήσιες Εκθέσεις – Διάθεση κερδών

Άρθρον 34

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Ετήσια έκθεση- Έγκριση - Δημοσίευση

α) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική ή νεώτερη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε χρήσης καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τρία διαφορετικά πρόσωπα, συγκεκριμένα δε από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

γ) Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

δ) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 151 του ν. 4548/2018, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο νόμο, κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες

εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης: (α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, (β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, (γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, (δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και (ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

ε) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

στ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

ζ) Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρο 148 του Ν. 4548/2018.

η) Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 35

Διάθεση Κερδών – Μέρισμα

α) Κάθε έτος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 158 του Ν. 4548/2018, αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

γ) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών.

δ) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

ε) Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. (β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. (γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ζ) Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις ανωτέρω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%).

η) Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

θ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

ι) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018.

ια) Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων, εφόσον η Εταιρία υπόκειται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

ιβ) Οι παράγραφοι 8 και 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ιγ) Η Εταιρία δύναται να χορηγεί προσωρινά μερίσματα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Λύσις – Εκκαθάρισις

Άρθρον 36

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

Η Εταιρία λύεται: 1) Άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προς τούτο ήθελεν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως παράτασις της διαρκείας αυτής. 2) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 164 του Νόμου 4548/2018, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και 3) άμα τη κηρύξει της Εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως και 4) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, 5) με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018.

Άρθρον 37

Μείωση - Απόσβεση κεφαλαίου

α) Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

β) Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4548/2018, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018.

γ) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

δ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ε) Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία

σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.

στ) Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.

ζ) Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρεία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.

η) Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4548/2018 ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

θ) Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

ι) Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου και με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

ια) Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου, γίνεται δε με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του ν. 4548/2018.

ιβ) Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της

εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

Άρθρον 38

Εκκαθάριση

α) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

β) Σε περιπτώσεις 1 και 4 του άρθρου 36 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση 2 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

γ) Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

δ) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

ε) Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

στ) Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

ζ) Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

η) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

θ) Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ι) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος, να εξοφλήσουν

τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

ια) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

ιβ) Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

ιγ) Οι μέτοχοι σε περίπτωση λύσης υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

ιδ) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ιε) Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Τελικαί διατάξεις

Αρθρον 39

Κάλυψις μετοχικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος μετοχικόν κεφάλαιον της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών δέκα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (17.325.000) και αι εις αυτό αντιστοιχούσαι δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιαι είκοσι πέντε (17.325) μετοχαί εκαλύφθη 1) δι εισφοράς της κατά την 31ην Δεκεμβρίου χίλια εννεακόσια εξήκοντα εννέα (1969) έτους υφισταμένης καθαράς περιουσίας της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν «ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.», ήτις δια του παρόντος μετατρέπεται εις Ανώνυμον Εταιρείας, της συγκειμένης εξ ενεργητικών και παθητικών στοιχείων ως ταύτα εξετιμήθησαν νομίμως υπό της εκτιμητικής Επιτροπής του Υπουργείου Εμπορίου, η έκθεσις της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, εκ του συνδυασμού των οποίων προκύπτει καθαρά θεσις περιουσία εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων διακοσίων

ενενήκοντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήκοντα δύο και 0.25 (5.293.292,25) εκπιπτομένου δε εκ του ποσού ταύτου ποσού εκ δραχμών τριακοσίων εξήκοντα πέντε χιλιάδων (365.000) λόγω εξαιρέσεως του τακτικού αποθεματικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης όπερ θα παραμείνη ως τακτικόν αποθεματικόν εις την Ανώνυμον Εταιρείαν, απομένει καθαρόν ποσόν εισφερόμενον εις την Ανώνυμον Εταιρείαν εκ εραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εννεκοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήκοντα δύο και 0,25 (4.928.292,25) και 2) εκ μετρητών εκ δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήκοντα εξ χιλιάδων επτακοσίων επτά και 0,75 (12.396.707,75) εκ των οποίων ποσόν δραχμών εξ είκοσι μιας χιλιάδων επτακοσίων επτά και 0,75 (21.707,75) κατατίθεται προς στρογγυλοποίησιν της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης δια την κάλυψιν τεσσάρων χιλιάδων εννεακοσίων πενήκοντα (4.950) ονομαστικών μετοχών, το δε ποσόν των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήκοντα πέντε χιλιάδων (12.375.000) κατατίθεται πλόεν των εις είδος εισφορών προς κάλυψιν δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήκοντα πέντε (12.375) ανωνύμων μετοχών. Ἐναντι δε του εισφερομένου καθαρού ποσού κεφαλαίου

1) ο Νικόλαος Αδάμ Αδαμίδης έλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη, δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων τεσσαράκοντα οκτώ(398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

2) ο Χαρίλαος Γερασίμου Αφεντάκης θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίων χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

3) ο Δημήτριος Νικολάου Καραναπτάκης θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πενήκοντα δύο (1.001.752),

4) ο Βασίλειος Γεωργίου Κομιανός θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίων χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752), 5) ο Νικόλαος Παναγιώτου Καμπόλης θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

6) ο Σόλων Γεωργίου Μαρίνος θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτκώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752), 7) ο Αθανάσιος Παρασκευά Μαντέλας θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

8) ο Βασίλειος Νικολάου Νοταράς θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752), 9) ο Κωνσταντίνος Αθανασίου Σεισόπουλος θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

10) ο Απόστολος Γεωργίου Τριανταφυλλίδης θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

11) ο Λεωνίδας Εμμανουήλ Φραγκιαδάκης θέλει λάβει τετρακοσίας (400) ονομαστικάς και χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ οκτώ (8) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τριακοσίων ενενήκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ (398.248) και εις μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου χιλίων επτακοσίων πεντήκοντα δύο (1.001.752),

12) ο Δημήτριος Γεωργίου Μαρουδής θέλει λάβει διακοσίας (200) ονομαστικάς και πεντακοσίας (500) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εκ τεσσάρων (4) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, καθαράς αξίας δραχμών εκατόν ενενήκοντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων (199.124) και εις μετρητά εκ δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήκοντα εξ (500.876),

13) ο Ιωάννης Γεωργίου Δήμας, θέλει λάβει εκατόν (100) ονομαστικάς και διακοσίας πεντήκοντα (250) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εκ δύο (2) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης

καθαράς αξίας δραχμών ενενήκοντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήκοντα δύο (99.562) και εις μετρητά εκ δραχμών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάκοντα οκτώ (250.438),

14) ο Παναγιώτης Αντωνίου Λυμπιωτάκος θέλει λάβει εκατόν (100) ονομαστικάς και διακοσίας πεντήκοντα (250) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εκ δύο (2) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών ενενήκοντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήκοντα δύο (99.562) και εις μετρητά εκ δραχμών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάκοντα οκτώ (250.438),

15) ο Ιωάννης Ζαφειρίου Λύδης θέλει λάβει εκατόν (100) ονομαστικάς και διακοσίας πεντήκοντα (250) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εκ δύο (2) εταιρικών μεριδίων εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών ενενήκοντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήκοντα δύο (99.562) και εις μετρητά εκ δραχμών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάκοντα οκτώ (250.438),

16) ο Ιωάννης Αποστόλου Καραγιαννάκος θέλει λάβει πεντήκοντα (50) ονομαστικάς και ειατόν είκοσι πέντε (125) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δη δι' εισφοράς της αναλογίας του εξ ενός (1) εταιρικού μεριδίου εκ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης καθαράς αξίας δραχμών τεσσαράκοντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πεντήκοντα τεσσάρων και είκοσι πέντε εκατοστών ((49.734,25) και εις μετρητά εκ δραχμών εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα πέντα και εβδομήκοντα πέντε εκατοστών (125.245,75).

'Απασαι αι ανωτέρω υπό της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εις είδος εισφοραί εξετιμήθησαν εις τα προπεριγραφείσας αξίας υπό της εις εκτέλεσιν της υπ' αριθμόν 17305)1055)20.3.1970 διαταγής του κ. Υπουργού Εμπορίου συσταθείσης εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ. Νν. 2190/1920 , ης η εκτιμητική έκθεσις υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 29290)1915)30.4.1970 παρατίθεται εν πιστή αντιγραφή και προσαρτάται τω παρόντι συμβολαίω συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας, η δε τοιαύτη εκτίμησις γίνεται ανεπιφυλάκτως δεκτή υπό πάντων των συμβαλλομένων. 'απαντα τας αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία ήτοι κινητά πράγματα και απαιτήσεις, άτινα εισφέρονται υπό της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εις την συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν υπό την επωνυμίαν «ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», οι συμβαλλόμενοι εισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν εις ταύτην κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των προσωπικών και πραγματικών και των τούτοις συναφών αγωγών, ενστάσεων και παραγγελμάτων, παραιτούμενοι παντός δικαιώματος των περί προσβολής της εισφοράς ταύτης δι' οιονδήποτε τυπικόν ή ουσιαστικόν λόγον, έτι δε και δι' υπέρογκον βλάβην ή άλλην τινά εκ των εν άρθροις 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος αναφερομένων υποσχόμενοι και εγγυώμενοι τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα άντός βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημειώσεως, ενεχύρου κατασχέσεως εν γένει, εκνικήσεως ή φιλονικίας τινός, αποκαθιστώντες την ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρείαν τελείαν, κυρίαν νομέα και κάτοχον αυτών. Η συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία θέλει συνεχίσει άνευ διακοπής την άσκησιν των εργασιών της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης. Αι τυχόν εκκρεμείς δίκαι συνεχίζονται επ' ονόματι αυτής, απασαι αι μέχρι τούδε επ' ονόματι της μετατρεπομένης Εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίαι και συμβάσεις μετά των Τραπεζών και Ασφαλιστικών Οργανισμών, συνεχίζονται παρά της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας υπό τους ιδίους όρους. Μέχρι της εκδόσεως της αδείας συστάσεως και δημοσιεύσεως της παρούσης συμβάσεως και του Καταστατικού της

συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται όπως άπασαι αι μετά την 1ην Ιανουαρίου 1970 και μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος συναλλακτικαί εργασίαι αι αναφερόμενοι εις τα επισήμως τηρούμενα βιβλία της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης θεωρούνται ως γενόμενοι δια λογαριασμόν και προς όφελος της συνιστωμένης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας, εφ' όσον αι εργασίαι αυταί δεν καταλείπουν ζημίαν, ήν άλλως υποχρεούνται να καταβάλλουν και καλύψουν ολοσχερώς άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος οι ως άνω ιδρυταί κατά λόγον της εις την συνιστωμένην Α.Ε. συμμετοχής των δια μετρητών. Εν κατακλείδι η εκτιμητική έκθεσις της επιτροπής του άρθρου 9 Κ. Ν. 2190/1920 έχει ως κάτωθι επί λέξει.

Αριθμός πρωτ. 29290)1915)30.4.70

ΕΚΘΕΣΙΣ

Εκτιμήσεως του Ενεργητικού και Παθητικού της 31.12.69 της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης "Μαιευτήριον Αθηνών Ε.Π.Ε."

Εν Αθήναις τη 18 Απριλίου 1970

Προς

Το Υπουργείον Εμπορίου

Διεύθυνσις Εμπορικών Α.Ε. και Πίστεως

Τμήμα Β'

Εις εκτέλεσιν της υπ' αριθμ. 17305)1055)20.3.1970 υμετέρας Διαταγής οι υπογεγραμμένοι Αναστάσιος Μεταξάς Διευθυντής Υπουργείου Βιομηχανίας και Μαρίνα Στελλακάτου Τμηματάρχης Υπουργείου Εμπορίου, αποτελούντες την Επιτροπήν του άρθρου 9 του Νόμου 2190 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" προέβημεν εις αυτοψίαν και έλεγχον των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης "Μαιευτήριον Αθηνών Ε.Π.Ε." προς εξακρίβωσιν της αξίας του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής βάσει απογραφής και ισολογισμού της 31.12.1969.

Το πόρισμα της ημετέρας ερεύνης έχει ως ακολούθως:

Α' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1) Ακίνητα:

Πρόκειται περί του επί της οδού Αθανασιάδου παρόδου της οδού Δημ. Σούτσου κειμένου ακινήτου ιδιοκτησίας της ανωτέρω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης όπερ χρησιμοποιείται ως κλινική Μαιευτηρίου. Το κτίριον εφ' ου στεγάζεται η ανωτέρω Επιχείρησις ανηγέρθη δυνάμει των υπ' αριθμ. 13279/31.10.1962 και 20962/10.10.1968 αδειών του Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών επί οικοπέδου εκ τετραγωνικών μέτρων συμφώνως τω συμβολαίω αγοράς 1454,93 εν συνόλω, καλύπτει επιφάνειαν 853 Μ2 και αποτελείται εξ υπογείου, ισογείου και τεσσάρων ορόφων. Το οικόπεδον εφ' ου το κτίριον, περιήλθεν εις την Εταιρείαν περιωρισμένης Ευθύνης, δυνάμει του υπ' αριθμόν 7611)1969 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ιωάννου Σεργοπούλου.

'Εχοντας υπ' όψιν την θέσιν, τας τρεχούσας τιμάς οικοπέδων εν τη περιοχή ταύτη, την έκτασιν των διατεταγμένων όρων δομήσεως και ρυμοτομίας ως και τον τρόπον κατασκευής του ανεγερθέντος κτιρίου εκτιμώμεν την αξίαν του ακινήτου τούτου ως ακολούθως:

Αξία οικοπέδου δραχμαί	5.000.000
Αξία κτιρίου δραχμαί	12.000.000
Σύνολον δραχμαί	17.000.000

2) Μηχανήματα

'Ητοι κλιματιστικά, ψυκτικά, ιατρικά, Τραπέζια, μαιευτικαί, χειρουργικαί, μηχανήματα ναρκώσεως κ.λ.π., εγκαταστάσεις κέντρου, οξυγόνου, λέβητες, μηχανήματα παρασκευής τροφών κ.λ.π. Ταύτα περιγράφονται λεπτομερώς εις σελίδα 132 Βιβλίου απογραφών, θεωρημένων υπ' αυξ. αριθμόν 5781/1964 Οικονομικής Εφορίας Ελευθέρων Επαγγελμάτων, αποτιμώνται δε εις την αναπόσβεστον αξίαν των δραχμών 1.969.500

3)'Επιπλα και Σκεύη

Ως ταύτα λεπτομερώς περιγράφονται εις το Βιβλίον Απογραφών σελ. 133-138 αποτιμώμενα εις την αναπόσβεστον αξίαν συμφώνως προς τα βιβλία της Επιχειρήσεως ήτοι εις δραχμές 962.014

4) Εργαλεία

Διάφορα ιατρικά εργαλεία και ταύτα λεπτομερώς περιγραφόμενα εις τας σελίδας 138-140 του ανωτέρω βιβλίου απογραφών αποτιμώμενα εις την εκ τούτου προκύπτουσαν αναπόσβεστον αξίαν των δραχμών 22.951.

5) Ιματισμός

Ως λεπτομερώς περιγράφεται εις τας σελίδας 140-143 του βιβλίου απογραφών, αποτιμώμενος επίσης εις την εκ τούτου προκύπτουσαν αναπόσβεστον αξίαν των δραχμών 240.905.

6) Εγγυήσεις

Σελίς 145 βιβλίου απογραφών δραχ. 15.182.

7) Γραμμάτια Εισπρακτέα

Σελίς 15 νέου βιβλίου απογραφών θεωρημένον υπ' αυξ. αριθμ. 9462/30.12.1969 της αυτής Οικονομικής Εφορίας Ελευθέρων Επαγγελμάτων δραχμαί 16.000.

8) Τρόφιμα

Υπόλοιπον 31.12.1969 δια τας ανάγκας της Κλινικής (Σελίς 143 βιβλίου Απογραφών) δραχμαί 20.511

9) Φάρμακα

Υπόλοιπον 31.12.1969 επίσης δια τας ανάγκας των νοσηλευμένων (Σελίς βιβλίου απογραφών 144) δραχμαί 17.855

10) Υγειονομικόν υλικόν

(Σελ. 144 Βιβλίου Απογραφών) δραχμαί 15.073

11) Καύσιμαι ύλαι

Υπόλοιπα 31.12.1969 (σελ. 145 βιβλίου απογραφών) δραχμαί 6.450

12) Χρεώσται

Απαιτήσεις της Εταιρείας εκ των Ασφαλιστικών Ταμείων των νοσυλευμένων ως περιγράφονται εν τω νέω βιβλίβ απογραφών σελ. 1 αποτιμώμενα εις την εκ των βιβλίβν και λοιπών στοιχείων, προκύπτουσαν αξίαν άνευ εκπτώσεώς τινός, λόγω επισφαλείας ήτοι εις δραχμάς 877.289

13) Λογαριασμοί ασθενών

Απαιτήσεις της Εταιρείας εκ των κατά την 31.12.1969, νοσηλευομένων των οποίων η είσπραξις εγένετο άμα τη εξόδω ταύτων εκ της κλινικής. Οι λογαριασμοί ούτοι λεπτομερώς περιγράφονται εις σελίδα 145 βιβλίου απογραφών αποτιμώνται δε εις εκ τούτου προκύπτουσαν αξίαν των δραχμών 463.620

14) Ταμείον

Τα εν τω Ταμείω μετρητά 31.12.1969 δραχμαί 163.688

Το κονδύλιον εκ δραχμών 1.301 (σελ. 145 βιβλίου απογραφών) δι' είδη καθαριότητος διαγράφεται υπό της Επιτροπής.

'Ητοι Σύνολον Ενεργητικού δραχμαί 21.792.339

Β' ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Υποχρεώσεις:

1) Τρεχούμενοι Πιστωτικοί Λογαριασμοί

Απαιτήσεις των εταίρων εκ καταθέσεών των και εκ κερδών παλαιοτέρων χρήσεων μη αναληφθέντων μέχρι σήμερον αναλυόμεναι λεπτομερώς εν τω Βιβλίω απογραφών σελ. 35. Αι απαιτήσεις αύται ανέρχονται εις το ποσόν των δραχμών 7.461.380

2) Ατομικοί Λογαριασμοί Εταίρων

Απαιτήσεις των εταίρων εκ μη αναληφθέντων μέχρι σήμερον κερδών χρήσεως 31.12.1969 αναλυόμεναι λεπτομερώς κατά εταίρον εν τη σελίδι 36 βιβλίου απογραφών. Αι απαιτήσεις αύται ανέρχονται εις το ποσόν των δραχμών 4.830.365

Δι' αμφότερους τους λογαριασμούς τούτους δεν γίνεται εν τη εκθέσει αναλυτική περιγραφή καθ' όσον ουδέν ποσόν, ως εδηλώθη ημίν, πρόκειται να κεφαλαιοποιηθεί.

3) Δάνεια

'Ητοι ενυπόθηκον δάνειον συνομολογηθέν μεταξύ του Μαιευτηρίου Αθηνών Ε.Π.Ε. και της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης από 6.8.1963 και 1..9.1964 το υπόλοιπον του οποίου βάσει των από 7.4.1970 σχετικών βεβαιώσεων της Τραπέζης ανέρχεται εις το ποσόν των δραχμών 1.250.879,75

4) Πιστωταί

(Σελίς βιβλίου απογραφών 26-29) δραχμαί 1.324.198

5) Γραμμάτια Πληρωτέα

(Σελίς βιβλίου απογραφών 29-35) δραχμαί 1.482.024

6) Πρόβλεψις νόμου 2112

Πρόβλεψις της επιτροπής δια μερικήν αντιμετώπισιν βαρών υπό της υπό σύστασιν Ανωνύμου Εταιρείας εκ των υποχρεώσεων έναντι του προσωπικού των απορρεουσών εκ του Νόμου 2112 δραχμαί 150.000

Σύνολο Παθητικού Δραχμαί 16.489.046,75

'Οθεν συμφώνως προς τα ανωτέρω γνωμοδοτούμεν, ότι η καθαρά περιουσία της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης "Μαιευτήριον Αθηνών Ε.Π.Ε." εις την οποίαν περιλαμβάνεται και το τακτικόν αποθεματικών εκ δραχ. 365.000, ανέρχεται κατά την 31.12.1969 εις το ποσόν των δραχμών πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήκοντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήκοντα δύο και 0,25 (δραχμ. 5.293.292,25). Γίνεται μνεία ότι δεν ηρευνήθη εάν επί του αποτιμηθέντος ακινήτου υφίστανται και έτερα πλην του εν τω παθητικώ του ισολογισμού αναφερομένου ενυποθήκου δανείου, βάρη.

Μετά τιμής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑΚΑΤΟΥ

Αρθρον 40

Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον

1) Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ των εν άρθρω 10 εδάφ. 2 οριζομένων Συμβούλων.

2) Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται άμα τη νομίμω συστάσει της Εταιρείας και λήγει δι' άπαντα τα μέλη αυτού άμα τω διορισμώ νέων μελών υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της μελούσης να συνέλθη εντός της πρώτης εξαμηνίας μετά την λήξιν της πρώτης εταιρικής χρήσεως.

Αρθρον 41

Ελεγκταί πρώτης χρήσεως

Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν, ήτις λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1970, ορίζονται από τούδε ως ελεγκταί: 1) Τακτικοί οι κ.κ. : Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Γεώργιος Ευσταθίου, κάτοικοι Αθηνών, 2) αναπληρωματικοί δε οι κ.κ. : Ευστράτιος Χατζηκωνσταντίνου, Γεώργιος Φάρος, κάτοικοι Αθηνών. Η αμοιβή δε των μελλόντων να χρησιμοποιηθώσιν ορίζεται εις δραχμάς χιλίας (1.000) δι' έκαστον.

Αρθρον 42

Παροχή εξουσιοδοτήσεως

Εν τέλει οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν, ότι από κοινού και εκ συμφώνου εξουσιοδοτούν τον κ. Σπύρον Γ. Βασιλακόπουλον, οικονομολόγον, οδός Χαλκοκονδύλη αριθμός 1, τηλέφωνον 627.743 και 930.420, όπως δια πράξεως συνταχθησομένης ενώπιον συμβολαιογράφου επιφέρη οιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, τυχόν απαραιτήτους δια την έγκρισίν του, όπως προβή εις τα δέοντα δια την νόμιμον δημοσίευσιν τούτου μετά την έγκρισίν του και όπως δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφως επ' ονόματι της ώδε ιδρυομένης Εταιρείας μέχρι της νομίμου συστάσεως αυτής. Το εν τη ανωτέρω εκθέσει αναφερόμενον ακίνητον, όπερ εισφέρεται εις την συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν είναι οικοδομή αποτελούμενη εξ' υπογείου, ισογείου και τεσσάρων (4) υπέρ το ισόγειον ορόφων, εκτισμένη επί οικοπέδου αποτελουμένου εκ δύο (2) συνεχομένων οικοπέδων κειμένων εν Αθήναις εντός ου εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων, παρά τους Αμπελοκήπους και επί της εγκεκριμένης οδού Αθανασιάδου, παρόδου της οδού Δημ. Σούτσου, εμφαινόμενα υπό τους αριθμούς εννέα (9) και δέκα (10) εις το από Ιουνίου 1942 έτους σχεδιάγραμμα των μηχανικών Ι. Ζολώτα και Σ. Βελεσιώτη, το προσηρτημένον εις το υπ' αριθμόν 24.230 συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Αντωνίου Τσέλιου και εις το από Μαρτίου 1954 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Παναγιώτου Νεοφύτου, όπερ είναι προσηρτημένον εις το υπ' αριθμόν 7.577 της 9ης Σεπτεμβρίου 1960 έτους προσύμφωνον συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ιωάννου Σεργοπούλου, εκτάσεως κατά μεν τα συμβόλαια αγοράς του πρώτου τμήματος μέτρων τετραγωνικών χιλίων εξήκοντα πέντε (1.065) και του δευτέρου μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων ενενήκοντα τριών και 32/100 (593,32) νυν δε κατά νέον καταμέτρησιν μετά την ρυμοτόμησιν μικρού τμήματος προς διάνοιξην Πλατείας δυνάμει του από 16ης Φεβρουαρίου 1951 Βασιλικού Διατάγματος και συμφώνως προς το ανωτέρω μνησθέν σχεδιάγραμμα από Μαρτίου 1954 του Μηχανικού Παναγιώτου Νεοφύτου, μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων πεντήκοντα τεσσάρων και 93/100 (1.454,93), εν συνόλω συνορευομένης της όλης εκτάσεως ταύτης Ανατολικώς επί τεθλασμένης πλευράς συνολικού μήκους μέτρων πεντήκοντα τεσσάρων και 75/100 (54,75), ήτοι 15 συν 10,55 συν 11,10 συν 18,10 με Υγειονομικήν Σχολήν. Αρχικώς επί πλευράς μέτρων είκοσι και 70/100 (20,70) με αγνώστους Δυτικώς επί πλευράς μέτρων τριάκοντα οκτώ και 90/100 (38,90) με ιδιοκτησίαν Θωμά Λαναρά, μεσημβρινώς εν μέρει με οδόν Αθανασιάδου επί πλευράς μέτρων εξ και 50/100 (6,50), εν μέρει με εγκεκριμένην Πλατείαν επί τριών πλευρών μέτρων δέκα τεσσάρων και 35/100 (14,35) της πρώτης, μέτρων είκοσι δύο και 50/100 (22,50) της δευτέρας και μέτρων δέκα πέντε και 30/100 (15,30) της τρίτης, τέλος δε Ανατολικομεσημβρινώς με ιδιοκτησίαν Ινστιντούτου Παστέρ επί πλευράς μέτρων τριάκοντα και 10/100 (30,10). Το άνω όλον οικόπεδον περιήλθεν εις την μετατρεπομένην Εταιρείαν Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν «Μαιευτήριον Αθηνών Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» εξ αγοράς παρά των Βασιλείου Παύλου Γιαννά και

Ανδρέου Παύλου Γιαννά δυνάμει του υπ' αριθμόν 7.611/23.9.1960 συμβολάιου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ιωάννου Σεργοπούλου, νομίμως μεταγεγραμμένου εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εν τόμω 1929 και υπ' αύξοντα αριθμόν 232. Εις τους άνω πωλητάς είχε περιέλθει εξ αγοράς παρά του Προκοπίου Διονυσίου Ζαχαρίου, δυνάμει των υπ' αριθμούς 24.310 της 3ης Ιουλίου 1942 και 24.311 της 3ης Ιουλίου 1942, έτους δύο συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Τσέλιου, νομίμως μεταγεγραμμένων αμφοτέρων εν τοις βιβλίοις των μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων του μεν πρώτου εν τόμω 1.268 και υπ' αύξοντα αριθμόν 46, του δε δευτέρου εν τόμω 1.268 και υπ' αύξοντα αριθμόν 36, εν συνδυασμώ προς τα υπ' αριθμούς 37.458 της 21ης Νοεμβρίου 1950 έτους και 37.457 της 21ης Νοεμβρίου 1950 έτους αντίστοιχα συμβιβαστικά κατοχικών αγοραπωλησιών και καταβολής συμπληρωματικού τιμήματος συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πολυδώρου Βαρδουλάκη, νομίμως και ταύτων μεταγεγραμμένων εις τα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων του πρώτου εν τόμω 1.425 και υπ' αύξοντα αριθμόν 457, του δε δευτέρου εν τόμω 1.425 και υπ' αύξοντα αριθμόν 456. Η μετατρεπομένη και εισφέρουσα Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης δια των ώδε εκπροσώπων της υπόσχεται και εγγυάται το άνω ακίνητον ελεύθερον παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης (πλην πρώτης τοιαύτης υπέρ της Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος δια δραχμάς εν εκατομμύριον πεντακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας (1.550.000) και δευτέραν τοιαύτην δια δραχμάς εν εκατομμύριον πεντακοσίας χιλιάδας (1.500.000), λόγω δανείου της μετατρεπομένης Εταιρείας, ούτινος δανείου το οφειλόμενον υπόλοιπον ανέρχεται εις δραχμάς ενός εκατομμυρίου διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήκοντα εννέα δραχμών και 0,75 (1.250.879,75), προσημειώσεως, κατασχέσεως, εν γένει, μεσεγγυήσεως, δουλείας οιασδήποτε φύσεως, ρυμοτομίας και πάσης εκ τοιαύτης αιτίας υποχρεώσεως αποζημιώσεως οδών και παροδίων γειτόνων, προσκυρώσεως ορθογωνισμού, απαλλοτριώσεως, εκουσίας ή αναγκαστικής μισθώσεως μεσοτειχιών και αποζημιώσεως εκ τούτων, επιτάξεως, χρησιδανείου, κατοχικού δικαιώματος τρίτου, φόρων και τελών οιωνδήποτε Δημοσίων τε και Δημοτικών μέχρι σήμερον, ως και ακάλυπτων χώρων, φόρων υπεραξίας λόγω υπαγωγής του εις το σχέδιον πόλεως και εισφορών οιωνδήποτε και δη φόρων κληρονομίας, προικώου και κληρονομικού δικαίου, τρίτου εκνικήσεως ή διεκδικήσεως ή άλλης οιασδήποτε αμφισβητήσεως, φιλονικίας ή διενέξεως και παντός εν γένει, νομικού ελαττώματος. Κατ' ακολουθίαν της δια του παρόντος γενομένης εισφοράς η μεν εισφέρουσα Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης αποξενούται και απεκδύεται από παντός εν γένει τίτλου της και δικαιώματος κυριότητος, νομής και διακατοής επί του δια του παρόντος εισφερομένου και μεταβιβαζομένου και ως άνω λεπτομερώς περιγραφομένου ακινήτου, η δε υπέρ ης εισφέρεται το άνω ακίνητον συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία καθίσταται δια του παρόντος τελεία κυρία, νομεύς και κάτοχος τούτου, δυναμένη και δικαιουμένη του λοιπού να διακατέχη, νέμηται και διαθέτη τούτο ως βούλεται και κατά πλήρες και απολύτου ιδιοκτησίας δικαίωμα. Γίνεται μνεία ότι συμφώνως τω Νόμω 1587/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου και τω Ν.Δ. 4242/1962 δια την προκειμένην μεταβίβασιν και το ποσόν αυτής οι συμβαλλόμενοι επέδωκαν προς την Οικονομικήν Εφορίαν Μεταβιβάσεως Ακινήτων Αθηνών την επιδειχθείσαν σήμερον εν αντιγράφω υπ' αριθμόν 11.598 της 8.5.1970 δήλωσιν φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων δι' ης εδήλωσαν ούτοι, το άνω ακίνητον αξίας δραχμών δέκα επτά εκατομμυρίων (17.000.000) μη καταβληθέντος φόρου κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 3765/1950, ότι εγώ ο Συμβολαιογράφος υπόμνησα τοις συμβαλλομένοις άπασας τας εκ του Νόμου περί φόρου μεταβιβάσεως υποχρεώσεις των, ως και τας κυρώσεις δια τας παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου 4343/1920 και του Ν.Δ. 690/48 περί σχεδίου πόλεων δια τας οικοδομικάς εν γένει εργασίας, καθώς επίσης και άπασας τας περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικος και τας συνεπείας της τυχόν παραλείψεις της,

υπομνήσας ούτοις άμα και τας διατάξεις του Νόμου 4045/1960, καθ' ας οι αγοραστaί θεωρούμενοι συνοφειλέται φορολογούμενοι τυγχάνουν αλληλεγγύως μετά του πωλητή υπόχρεοι εις την πληρωμήν του οφειλομένου τυχόν φόρου των τριών (3) τελευταίων ετών προς της παρούσης συμβάσεως ως και τελών υδρεύσεως και χαρτοσήμου των αυτών οικονομικών ετών βάσει της υφισταμένης σήμερον εγγραφής. Κατά την δήλωσιν των συμβαλλομένων το άνω ακίνητον κείτει εις ακτίνα μείζονα των πεντακοσίων (500) μέτρων από της ακτής της θαλάσσης. Ωσαύτως επί τη υπομνήσει μου προς τους εμφανισθέντας των διατάξεων του Ν.Δ. 105/69 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» ούτοι μου δήλωσαν ότι αι εν αρχή του παρόντος δηλωθείσαι υπ' αυτών διευθύνσεις αποτελούν την μόνιμον κατοικίαν των και δεν τυγχάνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Ωσαύτως γίνεται μνεία ότι επ' αρχής του παρόντος παρίσταται ο δικηγόρος Βασίλειος Παναγιώτου Κομπόλης, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 43 (ταυτότης 6380/70 Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) και ότι το παρόν συνετάγη επι τη βάσει του σχεδίου του συνταγέντος παρά του άνω Δικηγόρου και όπερ σχέδιον υπογεγραμμένον παρ' αυτού και θεωρημένης της υπογραφής του παρά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προσαρτάται τω παρόντι. Το παρόν απαλλάσσεται παντός τέλους κ.λ.π., φόρου υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 143/57, ως ούτος ετροποποιήθει δια των διατάξεων του Ν.Δ. 34/1968.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 43

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 23/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Αθήνα, 23-06-2025

_____

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνιος Βουκλαρής