ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 27/01/2016
Αρ. Πρωτ.: 101580
(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 264592**)**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005275101000 (**η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ 54177/01/Β/03/204).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 544531**, η από **16/11/2015 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5275101000** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Καραγιώργη Σερβίας 2, 10562, Αθήνα.

2. **Περιφέρεια Αττικής,**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΕΟΤΗΣ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΝΕΟΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

Στην Αθήνα, σήμερα στις 16 του μηνός Νοεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Δευτέρα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1) Η Μαρία Μαυρίδου του Ιορδάνη, ειδικευμένη Ιατρός – δερματολόγος,
2) η Ευγενία συζ. Νικολάου Γεροσταθοπούλου, το γένος Ευθυμίου Καλπούζου, κάτοικος Βούλας Αττικής, επί της οδού Προμηθέως αριθ. 25 με Α.Φ.Μ. 047184506 της ΔΟΥ Γλυφάδας, ΑΔΤ ΑΗ140853/2009.
3) η **Ελένη Γεροσταθοπούλου του Νικολάου και της Ευγενίας,** επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Προμηθέως αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ.083396/2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 079450463, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, όλοι ελληνικής υπηκοότητας.

Δυνάμει του από 7983/2009 ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ Ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης «ΝΕΟΤΗΣ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΝΕΟΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.». Η εταιρία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Γ.Ε.Μ.Η. 5275101000/22-3-2013 και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 1653/2012 .

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέρη τροποποιούν τα ακόλουθα άρθρα του καταστατικού:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποιούν το άρθρο 3 «ΣΚΟΠΟΣ» προσθέτοντας το εξής εδάφιο «Επίσης, για τους ως άνω σκοπούς η εταιρία δύναται να εισάγει και να εμπορεύεται, προϊόντα αισθητικής και κοσμετολογίας και καλλυντικά προϊόντα, σε χονδρική ή λιανική.»

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι του ιδρυτικού με αριθμό καταχώρισης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ 3350/2003 καταστατικού, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και όπως αυτό τροποποιείται και κωδικοποιείται με το παρόν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) με την επωνυμία: «ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση, ο δε διακριτικός της τίτλος θα είναι "NEOTIS MEDICAL S.A.".

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον τομέα των δερματολογικών παθήσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 όπως ισχύουν. Προς τον σκοπό αυτό έχει την δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Επίσης, για τους ως άνω σκοπούς η εταιρία δύναται να εισάγει και να εμπορεύεται, προϊόντα αισθητικής και κοσμετολογίας και καλλυντικά προϊόντα, σε χονδρική ή λιανική.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου έτους δύο χιλιάδες πενήντα τρία (2053). Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής εκατό (100) ευρώ και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/ 1920 ως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης και χορήγησης της σχετικής απόφασης Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε 3χές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης και χορήγησης της σχετικής απόφασης Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

2) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να εκχωρούνται και να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 1, 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επίσης, να παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να καθορίσει με απόφαση του την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, στην περίπτωση έκδοσης μετοχών με το δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζει η ίδια και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παρ. 1 έως 4. όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

7 . Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από ην ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

9. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση ίων μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση καταβολής

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, όπως αναλυτικά ορίζονται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που λήφθηκε η απόφαση αυτή.

4. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, κατά την παραπάνω 2 περίπτωση της παρούσας παραγράφου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παρασταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το μετοχικό κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής, η απόφαση δε αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μιετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της

εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και πιστοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής στον άνω λογαριασμό το Διοικητικό Συμβούλιο στο πρακτικό για την πιστοποίηση της καταβολής κάνει ειδική μνεία ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και αδιαίρετες στο σύνολο τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ Α' 70) και στο άρθρο 24 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75) . Οι μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου ανήκουν υποχρεωτικά σε ειδικευμένους ιατρούς, είναι προνομιούχες, με δικαίωμα ψήφου και δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται έγκυρα με πράξη εν ζωή ή με αναγκαστική εκποίηση μόνο σε πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες. Επ' αυτών δεν είναι δυνατή η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας υπέρ τρίτων, εκτός αν πρόκειται για πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο. Οι υπόλοιπες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου είναι κοινές μετοχές, ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο Χρημιατιοτήριο, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιιμες προϋποθέσεις.

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο οποιοδήποτε αντίγραφο συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας, ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί των παραπάνω μετοχών υπέρ προσώπου τρίτου.

3. Ο τύπος τον τίτλων των μετοχών, καθώς και τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και των στοιχείων που θα φέρουν αυτές, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, είναι δυνατό να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, των οποίων ο τύπος θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Μέτοχοι-Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου είναι ειδικευμένοι ιατροί, που ασκούν την ιατρική μέσα στην εταιρεία. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) ίου μετοχικού κεφαλαίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός του χώρου της υγείας.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας μετόχου-ειδικευμένου ιατρού που συμμετέχει στο πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση επιβολής σε βάρος του προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, αυτός χάνει την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων του. Στις περιπτώσεις αυτές οι μετοχές του μετόχου ειδικευμένου ιατρού αγοράζονται από φυσικό πρόσωπο με τις ίδιες ιδιότητες με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

4. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους.

5. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται στον κύκλο αρμοδιότητας τους και σύμφωνα με τον νόμο, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού αυτού για τα δικαιώματα της μειοψηφίας και τα λοιπά δικαιώματα που τυχόν αναγνωρίζονται στους μετόχους.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας στην Γενική Συνέλευση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της.

8. Κανείς μέτοχος ή διάδοχος του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμειχθεί στην διοίκηση της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

9. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Για κάθε μέτοχο και για τις σχέσεις του με την Εταιρεία εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι και έχουν αρμοδιότητα τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας.

10. Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται ελεύθερα, όπως ορίζει ο Νόμος και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

11. Μέτοχοι-ειδικευμένοι ιατροί της εταιρείας που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται με κοινή δήλωσή τους να διορίσουν το ένα πέμπτο [1/5] των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Ο ιατρός-μέτοχος ιατρικής Α.Ε. απαγορεύεται να συμμετέχει ο ίδιος ή ο σύζυγος ή συγγενής του εξ αίματος πρώτου βαθμού σε άλλη εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών (Π.Φ.Υ.) και σε περίπτωση που ασκεί ατομικά το επάγγελμα (δηλ. διατηρεί ιατρείο) απαγορεύεται να προσφέρει υπηρεσίες στον φορέα Π.Φ.Υ. της Ανώνυμης Εταιρείας. Εάν η συμμετοχή του ιατρού μετόχου υπολογίζεται στο οστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ελέγχεται από ειδικευμένους ιούς, απαγορεύεται να ασκεί αυτός ατομικά το επάγγελμα.

Άρθρο 10

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αύξησης που γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά τον χρόνο της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 7 και 10 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός όμως των χρονικών ορίων που προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο 6 του παρόντος. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρίας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή προς τους μετόχους, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις ων άρθρων 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και το προσωπικό της, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του ως άνω νόμου, με τη μορφή προαιρέσεως (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920. Ως

δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η

ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα προαιρέσεως (option) απόκτησης μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης και κάθε άλλο συναφή όρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν τα δικαιώματα τους, πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται γι' αυτές οι παρ. 7 έως 11 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, τα άρθρο του καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας πάντοτε τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της που λαμβάνεται συμφωνά με τις διατάξεις των άρθρωνα 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του άνω νόμου, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο

ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 11

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει ορίζονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν

δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτής που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από ιη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι

μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε με αυτούς.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά, τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των ατούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για ορισμένο θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των

μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. Π 90/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία έως πέντε (5) μέλη. Τα μέλη ιου Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι) και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο υποδεικνύει ένα φυσικό πρόσωπο. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι για (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει τα έξι (6) έτη.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Σύμβουλοι) είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση τον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών του που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν εχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

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

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

4. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες έγιναν στο διάστημα από την εκλογή τους μέχρι τη πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμα, δεν επικυρωθεί τυχόν η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

5. Κάθε πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο βεβαιώνεται μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ήδη Περιφέρειας) και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 εδάφιο ε' και 17 παρ. 2 του ΠΔ 84/2001.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Έκπτωση συμβούλων.

1. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία ισχύει αφότου αποφασίσει περί αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 15

Αντιπροσώπευση συμβούλων

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αναθέσει

εγγράφως την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση είναι δυνατό να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και είναι δυνατό να ανακληθεί. Η ανάκληση της εξουσιοδοτήσεως ισχύει για το μέλλον και αφότου περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξουσιοδότηση, δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε σύμβουλος είναι δυνατό να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο.

Άρθρο 16

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, στα γραφεία της εταιρίας ή στα υποκαταστήματα ή τα παραρτήματα που τυχόν έχει η εταιρία. Μπορεί να συνεδριάζει σε οποιονδήποτε τόπο εκτός της έδρας του στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με αυτοπρόσωπη παράσταση των μελών του ή και με τηλεδιάσκεψη, όταν συμφωνούν όλα τα μέλη του. Η κατάρτιση και απογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη ίου Διοικητικού Συμβουλίου συνιστά απόφαση αυτού, ακόμη και νά προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των

επτά (7) μερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζονιας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

4. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί τοιούτος ή ο Σύμβουλος που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Αντιπρόεδρο καθώς και τους Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναπληρώνουν Σύμβουλοι που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται ο' αυτό το ήμισυ πλέον ενός συμβούλων. Όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός της περιπτώσεως που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να έχει δύο ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών), που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. Τα πρακτικά υπογράφονται από τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του καταστατικού.

Άρθρο 19

Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση αυτής, την διαχείριση και την διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφαση του, στον Πρόεδρο αυτού ή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα (που δεν είναι μέλη του Δ.Σ., ούτε υπάλληλοι της εταιρείας), την εν όλω ή εν μέρει ή για ορισμένες μόνο πράξεις άσκηση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την διοίκηση, τη διαχείριση και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας καθορίζοντας και τους τυχόν κατά

την κρίση του αναγκαίους όρους και περιορισμούς στην άσκηση των εξουσιών αυτών, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Άρθρο 20

Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται στο καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 21

Απαγόρευση ανταγωνισμού - Τήρηση απορρήτων

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή περιστασιακά, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία. Τα πιο πάνω πρόσωπα απαγορεύεται, επίσης, να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους με τους σκοπούς της εταιρείας. Οι προηγούμενες απαγορεύσεις είναι δυνατό να αρθούν με ειδική άδεια παρέχεται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της άνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς εα τυχόν απόρρητα της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμοδία να αποφασίζει ιδίως για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή,

αναβίωση ή διάλυση εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και χις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις

του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1, 2 και 10 χρ. 5 του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διάταξη νόμου.

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 6 και παρ. 5 του άρθρου 10 του παρόντος.

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2190/20, όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ε) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της. στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23

Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού Αττικής ή άλλου δήμου όμορου του Δήμου Αθηναίων ή στα γραφεία, τα υποκαταστήματα ή τα παραρτήματα της εταιρείας, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση διεξάγεται με αυτοπρόσωπη παρουσία των μετόχων ή μέσω τηλεδιάσκεψης ή με συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων εξ αποστάσεως, με την εκ προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρθρ. 28 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης

της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 24

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες που

εκδίδονται στην Αθήνα. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 26

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% (άλλως 1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 23 του παρόντος μέσω του διαδικτύου υπολογίζονται για τα σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 27

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για' αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 28

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 29

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Η κατάρτιση και η υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δε έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τυχόν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ Άρθρο 30

Ελεγκτές

1. Σε περίπτωση που η εταιρία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου Κ.Ν. 2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους, η οποία καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών-λογιστών. Μεταγενέστερος επαναπροσδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

2. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 36α Κ.Ν. 2190/1920, η εταιρία δεν θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο, εκτός εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασισθεί η υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36 Κ.Ν. 2190/1920 είτε από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

3. Εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, ελέγχονται από έναν τουλάχιστο ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές διορίζονται κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση από την τακτική Γενική Συνέλευση και δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους, η οποία καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί

ορκωτών-λογιστών. Μεταγενέστερος επαναπροσδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, οι ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης θα διορισθούν με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

5. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 31 Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 32

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 33

Διάθεση κερδών

Ι.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/ 1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1 /20) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/ 1967 (ΦΕΚ Α' 173). γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ευρύτερης κυκλοφορίας, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 34

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 47Α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.

2.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως αυτά που προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 35 Εκκαθάριση της Εταιρείας

Την λύση της Εταιρείας ακολουθεί, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η εκκαθάριση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 αυτού του καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκ εξήντα χιλιάδων (60.000.00) ευρώ, διαιρούμενου σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής εκατό (100) ευρώ, αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της Εταιρείας με την εισφορά μετρητών που 0α καταβληθούν σε Τράπεζα, που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, αμέσως με την νόμιμη σύσταση αυτής. Ειδικότερα:

1. Η Μαρία Μαυρίδου του Ιορδάνη, ειδικευμένη Ιατρός - δερματολόγος κατέβαλε τριάντα χιλιάδες εξακόσια (30.600) ευρώ και έλαβε τριακόσιες έξι (306)μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Η Ευγενία Γερόσταθοπούλου, σύζυγος Νικολάου, το γένος Ευθυμίου Καλπούζου κατέβαλε δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ και έλαβε εκατό σαράντα (147) μετοχές δηλ. καλύπτει το 24,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Η Έλενα Γερόσταθοπούλου του Νικολάου, δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ και έλαβε εκατό σαράντα (147) μετοχές δηλ. καλύπτει το 24,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Άρθρο 37

Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

γ) Το Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους επιστημονικούς υπευθύνους των τμημάτων και έχει την ευθύνη για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής Δεοντολογίας και της ιατρικής επιστήμης.

δ) Ο Επιστημονικός Διευθυντής, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και έχει τριετή θητεία. Εποπτεύει και συνεργάζεται για την υλοποίηση των αποφάσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου, που έχουν τύχει και της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμμερίζεται τις αποφάσεις τη Επιστημονικού Διευθυντή, αυτός φέρει το δικαίωμα της αρνησικυρίας επί των αποφάσεων του οργάνου. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον Ιατρικό Σύλλογο. Η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη. ε) Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Τμημάτων. Κάθε τμήμα της παρούσας εταιρείας φέρει επιστημονικό υπεύθυνο ιατρό, που έχει την ευθύνη της ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών του τμήματος του. στ) Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού καθορίζονται από τις οικίες διατάξεις, τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και της εν γένει υγειονομικής νομοθεσίας, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και

τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών προς τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

3. Το παρόν καταστατικό θα υποβληθεί πριν από την δημοσίευση του στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο, για την έκφραση γνώμης σχετικά με την συμφωνία ή μη των όρων αυτού προς τις διατάξεις και τους κανόνες της Ιατρικής Δεοντολογίας. Η θετική γνώμη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και η κατόπιν αυτού εγγραφή της συνιστώμενης στα μητρώα των αιτούμενων μελών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραδεκτή υποβολή της αίτησης περί παροχή άδειας ίδρυσης φορέα ΠΦΥ. Εάν ο Ιατρικός Σύλλογος δεν απαντήσει σε προθεσμία εξήντα ημερών από την υποβολή της δήλωσης, τεκμαίρεται η παροχή θετικής γνώμης και θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή στα μητρώα αιτούμενων μελών.

Άρθρο 38

Τελική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συντάχθηκε το παρόν σε πέντε (5) Όμοια αντίτυπα και, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφηκε από όλους τους εδώ συμβαλλόμενους όπως ακολουθεί, καθένας δε από αυτούς έλαβε από ένα αντίγραφο, ενώ τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για τις λοιπές κατά νόμο δημοσιεύσεις.

Οι συμβαλλόμενοι

Μαρία Μαυρίδου .....

Ευγενία Γεροσταθοπούλου .....

Έλενα Γεροσταθοπούλου .....