ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,12/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 20081
(Απ.Ηλ.Αιτ. 406648- 21/03/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **1073601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **28531/01ΑΤ/Β/93/1974**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **602558**, η από 17/03/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1073601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 28531/01ΑΤ/Β/93/1974) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 19, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΓ ΣΥΛΛΑ 7, Τ.Κ.: 15127, ΜΕΛΙΣΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ ΑΕ »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της εταιρείας.

Πρώτο Άρθρο

Ι.1 Συνιστάται, δια μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κλινική Λυράκου Ο.Ε.», Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ι.2. Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία αυτή τίθεται σε ακριβή μετάφραση, ως εξής : LYRAKOS CLINIC S.A.

Δεύτερο Άρθρο

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μελισσίων Αττικής.

Τρίτο Άρθρο

Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση ιδιωτικής κλινικής για την νοσηλεία, διάγνωση και θεραπεία ψυχιατρικών ή άλλων νοσημάτων και εν γένει για την παροχή υπηρεσιών στον ιατρικό και κάθε άλλο παρεμφερή και συναφή τομέα.

Τέταρτο Άρθρο

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής και αρχίζει από την ημερομηνία της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης που εγκρίνει την σύσταση της εταιρείας δια της μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας Κλινική Λυράκου ΟΕ σε ανώνυμη εταιρεία και το καταστατικό της ανώνυμης αυτής εταιρείας.
4.2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4.3. Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώον Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την κατά τ' ανωτέρω μετατροπή της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μέτοχοι και Μετοχές.

Πέμπτο Άρθρο

5.1 Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές διαιρείται σε δέκα (10.000) μετοχές με ονομαστική αξία η κάθε μια δρχ. 1.000.

Το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε όπως προβλέπεται στο τριακοστό ένατο (39) άρθρο του παρόντος καταστατικού.

Στη συνέχεια σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. Η κάθε μια, με κεφαλαιοποίηση κερδών.
Μετά την παραπάνω αύξηση το μετ9οχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μια.

Στη συνέχεια με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο εκφράσθηκε σε Ευρώ με την μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 € με παράλληλη μείωση του κατά 235,14 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (146.500) € και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μια.

Στη συνέχεια με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα ένα χιλιάδες ευρώ (51,000) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 2,93 ευρώ σε 3,95 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (197.500,00) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,95 € η κάθε μια.

Τέλος με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (72,500) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 3,95 ευρώ σε 5,40 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (270.000,00) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 5,40 € η κάθε μια.

5.2. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θ' αποφασιζόταν ν' αυξηθεί, όχι όμως με εισφορά σε είδος, ή κάθε περίπτωση όπου θα αποφασιζόταν η έκδοση ομολογιών, οι οποίες να είναι μετατρέψιμες σε μετοχές, όσοι είναι μέτοχοι κατά τον χρόνο της αυξήσεως ή της εκδόσεως δικαιούνται ν' αναλάβουν κατά προτίμηση
ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο πριν από την αύξηση μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού (η οποία δεν είναι δυνατό να είναι βραχύτερη του ενός μηνός), οι μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους, διατίθενται ελευθέρως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Επίσης δημοσιεύονται με τον ίδιο τρόπο οι τυχόν περιορισμοί ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, που η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει ομόφωνα, με τους όρους που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν εκάστοτε.

5.3.α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, κατ' εφαρμογή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν. 2190/1920.

β. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητος από την εταιρεία ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

γ. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

δ. Εφ' όσον όμως τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία λαμβάνεται κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ε. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου καθορίζονται ο τρόπος της εκδόσεως και διαθέσεως των μετοχών και η τιμή εκδόσεως αυτών, η οποία πάντως δεν είναι δυνατό να ορισθεί κάτω του αρτίου.

Έκτο Άρθρο
Μετοχές

6.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μεταβιβασθούν ή ενεχυριασθούν προς τρίτους και να μετατραπούν σε ανώνυμες μόνο μετά από ομόφωνη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, λαμβανομένη σε συνεδρίαση αυτής όπου παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων της εταιρείας εκπροσωπούντων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Κατ' εξαίρεση η μεταβίβαση ή ενεχυρίαση των μετοχών σε ήδη εταίρους επιτρέπεται ελευθέρως .

6.2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από ειδικό διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό. Κάθε τίτλος είναι δυνατό να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές όπως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, φέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έβδομο Άρθρο
Ψήφος

7.1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
7.2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων επί μιας μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την μετοχή, μέχρι να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ο ορισμός του κοινού αντιπροσώπου.
7.3. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και του ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων.

Όγδοο Άρθρο
Δωσιδικίες

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή έχει την διαμονή του, θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία στον τόπο της έδρας αυτής και υπόκειται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Διοίκηση της εταιρείας και εκπροσώπησή της.

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ένατο Άρθρο

9.1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον έως πέντε (5) μέλη.
9.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
«9.3. Ο μέτοχος Δημήτριος Λυράκος του Αντωνίου-Νικολάου ή οι κληρονόμοι των μετοχών αυτού σε περίπτωση θανάτου του, θα δύναται/νται πάντοτε και υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί/ούν ποσοστό 38 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, να ορίζει/ουν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αδιακρίτως του εκάστοτε ισχύοντος συνολικού αριθμού των μελών αυτού. Στην περίπτωση των κληρονόμων το σχετικό δικαίωμα θα ασκείται κατά τις διατάξεις του Α.Κ. περί την κοινωνία».
9.4. Οι Σύμβουλοι, είτε έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση είτε ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, είναι δυνατόν να ανακληθούν και ν' αντικατασταθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Δέκατο Άρθρο

Εάν κενωθεί η θέση Συμβούλου εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως ή επελεύσεως οποιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν, προκειμένου να συμπληρωθεί το κενό, προσωρινό σύμβουλο ή

προσωρινούς συμβούλους με θητεία ίση προς τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πάντως οι πράξεις των Συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, είναι έγκυρες και αν ακόμη η επιλογή δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδέκατο Άρθρο.

11.1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχίζει δε από την επόμενη ημέρα της εκλογής ή του διορισμού και λήγει μόλις εκλεγούν νέοι Σύμβουλοι από την αρχική ή μετ' αναβολήν τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των Συμβούλων.
11.2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Δωδέκατο Άρθρο

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντες στην συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή.
12.2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
12.3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους Συμβούλους της εταιρείας.
12.4. Ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.
12.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.
12.6. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή στο αυτό πρόσωπο.

Δέκατο Τρίτο Άρθρο

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει, με απόφασή του, την ενάσκηση, εν όλω ή εν μέρει, των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, την διοίκηση και διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρείας καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεών του, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλα μέλη του, στους Διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της, ή σε τρίτα πρόσωπα.

Δέκατο Τέταρτο Άρθρο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα, τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Δέκατο Πέμπτο Άρθρο

Σε περίπτωση δόσεως όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεως από αυτών, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά την διάρκεια της προανακρίσεως ή της επί ακροατηρίω συζητήσεως και της παραιτήσεως από αυτών, της καταθέσεως ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και της απ' αυτών παραιτήσεως, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης Εισαγγελικής αρχής, η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως από το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δέκατο Έκτο Άρθρο

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρους ή του αναπληρωτή του, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός.
16.2. Μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ημερομηνία που πρέπει να μην απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως, ορίζοντας ως θέμα ημερησίας διατάξεως κάθε θέμα που θα πρότειναν οι Σύμβουλοι που ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δέκατο Έβδομο Άρθρο

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και δύναται ν' αποφασίζει εγκύρως όταν παρίσταται στην Συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον (3).
17.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.
17.3. Κάθε Σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύσει εγκύρως μόνο ένα άλλο Σύμβουλο, κατόπιν εγγράφου εξουσιοδοτήσεως. Η αντιπροσώπευση στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Δέκατο Όγδοο Άρθρο

18.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δεν πρακτικών που καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται για τον σκοπό αυτό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους οι οποίοι είναι παρόντες κατά την συνεδρίαση. Κανείς από τους συμβούλους δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως, στην οποία έλαβε μέρος ή εκπροσωπήθηκε.
18.2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος.

Δέκατο Ένατο Άρθρο

19.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση. Το ποσό της μηνιαίας αποζημιώσεως ορίζεται προσωρινά από

το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεως του από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση αυτής.
19.2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διορίζει ο μέτοχος Δημήτριος Λυράκος του Αντωνίου-Νικολάου ή οι κληρονόμοι των μετοχών αυτού σε περίπτωση θανάτου του κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 9.3 του άρθρου ένατου ανωτέρω, θα δικαιούται σε κάθε έτος έως και το 2032 μηνιαίας αποζημιώσεως υπολογιζόμενης ως εξής: Το διαιρούμενο διά 12 άθροισμα που θα προκύπτει από ετήσιο πάγιο (εφεξής αναφερόμενο ως «**Πάγιο**»)_και επιπλέον ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της Εταιρείας της προηγουμένης χρήσεως (εφεξής αναφερόμενο ως «**Ποσοστό**»), όπως εμφανίζεται κατωτέρω:

- Για την περίοδο 1-7-2015 έως 30-6-2016:
α) Πάγιο 31.875.55 € και
β) Ποσοστό 2,25 % της χρήσης 2014.

Στη συνέχεια και για κάθε επόμενη περίοδο, όπου «**Περίοδος**» ορίζεται από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους έως την 30η Ιουνίου του επομένου, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2016 (1-7-2016), το Πάγιο θα αναπροσαρμόζεται πάντοτε ετησίως και πάντοτε στην αρχή κάθε νέας Περιόδου, η δε αναπροσαρμογή αυτή θα υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβαλλομένου Παγίου της αμέσως προηγούμενης Περιόδου και θα ανέρχεται σε ποσοστό καθοριζόμενο με βάση την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ. = απλή δωδεκάμηνη μεταβολή/τιμάριθμος κόστους ζωής), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) για τον μήνα Ιούνιο και ανακοινώνεται τον μήνα Ιούλιο.
Ειδικότερα οι αναπροσαρμογές του Παγίου και το Ποσοστό για κάθε Περίοδο συμφωνούνται ως ακολούθως:
- Για την περίοδο 1-7-2016 έως 30-6-2017:
α) Δ.Τ.Κ. συν 2 μονάδες, και
β) Ποσοστό 2,25 % της χρήσης 2015.
- Για την περίοδο 1-7-2017 έως 30-6-2018:
α) Δ.Τ.Κ. συν 2 μονάδες, και
β) Ποσοστό 2,5 % της χρήσης 2016.
- Για την περίοδο 1-7-2018 έως 30-6-2019:
α) Δ.Τ.Κ. συν 2 μονάδες, και
β) Ποσοστό 2,75 % της χρήσης 2017.
- Για την περίοδο 1-7-2019 έως 30-6-2020:
α) Δ.Τ.Κ. μείον 25 μονάδες, και
β) Ποσοστό 2,75 % της χρήσης 2018.
- Για την περίοδο 1-7-2020 έως 30-6-2021:
α) Δ.Τ.Κ. μείον 25 μονάδες, και
β) Ποσοστό 2,75 % της χρήσης 2019.
- Για την περίοδο 1-7-2021 έως 30-6-2022:
α) Δ.Τ.Κ. μείον 25 μονάδες, και
β) Ποσοστό 2,75 % της χρήσης 2020.

- Για την περίοδο 1-7-2022 έως 30-6-2023:
α) Δ.Τ.Κ. μείον 15 μονάδες, και
β) Ποσοστό 2,75 % της χρήσης 2021.
- Για την περίοδο 1-7-2023 έως 30-6-2024:
α) Δ.Τ.Κ. μείον 15 μονάδες, και
β) Ποσοστό 3 % της χρήσης 2022.
- Για την περίοδο 1-7-2024 έως 30-6-2025:
α) Δ.Τ.Κ., και
β) Ποσοστό 3 % της χρήσης 2023.
- Για την περίοδο 1-7-2025 έως 30-6-2026:
α) Δ.Τ.Κ., και
β) Ποσοστό 3 % της χρήσης 2024.
- Για την περίοδο 1-7-2026 έως 30-6-2027:
α) Δ.Τ.Κ., και
β) Ποσοστό 3 % της χρήσης 2025.
- Για την περίοδο 1-7-2027 έως 30-6-2028:
α) Δ.Τ.Κ., και
β) Ποσοστό 3 % της χρήσης 2026.
- Για την περίοδο 1-7-2028 έως 30-6-2029:
α) Δ.Τ.Κ., και
β) Ποσοστό 3 % της χρήσης 2027.
- Για την περίοδο 1-7-2029 έως 30-6-2030:
α) Δ.Τ.Κ., και
β) Ποσοστό 3 % της χρήσης 2028.
- Για την περίοδο 1-7-2030 έως 30-6-2031:
α) Δ.Τ.Κ., και
β) Ποσοστό 3 % της χρήσης 2029.
- Για την περίοδο 1-7-2031 έως 30-6-2032:
α) Δ.Τ.Κ., και
β) Ποσοστό 3 % της χρήσης 2030.
- Για την περίοδο 1-7-2032 έως 31-12-2032:
α) Δ.Τ.Κ., και
β) Ποσοστό 3 % της χρήσης 2031.».

19.3. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
19.4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής ή επί τη βάσει συμβάσεως ισοβίου προσόδου.

Εικοστό Άρθρο

20.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατά τους ορισμούς των άρθρων είκοσι δύο άλφα μικρό (22α) και είκοσι δύο βήτα μικρό (22β) του Κωδ. Ν. 2190/1920.
20.2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά είτε υπέπεσαν στην αντίληψή του λόγω της ιδιότητός του ως Συμβούλου.

20.3. Επιτρέπεται στους μετόχους και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να συμμετέχουν με οποιοδήποτε ποσοστό σε άλλες εταιρείες, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, έστω κι αν αυτές επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή με τον σκοπό της εταιρείας.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Εικοστό Πρώτο Άρθρο

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

Εικοστό Δεύτερο Άρθρο

22.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
22.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 33 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, και μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρό του ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερησίας διατάξεως, εκείνα που αναφέρονται στην αίτηση.

Εικοστό Τρίτο Άρθρο

23.1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση. Για τον υπολογισμό του εικοσαημέρου που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα δημοσιεύσεως ενώ αντίθετα υπολογίζονται οι τυχόν εξαιρετέες ημέρες.
23.2. Η πρόσκληση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα, και την ώρα της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στους μετόχους στην διεύθυνση αυτών που αναγράφεται στο βιβλίο μετόχων και τοιχοκολλάται σε θέση εμφανή στο κατάστημα της εταιρείας δημοσιεύεται δε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε μια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα, και κυκλοφορούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ολόκληρη την χώρα και σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εικοστό Τέταρτο Άρθρο

24.1. Κάθε μέτοχος, προκειμένου να μετάσχει και ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως, τις μετοχές του στο Ταμείο της

εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
24.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.
24.3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
24.4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 3 του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετά από άδειά της.

Εικοστό Πέμπτο Άρθρο

25.1. Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδονται ο ισολογισμός, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σε κάθε μέτοχο που υποβάλλει σχετική αίτηση.
25.2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας, που έχει νόμιμα συνταχθεί, και αναγράφει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτόν υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, του αριθμού των μετόχων και ψήφων του κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.
25.3. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχεται στον πίνακα δύναται να τις υποβάλλει, επί ποινή απαραδέκτου, μόνο κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου αυτής στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, άλλως οι αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες.

Εικοστό Έκτο Άρθρο

26.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται σ' αυτή, ή αντιπροσωπεύονται, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
26.2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε (20) ημέρες, από την ημερομηνία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα το καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
26.3. Επίσης, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση ή την παράταση της διάρκειας, ή τη διάλυση της εταιρείας και τον διορισμό Εκκαθαριστών κατ' άρθρο 38 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση, έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν

μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
26.4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαιτούμενη απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται σ' αυτήν ή εκπροσωπείται το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν ούτε η απαρτία αυτή συντελεσθεί, η Συνέλευση, εκ νέου προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται σ' αυτήν ή αντιπροσωπεύεται το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εικοστό Έβδομο Άρθρο

27.1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία πενήντα ένα τοις εκατό των ψήφων (51%), που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
27.2. Εξαιρετικώς: α) οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 26, του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, β) οι αποφάσεις για τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 και της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 και γ) η απόφαση επί των θεμάτων περί των οποίων προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο εκείνο.
27.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν στην τροποποίηση των άρθρων του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με την πλειοψηφία της παρ. 27.1. ανωτέρω εκτός εάν άλλως ορίζεται στον νόμο ή σε ένα έκαστο άρθρο του καταστατικού.

Εικοστό Όγδοο Άρθρο

28.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων τούτων, αντικαθίσταται από τον κατ' άρθρο 12 παρ. 2 αναπληρωτή του. Εάν και αυτός κωλύεται αντικαθίσταται από τον πρεσβύτερο των παρόντων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ο Πρόεδρος ορίζει.
28.2. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των παρόντων μετόχων η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό της Πρόεδρο και τον οριστικό της Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτη.

Εικοστό Ένατο Άρθρο

29.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην παρ. 2 του 23ου άρθρου του παρόντος Καταστατικού.
29.2. Συζήτηση, εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς, επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, επί προτάσεων για ανάκληση

του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μελών του ως και επί προτάσεων για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.
29.3. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εφ' όσον το ζητήσει κάποιος μέτοχος, υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρεί και κατάλογο των μετόχων που παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2.
29.4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αναπληρωτή αυτού.

Τριακοστό Άρθρο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα ν' αποφασίζει για τα εξής θέματα :
α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τηρουμένων των διατάξεων του δέκατου άρθρου του παρόντος καταστατικού.
γ) Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.
δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
ε) Έκδοση ομολογιακών δανείων συμπεριλαμβανομένων και ομολογιακών δανείων των οποίων οι ομολογίες δεν είναι μετατρέψιμες σε μετοχές καθώς και των όσων προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 του ΑΝ 148/1967.
ζ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
η) Εκλογή ελεγκτών.
θ) Διορισμό εκκαθαριστών και
ι) Έγκριση εκλογής προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση εκείνων που τυχόν παραιτήθηκαν απεβίωσαν ή εξέπεσαν από το αξίωμα του Συμβούλου κατά την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
ια) Μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.

Τριακοστό Πρώτο Άρθρο

31.1. Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 29^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ο νόμος αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του.
31.2. Όταν πρόκειται να ληφθεί η απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του, όπως και οι υπάλληλοι της εταιρείας, δύνανται να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας.

Τριακοστό Δεύτερο Άρθρο

32.1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του Ισολογισμού της εταιρείας, καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών όπως αυτά καθορίζονται από τον Νόμο, ενεργείται από δύο ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με δύο αναπληρωτές, από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους.
32.2. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των. Εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμόν αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ότι το αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Τριακοστό Τρίτο Άρθρο

33.1 Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ημέρα για την έκτακτη αυτή συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η ημερομηνία της συνεδρίασης δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
33.2. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει, άπαξ μόνο, την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως καθορίζει ως ημερομηνία συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
33.3. Αν το ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά.
β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας εφ' όσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.
33.4. Αν το ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην εταιρεία, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης
παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπό τους πριν από

την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών εάν συντρέχει λόγος αποχρών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
33.5. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 3 και της παραγρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας για την άρνηση παροχής των πληροφοριών λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, δικάζον κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
33.6. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνελεύσεως, γίνεται με ονομαστική κλήση.
33.7. Στις περιπτώσει των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παραγρ. 5 του άρθρου αυτού, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.
33.8. Ο έλεγχος των υποθέσεων της εταιρείας είναι δυνατό να ζητηθεί από μετόχους σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ο Νόμος απαιτεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Βιβλία, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών.

Τριακοστό Τέταρτο Άρθρο

34.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου λήγει δε την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νόμιμης συστάσεως της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους 1994.
34.2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από την έκθεση των ελεγκτών και β) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. α και β του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
34.3. Ο Ισολογισμός, ο λογ/σμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β και 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ο νόμος αυτός ισχύει.
34.4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
34.5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από :

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή, ελλείψει τούτου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
β) τον έχοντα την Γενική Δ/νση της Εταιρείας, και
γ) τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρείας.
Εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, από απόψεων νομιμότητος, υποχρεούνται τα πρόσωπα που προαναφέρονται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους, εγγράφως.
34.6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας με απόφαση της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της καθώς και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Τριακοστό Πέμπτο Άρθρο

35.1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά την συγκεκριμένη εταιρική χρήση, κάθε εξόδου και κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που ο Νόμος προβλέπει καθώς και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
35.2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως εξής : α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο προκειμένου να σχηματισθεί το τακτικό αποθεματικό της εταιρείας. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως το ποσό τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, β) ποσοστό ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/79, διατίθεται εν συνεχεία για την καταβολή του κατά νόμον πρώτου μερίσματος, γ) το υπόλοιπο διατίθεται προκειμένου να διανεμηθεί πρόσθετο μέρισμα ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται εις νέον.
35.3 Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Η καταβολή των προς διανομή ποσών γίνεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την περί εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή του μερίσματος δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία αφ' ότου έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.
35.4. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και προς διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Διάλυση και εκκαθάριση της Εταιρείας.

Τριακοστό Έκτο Άρθρο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, την Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να αποφασισθεί η λύση της εταιρείας ή η υιοθέτηση άλλου μέτρου, σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτό προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπει το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τριακοστό Έβδομο Άρθρο

Η Εταιρεία λύεται : α) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, όπως αυτός καθορίζεται από το παρόν καταστατικό, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3, του παρόντος, την παράταση της διάρκειας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2, του παρόντος καταστατικού και γ) εάν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Τριακοστό Όγδοο Άρθρο

38.1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως τη διάλυση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται με τα στοιχεία άλφα μικρόν (α) και βήτα μικρόν (β) στο προηγούμενο άρθρο, η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές οι αρμοδιότητες έχουν τυχόν περιορισθεί από
τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
38.2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας, και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση για τη σύνταξη ισολογισμού, τη δημοσίευση του και την υποβολή του στην εποπτεύουσα Αρχή έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
38.3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
38.4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.
38.5. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου

Τριακοστό Ένατο Άρθρο

39.1. Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της εταιρείας προηγήθηκε εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού αυτής, από την κατά νόμον ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Ν. 2190/1920, επί τη βάσει της περιουσιακής καταστάσεως και του κατόπιν απογραφής συνταχθέντος ισολογισμού της 30-9-1992.
Η εν λόγω έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής, υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΜ.16965/22-12-92 της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, παρετέθη εν αρχή του παρόντος επί λέξει. Όλα τα αναγραφόμενα και περιγραφόμενα στην Έκθεση αυτή περιουσιακά στοιχεία κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι ώδε συμβαλλόμενοι, μόνοι έταιροι της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας «Κλινική Λυράκου ΟΕ», εισφέρουν στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία, παραχωρούν δε και μεταβιβάζουν σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των επ' αυτών, προσωπικών και εμπραγμάτων, και των συναφών αγωγών και παραγγελμάτων, αποξενουμένων των ώδε συμβαλλομένων, υπό την ως άνω ιδιότητα τους, παντός επ' αυτών δικαιώματος των ιδίων και της υπ' αυτών εκπροσωπουμένης και μετατρεπομένης δια του παρόντος ομόρρυθμου εταιρείας, αποκαθιστώντες την ιδρυόμενη δια μετατροπής ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματος τους περιλαμβανομένου και του δικαιώματος προσβολής της εισφοράς αυτής και της μεταβίβασης των πραγμάτων και δικαιωμάτων τούτων, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδίως για οποιονδήποτε λόγο απορρέοντα από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 178, 179 και 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά, περί των οποίων προβλέπουν τα άρθρα αυτά, ουδόλως συντρέχουν εν προκειμένω, κατά ρητή και ανεπιφύλακτη βεβαίωση των ώδε συμβαλλομένων, οι οποίοι τέλος, υπόσχονται και εγγυώνται, ότι όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα παντός βάρους, χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεως, - διεκδικήσεως τρίτου, εκκινήσεως, φιλονικίας και έριδος εν γένει.
39.2. Τα κατά το πέμπτο άρθρο του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο των ανώνυμης εταιρείας εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), καλύπτεται εξ ολοκλήρου, το μεν εις είδος, το δε δια μετρητών, ως εξής:
α) Ο εκ των ιδρυτών Δημήτριος Λυράκος, έναντι του μεριδίου του στην καθαρά θέση της ώδε μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας «Κλινική Λυράκου ΟΕ», εκ δραχμών 1.829.262,60 και έναντι καταβολής σε μετρητά δραχμών 170.737,40, ήτοι σύνολο δραχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000), αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχ. 1.000 εκάστη.-
β) Η εκ των ιδρυτών Ερρικέτη Λυράκου, έναντι του μεριδίου της στην καθαρά θέση της ώδε μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας «Κλινική Λυράκου ΟΕ», εκ δραχμών 1.829.262,60 και έναντι καταβολής σε μετρητά δραχμών 170.737,40, ήτοι σύνολο δραχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000), αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχ. 1.000 εκάστη.-
γ) Ο εκ των ιδρυτών Αντώνιος - Νικόλαος Λυράκος, έναντι του μεριδίου του στην καθαρά θέση της ώδε μετατρεπόμενης ομόρρυθμης

εταιρείας «Κλινική Λυράκου ΟΕ», εκ δραχμών 1.829.262,60 και έναντι καταβολής σε μετρητά δραχμών 170.737,40, ήτοι σύνολο δραχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000), αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχ. 1.000 εκάστη.-
δ) Η εκ των ιδρυτών Αννίκα - Παρασκευούλα Λυράκου, έναντι του μεριδίου της στην καθαρά θέση της ώδε μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας «Κλινική Λυράκου ΟΕ», εκ δραχμών 1.829.262,60 και έναντι καταβολής σε μετρητά δραχμών 170.737,40, ήτοι σύνολο δραχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000), αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχ. 1.000 εκάστη.-
και ε) Ο εκ των ιδρυτών Γεώργιος Λυράκος, έναντι του μεριδίου του στην καθαρά θέση της ώδε μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας «Κλινική Λυράκου ΟΕ», εκ δραχμών 1.829.262,60 και έναντι καταβολής σε μετρητά δραχμών 170.737,40, ήτοι σύνολο δραχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000), αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχ. 1.000 εκάστη.-
39.3. Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης σύστασης της εταιρείας, και λήγει με τον ορισμό των νέων μελών του που θα εκλεγούν από την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συνεδριάσει μέχρι τις 30-06-1995, αποτελείται από τους :

Δημήτριο Λυράκο,	Πρόεδρο
Ερρικέτη Λυράκου,	Αντιπρόεδρο
Αντώνιο – Νικόλαο Λυράκο,	Διευθύνοντα Σύμβουλο
Αννίκα – Παρασκευούλα Λυράκου,	Εντεταλμένη Σύμβουλο
Γεώργιο Λυράκο,	Γενικό Διευθυντή

Τεσσαρακοστό Άρθρο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί οι :
1) Ελπίδα Βασιλειάδη του Αργυρίου, γεννηθείσα το έτος 1945 στην Αθήνα, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Καλλιθέας – Αττικής, οδός Αχιλλέως αρ. 26, Ελληνικής Ιθαγένειας ΑΤ. Ξ189829.-
2) Δημοσθένης Μπράτος, του Ηλία, γεννηθείς το έτος 1951 στο Λουτρό Μεσσηνίας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Λυκόβρυσης – Αττικής, οδός Κιλκίς αρ. 18 Γ, Ελληνικής Ιθαγένειας, ΑΤ. Π342129.-
Αναπληρωματικοί ορίζονται οι :
1) Μάριος Γεωργίου, του Αντωνίου, γεννηθείς το έτος 1956 στη Λεμεσό Κύπρου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Κηφισιάς – Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 286, Κυπριακής Ιθαγένειας, ΔΤ ΚΑ219629/9.
2) Χρήστος Παπουτσής τους Ευαγγέλου, γεννηθείς, το έτος 1960 στην Αταλάντη Φθιώτιδος, κάτοικος Σκάλας Αταλάντης Φθιώτιδος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, Ελληνικής Ιθαγένειας, ΑΤ. Κ687686.-
Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε δραχ. 20.000 για τον καθένα.-

Τεσσαρακοστό Πρώτο Άρθρο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά στο καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει εκάστοτε, καθώς και οι διατάξεις του Π.Δ. 409/1986 καθώς και οι διατάξεις του Ν. 1806/1988.

Τεσσαρακοστό Δεύτερο Άρθρο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν με το παρόν ανέκκλητη και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους Δικηγόρους Δημήτριο Μιχ. Γεωργόπουλο και Σοφία Λαγκαδινού, όπως, ενεργούντες από κοινού ή μεμονωμένα καθένας από αυτούς, υποβάλλουν το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και εκπροσωπούν τους συμβαλλομένους ενώπιον της Αρχής αυτής, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού κατά την απόλυτη κρίση των ώδε εξουσιοδοτούμενων, τις σχετικές πράξεις των οποίων αναγνωρίζουν από τούδε οι ώδε συμβαλλόμενοι, ως ισχυρές.
Τις δηλώσεις και ομολογίες που έκανε ο καθένας συμβαλλόμενος αποδέχτηκε και ο άλλος ρητά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα.
Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν με ατομικής τους ευθύνη και έχοντας γνώση των συνεπειών του Νόμου 1599/1986, ότι οι μόνιμες κατοικίες τους είναι αυτές που σημειώνονται στην αρχή του παρόντος.
Γίνεται μνεία ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλομένους φόρος ένα τοις εκατό (1 %) επί του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1676/1986.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986, ότι τα πάσης φύσεως έξοδα, τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσης εταιρείας (συμβολαιογραφικά, φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου, αμοιβή δικηγόρου συντάξεως του συμβολαίου, δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ κλπ), ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των δραχμών τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (365.000).-
Επίσης στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, του Ν. 1676/1986, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2080/1992 και ακόμη ότι το παρόν πρέπει να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2080/1992 στο Αρμόδιο Επιμελητήριο και εν συνεχεία να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.-
Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με σχέδιο που προσαρτήθηκε στο παρόν και εκπονήθηκε από το δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Μ. Γεωργόπουλο, κάτοικο Αθηνών, Κόνιαρη αρ. 45 (Α.Μ. 5197 ΔΣΑ), ο οποίος παραστάθηκε για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος υπογράψας το σχέδιο του συμβολαίου αυτού με βεβαίωση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.- Εκδόθηκε το υπ' αριθμ. Σ00831/20-1-1993 γραμμάτιο, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκ δραχ. 75.000 το οποίο προσαρτήθηκε στο παρόν και από το οποίο ένα αντίτυπο θα αποστείλω τη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το Ν. 1882/1990.-
Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι εννέα (29) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα δραχμές ογδόντα χιλιάδες τριάντα δύο (80.032) εκ των οποίων δραχμές 26.532 για τα έξοδα έκδοσης τριών (3) αντιγράφων. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν,

συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο δικηγόρος που παραστάθηκε και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Δ. Α. Λυράκος Δ. Μ. Γεωργόπουλος
Α – Ν. Δ. Λυράκος
Ε. Δ. Λυράκου
Γ. Δ. Λυράκος
Α – Π. Δ. Λυράκου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17/03/2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΙΚΑ ΛΥΡΑΚΟΥ