ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,15/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 465650

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΑΝΑΓΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20821530000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **695689**, η με αριθ. 05/3013-1 15/07/2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία :

α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΑΝΑΓΙΑ Α.Ε.» η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» **και δ.τ. «**Η ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε. **»** και αριθμό ΓΕΜΗ **20821530000** και

β) εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε, με την με αριθμό 11.141/18.05.2016 πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΜΑ.

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

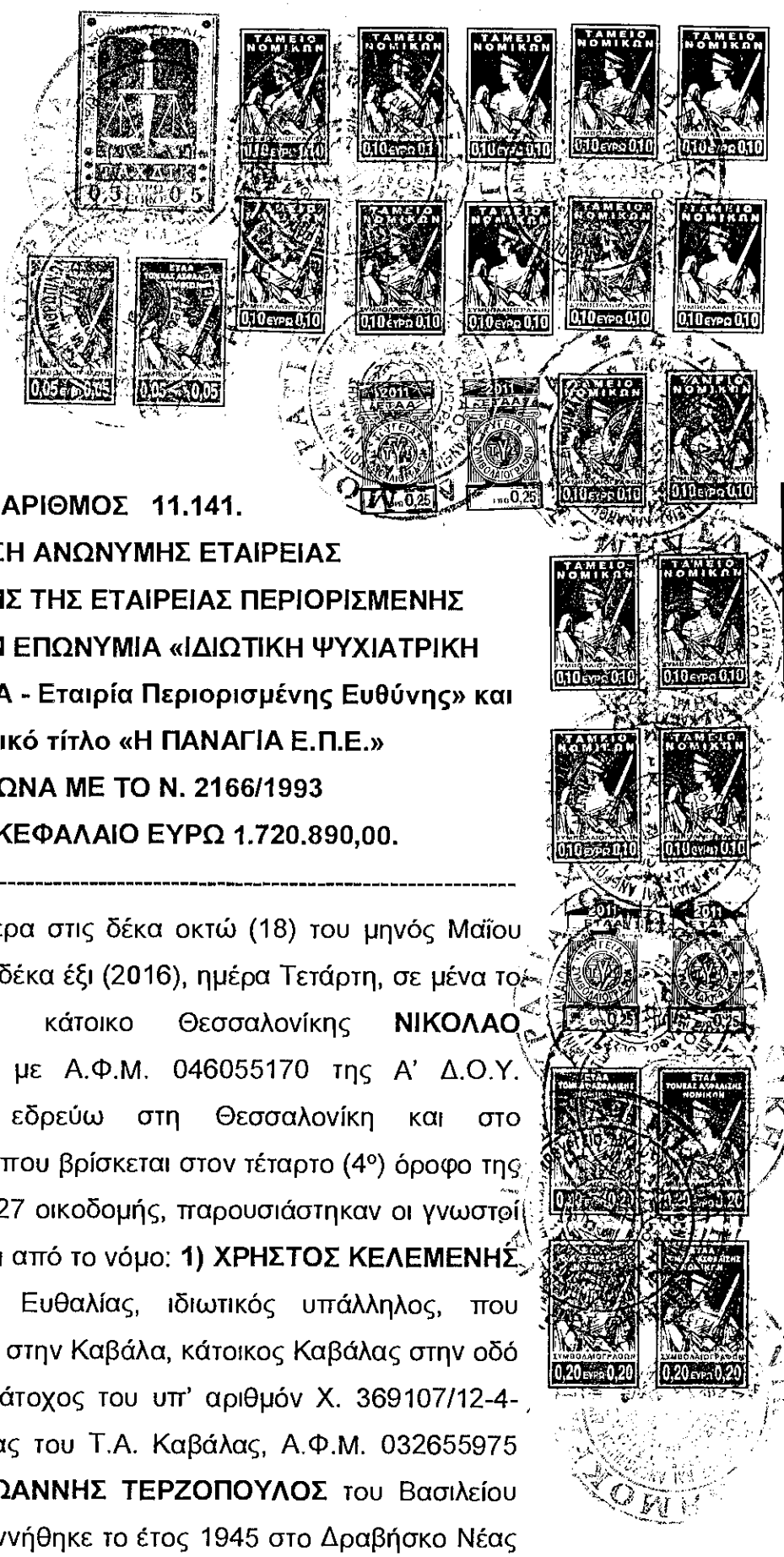
Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8οχλμ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ, 64003, ΚΡΗΝΙΔΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΙΜΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 27 - Τ.Θ. ΑΡΙΘ. 253 423
546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 046055170 - ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΑΡΙΘΜΟΣ 11.141.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2166/1993

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 1.720.890,00.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τετάρτη, σε μένα τον συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΜΑ**, με Α.Φ.Μ. 046055170 της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, που εδρεύω στη Θεσσαλονίκη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της επί της οδού Τσιμισκή 27 οικοδομής, παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ** του Ιωάννη και της Ευθαλίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας στην οδό Αισχύλου αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ. 369107/12-4-2002 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 032655975 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ** του Βασιλείου και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1945 στο Δραβήσκο Νέας Ζίχνης Σερρών, νευρολόγος ψυχίατρος, κάτοικος Δράμας (οικισμός Πανόραμα Καλλιφύτου), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ. 404527/19-12-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Δράμας, Α.Φ.Μ.

015037432 Δ.Ο.Υ. Δράμας, νόμιμα εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον ως κάτωθι Βασίλειο Τερζόπουλο του Ιωάννη και της Παρθένας, με τα λοιπά κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία ταυτότητος, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητος που δόθηκε σε αυτόν με το υπ' αριθμόν 1.044/14-4-2016 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Αναστασίας Τσαμπάζη του Βασιλείου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση του εντολοδόχου, **3) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ** του Ιωάννη και της Παρθένας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε το έτος 1980 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Δράμας (οικισμός Πανόραμα Καλλιφύτου), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ. 729516/7-11-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Δράμας, Α.Φ.Μ. 101882889 Δ.Ο.Υ. Δράμας, **4) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ** του Ιωάννη και της Παρθένας, ιατρός, που γεννήθηκε το έτος 1982 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Δράμας (οικισμός Πανόραμα Καλλιφύτου), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ. 394883/19-2-2008 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Δράμας, Α.Φ.Μ. 101882890 Δ.Ο.Υ. Δράμας, νόμιμα εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον ως άνω Βασίλειο Τερζόπουλο του Ιωάννη και της Παρθένας, με τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα στοιχεία ταυτότητος, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητος που δόθηκε σε αυτόν με το ίδιο ως άνω υπ' αριθμόν 1.044/14-4-2016 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Αναστασίας Τσαμπάζη του Βασιλείου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση του εντολοδόχου, **5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ** του Ιωάννη και της Παρθένας, απόφοιτος Α.Ε.Ι., που γεννήθηκε το έτος 1991 στη Δράμα, κάτοικος Δράμας (οικισμός Πανόραμα Καλλιφύτου), κάτοχος του υπ' αριθμόν 2577172/12-9-2015 στρατιωτικού δελτίου ταυτότητος του

ΚΕΕΜ/2ºΤ και κατά δήλωσή του και του υπ' αριθμόν ΑΑ. 339898/11-7-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Δράμας, Α.Φ.Μ 150139758 της Δ.Ο.Υ. Δράμας, **6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ** του Οδυσσέα και της Αθανασίας, αγρότης, που γεννήθηκε το έτος 1969 στις Σέρρες, κάτοικος Δράμας στην οδό Ηροδότου αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ. 372904/22-6-2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Ζίχνης Σερρών, Α.Φ.Μ. 044882561 της Δ.Ο.Υ. Σερρών και **7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ** του Φιλίππου και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1972 στις Σέρρες, κάτοικος Δράμας στην οδό Ηροδότου αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ. 372905/22-6-2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Ζίχνης Σερρών, με Α.Φ.Μ. 078278777 Δ.Ο.Υ. Σερρών, νόμιμα εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον ως άνω Παναγιώτη Πολυμέρη του Οδυσσέα και της Αθανασίας, με τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα στοιχεία ταυτότητος, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητος που δόθηκε σε αυτόν με το υπ' αριθμόν 5.189/17-5-2016 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Δράμας Φωτεινής Κανθαρίδου - Γκορτσα, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση του εντολοδόχου. Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής: Οι εδώ εμφανιζόμενοι, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με την ιδιότητα των μοναδικών σήμερα εταίρων της κατωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Ότι αρχικά με την υπ' αριθμόν 7.915/11-9-2009 πράξη σύστασης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης - καταστατικού της συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Πανταζή - Βλάχου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 56/18-9-2009,

περίληψη δε του ανωτέρω καταστατικού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11175/17-9-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, οι πρώτος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος των εδώ εμφανιζομένων Χρήστος Κελεμένης του Ιωάννη, Βασίλειος Τερζόπουλος του Ιωάννη, Ιωάννης Τερζόπουλος του Ιωάννη και Κωνσταντίνος Τερζόπουλος του Ιωάννη, συνέστησαν εταιρία περιορισμένης ευθύνης αρχικά με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.» και **μετέπειτα** με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«Η ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.»** με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 020821530000** και με **Α.Φ.Μ. 998481776 Δ.Ο.Υ. Καβάλας**, με έδρα αρχικά τον Δήμο Φιλίππων Νομού Καβάλας και στη συνέχεια τον Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα το 8ο χλμ. Καβάλας - Δράμας της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε ευρώ τριακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια (340.200,00 €), διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες τριακόσια σαράντα (11.340) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός ευρώ τριάντα (30,00 €). Από τους εταίρους: α) ο Χρήστος Κελεμένης του Ιωάννη συνεισέφερε στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εκατό (170.100,00 €) και ανέλαβε πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (5.670) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούσαν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετείχε στην εταιρία, β) ο Βασίλειος Τερζόπουλος του Ιωάννη συνεισέφερε στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των ευρώ πενήντα ενός χιλιάδων τριάντα (51.030,00 €) και ανέλαβε χίλια

επτακόσια ένα (1.701) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούσαν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετείχε στην εταιρία, γ) ο Ιωάννης Τερζόπουλος του Ιωάννη συνεισέφερε στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των ευρώ πενήντα ενός χιλιάδων τριάντα (51.030,00 €) και ανέλαβε χίλια επτακόσια ένα (1.701) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούσαν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετείχε στην εταιρία και δ) ο Κωνσταντίνος Τερζόπουλος του Ιωάννη συνεισέφερε στο ταμείο της εταιρίας ευρώ το ποσό των ευρώ εξήντα οκτώ χιλιάδων σαράντα (68.040,00 €) και ανέλαβε δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ (2.268) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούσαν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετείχε στην εταιρία. Ότι στην συνέχεια το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 1 και 3 αυτού, δηλαδή ως προς την επωνυμία και τον σκοπό με την με αριθμό 8.176/17-12-2009 πράξη της συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Πανταζή - Βλάχου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 16/28-2-2011, περίληψη δε του ανωτέρω καταστατικού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 842/3-2-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Ότι στην συνέχεια το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε με την με αριθμό 9.400/4-10-2011 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Πανταζή - Βλάχου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 66/3-11-2011, περίληψη δε του ανωτέρω καταστατικού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11262/25-10-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και με την πράξη αυτή αυξήθηκε το κεφάλαιο της άνω εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (660.000,00 €), εισήλθε ως νέος εταίρος ο Ιωάννης Τερζόπουλος του Βασιλείου και ειδικότερα: α) ο Χρήστος Κελεμένης του Ιωάννη

συμμετείχε στην αττοφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου, συνεισφέροντας στο ταμείο της εταιρείας το ττοσό των ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (29.940,00 €) και αναλαμβάνοντας εννιακόσια ενενήντα οκτώ (998) νέα εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα να συμμετέχει πλέον στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό. των ευρώ διακοσίων χιλιάδων σαράντα (200.040,00 €), κατέχοντας έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ (6.668) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούσαν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετείχε στην εταιρία, β) ο Βασίλειος Τερζόπουλος του Ιωάννη συμμετείχε στην αποφασισθεΐσα αύξηση κεφαλαίου, συνεισφέροντας στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ ενενήντα εννέα χιλιάδων (99.000,00 €) και αναλαμβάνοντας τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) νέα εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα να συμμετέχει πλέον στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων τριάντα (150.030,00 €) και ανέλαβε πέντε χιλιάδες ένα (5.001) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούσαν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετείχε στην εταιρία, γ) ο Ιωάννης Τερζόπουλος του Ιωάννη συμμετείχε στην αποφασισθεΐσα αύξηση κεφαλαίου, συνεισφέροντας στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ ενενήντα εννέα χιλιάδων (99.000,00 €) και αναλαμβάνοντας τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) νέα εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα να συμμετέχει πλέον στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων τριάντα (150.030,00 €) και ανέλαβε πέντε χιλιάδες ένα (5.001) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούσαν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετείχε στην εταιρία, δ) ο Κωνσταντίνος Τερζόπουλας του Ιωάννη συμμετείχε στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου, συνεισφέροντας στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00 €) και αναλαμβάνοντας τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) νέα εταιρικά μερίδια, με

αποτέλεσμα να συμμετέχει πλέον στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων σαράντα (200.040,00 €) και ανέλαβε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ (6.668) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούσαν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετείχε στην εταιρία και ε) ο Ιωάννης Τερζόπουλος του Βασιλείου, ο οποίος δεν ήταν μέχρι τότε εταίρος της εταιρείας, συμμετείχε στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου, συνεισφέροντας στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων εξήντα (300.060,00 €) και ανέλαβε δέκα χιλιάδες δύο (10.002) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούσαν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετείχε στην εταιρία, άλλαξε η έδρα της ανωτέρω εταιρείας, προέβησαν στην τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 και συμπλήρωσαν το άρθρο 8 του καταστατικού αυτής και κωδικοποίησαν το καταστατικό αυτής. Ότι στη συνέχεια, δυνάμει της υπ' αριθμόν 10.359/31-12-2013 πράξης της συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Πανταζή - Βλάχου, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στις 13-1-2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 145886, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 771/28-1-2014 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι εταίροι προέβησαν στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίησαν την έδρα αυτής και συμπλήρωσαν τον σκοπό της και ως εκ τούτου προέβησαν στην τροποποίηση των άρθρων 2, 3 και 5 του καταστατικού αυτής, ως ακολούθως: α) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ επτακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (720.690,00 €), με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων είκοσι τριών (24.023) εταιρικών μεριδίων επιπλέον, αξίας ευρώ τριάντα (30,00 €) εκάστου εξ αυτών, καλύφθηκε δε το ποσό αυτό με καταβολή τοις μετρητοίς από τους αναλαμβάνοντες τα νέα εταιρικά μερίδια εταίρους, που αποτελούν σήμερα τα μέλη της εταιρίας αλλά και από τους Παναγιώτη Πολυμέρη του Οδυσσέα και Παναγιώτα

Αναστασιάδου του Φιλίππου, οι οποίοι εισήλθαν στην εταιρία, β) τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού αυτής, όπου ως έδρα της εταιρίας θα αναγράφεται μόνο ο Δήμος Καβάλας και συγκεκριμένα το 8° χλμ Καβάλας - Δράμας της Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων, Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γ) συμπληρώθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού, ως προς τον σκοπό της εταιρίας και δ) έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Έτσι : α) ο Χρήστος Κελεμένης του Ιωάννη συμμετείχε στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου, συνεισφέροντας στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα (40.890,00 €) και αναλαμβάνοντας χίλια τριακόσια εξήντα τρία (1363) νέα εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα να συμμετέχει πλέον στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ διακοσίων σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (240.930,00 €), κατέχοντας οκτώ χιλιάδες τριάντα ένα (8.031) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία, β) ο Βασίλειος Τερζόπουλος του Ιωάννη συμμετείχε στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου, συνεισφέροντας στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ εκατόν οκτώ χιλιάδων ενενήντα (108.090,00 €) και αναλαμβάνοντας τρεις χιλιάδες εξακόσια τρία (3.603) νέα εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα να συμμετέχει πλέον στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι (258.120,00 €) και ανέλαβε οκτώ χιλιάδες εξακόσια τέσσερα (8.604) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία, γ) ο Ιωάννης Τερζόπουλος του Ιωάννη συμμετείχε στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου, συνεισφέροντας στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ εκατόν οκτώ χιλιάδων ενενήντα (108.090,00 €) και

αναλαμβάνοντας τρεις χιλιάδες εξακόσια τρία (3.603) νέα εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα να συμμετέχει πλέον στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι (258.120,00 €) και ανέλαβε οκτώ χιλιάδες εξακόσια τέσσερα (8.604) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία, δ) ο Κωνσταντίνος Τερζόπουλος του Ιωάννη συμμετείχε στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου, συνεισφέροντας στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (144.150,00 €) και αναλαμβάνοντας τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πέντε (4.805) νέα εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα να συμμετέχει πλέον στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα (344.190,00 €) και ανέλαβε ένδεκα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τρία (11.473) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία, ε) ο Ιωάννης Τερζόπουλος του Βασιλείου, συμμετείχε στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου, συνεισφέροντας στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων δέκα (216.210,00 €) και ανέλαβε επτά χιλιάδες διακόσια επτά (7.207) νέα εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα να συμμετέχει πλέον στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ πεντακοσίων δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (516.270,00 €) και ανέλαβε δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια εννέα (17.209) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία, στ) ο Παναγιώτης Πολυμέρης του Οδυσσέα, ο οποίος δεν ήταν μέχρι την άνω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εταίρος της άνω εταιρίας, συμμετείχε στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου, συνεισφέροντας στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ πενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (51.630,00 €) και ανέλαβε χίλια επτακόσια είκοσι ένα (1.721) νέα εταιρικά μερίδια, τα

οποία αποτελούν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία και ζ) η Παναγιώτα Αναστασιάδου του Φιλίππου, η οποία δεν ήταν μέχρι την άνω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εταίρος της άνω εταιρίας, συμμετείχε δε στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου, συνεισφέροντας στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ πενήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (51.630,00 €) και ανέλαβε χίλια επτακόσια είκοσι ένα (1.721) νέα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική της μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε ευρώ ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα (1.720.890,00 €), διαιρούμενο σε πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία (57.363) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός ευρώ τριάντα (30,00 €). Από τους εταίρους : α) ο Χρήστος Κελεμένης του Ιωάννη συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ διακοσίων σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (240.930,00 €), κατέχοντας οκτώ χιλιάδες τριάντα ένα (8.031) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία, β) ο Βασίλειος Τερζόπουλος του Ιωάννη συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι (258.120,00 €) και ανέλαβε οκτώ χιλιάδες εξακόσια τέσσερα (8.604) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία, γ) ο Ιωάννης Τερζόπουλος του Ιωάννη συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι (258.120,00 €) και ανέλαβε οκτώ χιλιάδες εξακόσια τέσσερα (8.504) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία, δ) ο Κωνσταντίνος Τερζόπουλος του Ιωάννη συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν

ενενήντα (344.190,00 €) και ανέλαβε έντεκα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τρία (11.473) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία, ε) ο Ιωάννης Τερζόπουλος του Βασιλείου, συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ πεντακοσίων δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (516.270,00 €) και ανέλαβε δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια εννέα (17.209) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία, στ) ο Παναγιώτης Πολυμέρης του Οδυσσέα, συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ πενήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (51.630,00 €) και ανέλαβε χίλια επτακόσια είκοσι ένα (1.721) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική του μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία και ζ) η Παναγιώτα Αναστασιάδου του Φιλίππου συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των ευρώ πενήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (51.630,00 €) και ανέλαβε χίλια επτακόσια είκοσι ένα (1.721) νέα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την εταιρική της μερίδα, με την οποία συμμετέχει στην εταιρία. Οι εταίροι δήλωσαν ότι το εταιρικό κεφάλαιο κατατέθηκε από αυτούς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας. Κατόπιν όλων των ανωτέρω οι εμφανιζόμενοι ως μόνοι εταίροι της παραπάνω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης Κωδικοποίησαν το καταστατικό της εταιρίας τους σε ενιαίο κείμενο.

Τέλος και μέχρι σήμερα, κατά ρητή δήλωση των εταίρων, το ως άνω καταστατικό δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί και ισχύει και η εταιρεία δεν έχει λυθεί, ούτε πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση πιστωτών ή ειδική εκκαθάριση, ούτε σε άλλη ανάλογη κατάσταση. Ότι οι εμφανιζόμενοι, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«Η ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.»**, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και

των εταιρικών μεριδίων, με ομόφωνη απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2015 και συνετάγη το με αριθμό 18/28-9-2015 πρακτικό της, ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, **αποφάσισαν ομόφωνα**: **α)** την μετατροπή της από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και **β)** τη σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 30-9-2015, αφού διαπίστωσαν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η εταιρεία τηρεί βιβλία τρίτης (Γ') κατηγορίας και έχει συντάξει πλείονες ισολογισμούς δωδεκαμήνου χρονικού διαστήματος.

Προς τον σκοπό του μετασχηματισμού προέβησαν στη σύνταξη του κατά την 30-9-2015 ισολογισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, ζήτησαν δε την εκτίμηση της περιουσίας της από τον Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή Βασίλειο Η. Βαρλάμη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261, ο οποίος συνέταξε την από 1-12-2015 έκθεσή του, ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και της οποίας το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/1993

Αριθμός 11141

Φύλλο 7

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΡΛΑΜΗΣ Η. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261

Αθήνα, 1η Δεκεμβρίου 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/1993

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 ***ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ***

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας προς τη **"ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ"** με σκοπό το μετασχηματισμό αυτής από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.

Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της " ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε." κατά την 30/09-2015, ημερομηνία που η Εταιρεία συνέταξε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

1.2 ***ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ***

Η " ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε." ιδρύθηκε με το υπ' αριθμ. 7.915/11-9-2009 συμβολαιογραφικό έγγραφο της συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Πανταζή του Νικολάου. Καταχωρήθηκε δε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 56/18-9-2009 και δημοσιεύθηκε στο

ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, τεύχος 11175/17-9-2009.
Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Καβάλας, 8ο χλμ Καβάλας-Δράμας της Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων, Ενότητα Φιλίππων.

1.3 ***ΣΚΟΠΟΣ***

Ο σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:

1. Η ίδρυση-ανέγερση και εκμετάλλευση ψυχιατρικής κλινικής
2. Η ίδρυση-ανέγερση και εκμετάλλευση κέντρου απεξάρτησης-αποτοξίνωσης
3. Η ίδρυση-ανέγερση και εκμετάλλευση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων
4. Η ίδρυση-ανέγερση και εκμετάλλευση κέντρου αποκατάστασης ασθενών
5. Η ίδρυση-ανέγερση και εκμετάλλευση κλινικής θεραπευτικού τουρισμού

Για την επιδίωξη των άνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. δ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των κατά τα ανωτέρω επιδιωκόμενων σκοπών.

1.4 ***ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ***

Το κεφάλαιο της Εταιρείας την 30-09-2015, ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ανέρχεται μετά από διαδοχικές αυξήσεις στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ΕΥΡΩ (1.720.890,00€) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία (57.363)

εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ΕΥΡΩ (30,00).

1.5 ***ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ***

Βάση της εργασίας μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αποτέλεσαν:

α. Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας

Η Εταιρεία " ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε." τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4110/2013) και έχει συντάξει Ισολογισμό δωδεκάμηνης χρονικής διάρκειας.

β. Η απογραφή και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30-09-2015

Για το σκοπό του μετασχηματισμού η Εταιρεία συνέταξε την 30-09-2015 απογραφή με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και στη συνέχεια, με βάση την απογραφή, προέβη στο σύνταξη του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30-09-2015, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας.

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 30-09-2015

Κατ' αρχάς σημειώνουμε ότι η αξία της Εταιρείας προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία αυτής χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις σε αξίες περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές σε τιμές, κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.2166/1993.

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΑ

Ε.Π.Ε." όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό του μετασχηματισμού Ισολογισμό, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι (η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30-09-2015):

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 1ης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αξία κτήσης 30/09/2015

€ 42.420,65 Αποσβέσεις μέχρι 30/09/2015

€ 15.907,74

Αναπόσβεστη αξία 30/09/2015

€ 26.512,91

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά έξοδα ιδρύσεως, καθώς και έξοδα αύξησης του κεφαλαίου.

Για τα Έξοδα Ίδρυσης και 1ης Εγκατάστασης η Εταιρεία εφάρμοσε τους προβλεπόμενους από το νόμο συντελεστές αποσβέσεως (Άρθρο 24 του Ν. 4172/23.7.2013).

2. ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Αξία κτήσης 30/09/2015

€ 41.810,05 Αποσβέσεις μέχρι 30/09/2015

€ 13.923,34

Αναπόσβεστη αξία 30/09/2015

€ 27.886,71

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά κεφαλαιοποιημένα χρηματοοικονομικά έξοδα κτήσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Για τους Τόκους Δανείων Κατασκευαστικής Περιόδου η Εταιρεία εφάρμοσε τους προβλεπόμενους από το νόμο συντελεστές αποσβέσεως (Άρθρο 24 του Ν. 4172/23.7.2013).

4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αξία κτήσης 30/09/2015

€ 16.171,90 Αποσβέσεις μέχρι 30/09/2015

€ 3.421,64

Αναπόσβεστη αξία 30/09/2015

€ 12.750,26

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά έξοδα για κτήση δικαιωμάτων καθώς και έξοδα εκδόσεως ομολογιακών δανείων.
Για τα Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως η Εταιρεία εφάρμοσε τους προβλεπόμενους από το νόμο συντελεστές αποσβέσεως (Άρθρο 24 του Ν. 4172/23.7.2013).

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ανάλυση κατ' είδους παγίου, ημερομηνία κτήσης κ.τ.λ υπάρχει στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων της Εταιρείας για όλο το πάγιο ενεργητικό αυτής, το οποίο εμφανίζεται στον ισολογισμό της 30/09/2015 ως ακολούθως:

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αξία κτήσης 30/09/2015

€ 152.969,20

Αποσβέσεις μέχρι 30/09/2015

€ 0,00

Αναπόσβεστη αξία 30/09/2015

€ 152.969,20

2. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αξία κτήσης 30/09/2015

€ 2.727.468,11

Αποσβέσεις μέχρι 30/09/2015

€ 218.090,50

Αναπόσβεστη αξία 30/09/2015

€ 2.509.377,61

Για τα Κτίρια και Τεχνικά Έργα η Εταιρεία εφάρμοσε τους προβλεπόμενους από το νόμο συντελεστές αποσβέσεως (Άρθρο 24 του Ν. 4172/23.7.2013).

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Αξία κτήσης 30/09/2015

€22.707,18

Αποσβέσεις μέχρι 30/09/2015

€ 2.724,86

Αναπόσβεστη αξία 30/09/2015

€19.982,32

Για τα Μεταφορικά Μέσα η Εταιρεία εφήρμοσε τους προβλεπόμενους από το νόμο συντελεστές αποσβέσεως (Άρθρο 24 του Ν. 4172/23.7.2013).

6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αξία κτήσης 30/09/2015

€ 265.374,59

Αποσβέσεις μέχρι 30/09/2015

€ 50.506,81

Αριθμός 11141

Φύλλο 10

Αναπόσβεστη αξία 30/09/2015

€ 214.867,78

Η αξία κτήσεως του ανωτέρω κονδυλίου αναλύεται ως εξής:

Έπιπλα	€ 111.674,53
Σκεύη	€ 32.435,04
Μηχανές Γραφείων	€ 359,00
Η/Υ και Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα	€ 6.257,36
Επιστημονικά Όργανα	€ 23.070,00
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	€ 3.617,89
Λοιπός Εξοπλισμός	€ 87.960,77
ΣΥΝΟΛΟ	**€ 265.374,59**

Για τα έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό η Εταιρεία εφάρμοσε τους προβλεπόμενους από το νόμο συντελεστές αποσβέσεως (Άρθρο 24 του Ν. 4172/23.7.2013).

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) € 2.897.196,91

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

4. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

€ 13.662,21

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ

€ 931.763,39

Μείον: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

€ 816.142,52

ΣΥΝΟΛΟ

€ 115.620,87

Τα υπόλοιπα των πελατών αναλύονται ως ακολούθως:

Επωνυμία Πελάτη		**Ποσό**
ΕΟΠΥΥ	€	888.188,34
ΚΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	€	2.599,80
ΚΟΥΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	€	1.567,60
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΣΟΦΙΑ	€	1.453,80
ΚΑΤΣΑΜΠΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	€	1.343,50
ΣΑΚΑΛΗ ΒΑΪΑ	€	1.202,00
ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ	€	35.408,35
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**931.763,39**

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

€ 237.285,77

Το παραπάνω κονδύλι αφορά σε απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο κατά Ευρώ 111.868,79, σε επιταγές εισπρακτέες κατά Ευρώ 2.391,70 και σε λοιπές απαιτήσεις έναντι τρίτων κατά Ευρώ123.025,28 .

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ €

352.906,64

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

€ 88.223,97

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

€ 158.753,48

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

€ 246.977,45

Το κονδύλι των Ευρώ 88.223,97 αφορά σε μετρητά που είχε η Εταιρεία την 30-09-2015 στο ταμείο της σύμφωνα με το βιβλίο Απογραφών.

Το κονδύλι των Ευρώ 158.753,48 αφορά στα υπόλοιπα καταθέσεων όψεως της Εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς και την ALPHA BANK κατά την 30/09/2015. Ανάλυση:

Λογαριασμοί όψεως ΠΕΙΡΑΙΩΣ	€	32.984,52
Λογαριασμοί όψεως ALPHA BANK	€	125.768,96
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**158.753,48**

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝ/ΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

€ 613.546,30

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

€ 91.775,30

Το κονδύλι αυτό αφορά σε δεδουλευμένα έσοδα της χρήσης για τα οποία θα εκδοθεί τιμολόγιο μετά τις 30/09/2015.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) € 3.669.668,39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

€ 1.720.890,00

Το κεφάλαιο της Εταιρείας την 30/09/2015, ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ΕΥΡΩ (1.720.890,00€) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία (57.363) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ΕΥΡΩ (30,00).

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τακτικό Αποθεματικό **€**

3.436,06

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

€ 65.189,35

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά στα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους (εισοδήματος και λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους) που προέκυψαν κατά την παρούσα χρήση τα οποία προσετέθησαν στις ζημίες προηγουμένων χρήσεων.

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AIV)

€ 1.789.515,41

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2. Δάνεια Τραπεζών

€ 1.459.618,50

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε ομολογιακό δάνειο που έχει εκδώσει η Εταιρεία μέσω της ALPHA BANK.

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

€ 20.984,74

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά τα υπόλοιπα των ανεξόφλητων τιμολογίων των προμηθευτών της Εταιρείας κατά την 30/09/2015. Ο λογαριασμός αναλύεται ως ακολούθως:

Αριθμός 11141

Φύλλο 12

Επωνυμία Προμηθευτή	**Ποσό**
ΓΚΑΡΛΙΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	€ 4.200,00
ΠΡΑΒΙΤΑ ΒΑΡΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ	€ 2.343,67
ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.	€ 2.216,52
ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ	€ 2.074,83
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	€ 1.400,00
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΣΥΝ.Π.Ε.)	€ 1.159,23
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΕΠΕ	€ 1.076,00
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	€ 800,00
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	€ 737,42
ΤΟΥΣΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	€ 640,00
ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	€ 4.337,07
ΣΥΝΟΛΟ	**€ 20.984,74**

2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

€ 30.483,21

Το κονδύλι αυτό αφορά σε επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες.

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

€ 217.048,08

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε βραχυχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς την ALPHA BANK.

4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

€ 5.317,50

Το κονδύλι αυτό αφορά στα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

€ 50.770,75

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

ΦΠΑ	€	45.079,14
ΦΜΥ	€	2.015,77
Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων	€	3.439,79
Λοιποί φόροι-τέλη	€	236,05
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**50.770,75**

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

€ 7.831,25

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

ΙΚΑ	€	6.965,32
Λοιπά Ταμεία Κύριας Ασφάλισης	€	865,93
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**7.831,25**

11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

€ 88.098,95

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε αποδοχές προσωπικού πληρωτέες κατά Ευρώ 75,14 και σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους κατά Ευρώ 88.023,81.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) **€**

1.880.152,98

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) **€**

3.669.668,39

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ελέγξαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στον συνημμένο Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30ης Σεπτεμβρίου 2015 της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 2166/1993.

Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες με βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, καλύπτει σε μόνο τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης και δεν επεκτείνεται στην εν γένει λειτουργία και διαχείριση της.

Κατά τη γνώμη μας, τα εμφανιζόμενα κονδύλια ενεργητικού και υποχρεώσεων απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων του Νόμου και των παραδεγμένων λογιστικών αρχών στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κανόνες αποτιμήσεων, τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε", με βάση την Απογραφή και τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30/09/2015, έχει συνολικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

-Έξοδα Εγκαταστάσεως	ΕΥΡΩ	67.149,88
-Πάγιο Ενεργητικό	ΕΥΡΩ	2.897.196,91
-Κυκλοφορούν Ενεργητικό	ΕΥΡΩ	613.546,30
-Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	ΕΥΡΩ	91.775,30
Σύνολο	**ΕΥΡΩ**	**3.669.668,39**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

- Υποχρεώσεις	ΕΥΡΩ	1.880.152,98
Σύνολο	**ΕΥΡΩ**	**1.880.152,98**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**ΕΥΡΩ**	**1.789.515,41**

Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται ως ακολούθως:

- Καταβλημένο κεφάλαιο	ΕΥΡΩ	1.720.890,00
- Αποθεματικά κεφάλαια	ΕΥΡΩ	3.436,06
- Κέρδη εις νέο	ΕΥΡΩ	65.189,35
Σύνολο	**ΕΥΡΩ**	**1.789.515,41**

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πατησίων 81 & Χέυδεν, Τ.Κ. 104 34, Αθήνα
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 111

Συνημμένα:
Ισολογισμός μετασχηματισμού της 30/09/2015

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, Χρήστος Κελεμένης του Ιωάννη και της Ευθαλίας, Ιωάννης Τερζόπουλος του Βασιλείου και της Μαρίας, Βασίλειος Τερζόπουλος του Ιωάννη και της Παρθένας, Ιωάννης Τερζόπουλος του Ιωάννη και της Παρθένας, Κωνσταντίνος

Αριθμός 11141

Φύλλο 14

Τερζόπουλος του Ιωάννη και της Παρθένας, Παναγιώτης Πολυμέρης του Οδυσσέα και της Αθανασίας και Παναγιώτα Αναστασιάδου του Φιλίππου και της Ελένης, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«Η ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.»,** εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, δηλώνουν ότι: α) εγκρίνουν τον ανωτέρω από 30-9-2015 ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας και την από 1-12-2015 έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή Βασιλείου Η. Βαρλάμη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261, β) καθορίζουν τη σχέση συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο με βάση το κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε 1.720.890,00 ευρώ και γ) παριστάμενοι ο καθένας με τα ως άνω αναφερόμενα εταιρικά μερίδια και εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.», συγκροτούν σήμερα ενώπιόν μου νέα Γενική Συνέλευση των εταίρων της και από κοινού και εκ συμφώνου, επαναλαμβάνουν την ως άνω από 21-11-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία και συνετάγη το με αριθμό 18/21-11-2015 πρακτικό της και αποφασίζουν ομόφωνα τη μετατροπή της εταιρείας τους σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και συνιστούν και ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, διεπομένη από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν, αφ' ενός μεν την πράξη μετατροπής, αφ' ετέρου δε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο: «ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΑΝΑΓΙΑ Α.Ε.»

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας και συγκεκριμένα το 8° χλμ. Καβάλας - Δράμας της Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου, της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, του Δήμου Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία και αποθήκες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η ίδρυση - ανέγερση και εκμετάλλευση ψυχιατρικής κλινικής και κλινικής ημερήσιας νοσηλείας ψυχικά ασθενών.

β) η ίδρυση - ανέγερση και εκμετάλλευση κέντρου φιλοξενίας και φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας.

γ) η παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας.

δ) η ίδρυση - ανέγερση και εκμετάλλευση κλινικής επανεισαγομένων, μιας ημέρας.

ε) η λειτουργία τμήματος απεξάρτησης από τοξικές ουσίες.

στ) η ίδρυση - ανέγερση και εκμετάλλευση κέντρου αποκατάστασης ανοιχτής και κλειστής νοσηλείας.

ζ) η ίδρυση - ανέγερση και εκμετάλλευση κέντρου ιατρικού τουρισμού.

η) η ίδρυση - ανέγερση και εκμετάλλευση αθλητικού, προπονητικού και θεραπευτικού ιαματικού κέντρου.

θ) η συμμετοχή στην παραγωγή και διάθεση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

ι) η διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων και οι συναφείς δραστηριότητες.

Για την επιδίωξη των άνω σκοπών η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

δ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των κατά τα ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών,

ε) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Ορίζεται ρητά με το καταστατικό αυτό, ότι η εταιρεία και οι επιδιωκόμενες και πραγματοποιούμενες από αυτήν επενδύσεις, μπορούν να υπαχθούν στην επιχορήγηση οποιουδήποτε αναπτυξιακού νόμου ή προγράμματος, εθνικού ή κοινοτικού (π.χ. LEADER+) σύμφωνα με απόφαση των οργάνων της. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνεται από την εταιρεία το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που θα προκύψουν από την ένταξη της στον αναπτυξιακό νόμο ή άλλο κρατικό ή κοινοτικό πρόγραμμα επιχορήγησης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (1.720.890,00 €), έχει καλυφθεί και αναλήφθηκε από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας εξ ολοκλήρου με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Κατανέμεται δε σε πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρεις (57.363) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον 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.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με

απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας νόμιμα, όπως ο νόμος ορίζει.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 39, 39α, 40 και 40α του Ν 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Τα δε περί ακυρότητας και περί ακυρωσίας των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 35α, 35β και 35γ του παραπάνω αναφερόμενου Νόμου. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με βάση τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται στο άρθρο 39 παρ. 9 του ν. 2190/ 1920, όπως αυτός ισχύει και η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με τον τρόπο που ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιγράφονται στο άρθρο 34 του Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, όπως ο

νόμος ορίζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων και όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

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

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων του Νόμου (άρθρο 28 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920). Επίσης, επιτρέπεται τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των 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 συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή

και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική

κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια

του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ή του αντιπροέδρου και διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών 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 το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή εξουσιοδότηση από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, 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 την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 27
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.
2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.
3.- Για τα σχετικά με τις απαγορεύσεις αυτές και τη διαδικασία και πλειοψηφία με την οποία χορηγείται η ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, ισχύουν όσα αναγράφονται στο άρθρο 23α του ΚΝ 2190/ 1920.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επιτρέπεται ελεύθερα η πρόσληψη στην εταιρεία συγγενών α΄ βαθμού των εταίρων, σε θέση ανάλογη των προσόντων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΑΡΘΡΟ 30
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 31
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον Εκκαθαριστή ή τους Εκκαθαριστές.

Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα

άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο, ο Εκκαθαριστής

ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο Εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο Εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται στο ποσό των 1.720.890,00 ευρώ και 57.363 μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθησαν από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

Α) Κατά ευρώ 240.930,00 ο Χρήστος Κελεμένης του Ιωάννη με εισφορά του μεριδίου του στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. Δηλαδή συνολικά ο Χρήστος Κελεμένης του Ιωάννη εισφέρει 240.930,00 ευρώ και θα λάβει 8.031 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Β) Κατά ευρώ 516.270,00 ο Ιωάννης Τερζόπουλος του Βασιλείου με εισφορά του μεριδίου του στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. Δηλαδή συνολικά ο Ιωάννης Τερζόπουλος του Βασιλείου εισφέρει 516.270,00 ευρώ και θα λάβει 17.209 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Γ) Κατά ευρώ 258.120,00 ο Βασίλειος Τερζόπουλος του Ιωάννη με εισφορά του μεριδίου του στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. Δηλαδή συνολικά ο Βασίλειος Τερζόπουλος του Ιωάννη εισφέρει 258.120,00 ευρώ και θα λάβει 8.604 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Δ) Κατά ευρώ 258.120,00 ο Ιωάννης Τερζόπουλος του Ιωάννη με εισφορά του μεριδίου του στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. Δηλαδή συνολικά ο Ιωάννης Τερζόπουλος του Ιωάννη εισφέρει 258.120,00 ευρώ και θα λάβει 8.604 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

Ε) Κατά ευρώ 344.190,00 ο Κωνσταντίνος Τερζόπουλος του Ιωάννη με εισφορά του μεριδίου του στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. Δηλαδή συνολικά ο Κωνσταντίνος Τερζόπουλος του Ιωάννη εισφέρει 344.190,00 ευρώ και θα λάβει 11.473 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

ΣΤ) Κατά ευρώ 51.630,00 ο Παναγιώτης Πολυμέρης του Οδυσσέα με εισφορά του μεριδίου του στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. Δηλαδή συνολικά ο Παναγιώτης Πολυμερής του Οδυσσέα εισφέρει 51.630,00 ευρώ και θα λάβει 1.721 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

Ζ) Κατά ευρώ 51.630,00 η Παναγιώτα Αναστασιάδου του Φιλίππου με εισφορά του μεριδίου της στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. Δηλαδή συνολικά η Παναγιώτα Αναστασιάδου του Φιλίππου εισφέρει

51.630,00 ευρώ και θα λάβει 1.721 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 34

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.», ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της, ο από 15.673 τ.μ. γεωργικός κλήρος που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος της Τ.Ε. Κρυονερίου του Δήμου Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., περιήλθε δε στην κυριότητα της ως άνω εταιρίας με αρχική επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε. (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 674/77 «Περί Αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» και αποτελείται από τα κατωτέρω δύο (αριθ. 2) τεμάχια με τα στοιχεία που καθορίζονται στον κτηματολογικό Πίνακα Αναδασμού που κυρώθηκε με την 04/858/16-1-2014 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 261/7-2-2014 και στο από 3-4-2015 επίσημο σχεδιάγραμμα της Διεύθυνσης Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αριθμούς τεμαχίου 51, εκτάσεως 2.770,00 τ.μ. και 52 εκτάσεως 12.903,00 τ.μ., εκδοθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 674/1977 του υπ' αριθμόν 64444/8-6-2015 τίτλου κυριότητος Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας στον τόμο 68 και αριθμό 1140 και τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο αγροτεμάχιο [εν τοις πράγμασι συνενωμένο, προερχόμενο από τα ως άνω με αριθμούς πενήντα ένα (51) και πενήντα δύο (52) αγροτεμάχια], συνολικής εκτάσεως σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών (15.673μ2) και σύμφωνα με το κάτωθι τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο και δέκα πέντε εκατοστών (15.662,15μ2), που βρίσκεται στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου, της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, του Δήμου Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνορευόμενο γύρω του σε πλευρές Α-Β και Β-Γ με ρέμα, σε πλευρά Γ-Δ με το υπ' αριθμόν 53 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας αγνώστων ιδιοκτητών, σε προσόψεις Δ-Ε και Ε-Ι με δρόμο, σε πρόσοψη Ι-Θ με δημοτική οδό και σε πλευρές Θ-Ζ, Ζ-Η και Η-Α με το υπ' αριθμόν 50 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας αγνώστων ιδιοκτητών, όπως αυτό εμφαίνεται μεταξύ των αλφαβητικών στοιχείων Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ι-Θ-Ζ-Η-Α στο συνημμένο στο παρόν και από τους συμβαλλόμενους και μένα το συμβολαιογράφο υπογεγραμμένο τοπογραφικό διάγραμμα της τεχνικής ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία Α. ΤΣΑΝΑΚΑ & ΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. «ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», το οποίο είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87), μετά της επ' αυτού από 15-2-2016 υπευθύνου δηλώσεως της διπλωματούχου αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αλεξάνδρας Τσανάκα, σύμφωνα με το Ν. 651/1977, ότι το ανωτέρω ακίνητο με τα παραπάνω στοιχεία με συνολικό εμβαδόν 15.662,15 τ.μ. είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά πρόσωπο και εμβαδό, βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ορίων

οικισμού, εκτός Γ.Π.Σ. και εκτός ΖΟΕ, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/83 περί εισφορών σε γη και χρήμα και εντός αυτού και κατά μήκος του προσώπου του εν θέματι γεωτεμαχίου δεν υπάρχουν δένδρα και δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, μετά του επ' αυτού διωρόφου κτιρίου με υπόγειο και περίφραξη - ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής, εμβαδού του υπογείου μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων πενήντα έξι και εβδομήντα τριών εκατοστών (556,73μ2) και συνολικού εμβαδού του ισογείου και του ορόφου μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων και ενενήντα εννέα εκατοστών (2.844,99μ2) και ειδικότερα: **α) το υπόγειο** είναι εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων πενήντα έξι και εβδομήντα τριών εκατοστών (556,73μ2), **β) το ισόγειο** είναι εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων πεντακοσίων είκοσι έξι και δέκα πέντε εκατοστών (1.526,15μ2) και **γ) ο όροφος** είναι εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων δέκα οκτώ και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (1.318,84μ2), η οποία κλινική ανεγέρθηκε με δαπάνες και φροντίδες της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.» δυνάμει της υπ' αριθμόν 13/19-01-2011 οικοδομικής άδειας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Καβάλας. **Σημειώνεται** ότι το ανωτέρω κτίριο υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, σύμφωνα δε με την τεχνική έκθεση του διπλ. αρχιτέκτονα μηχανικού Χρήστου Παπά: Α) Στα αγροτεμάχια 51 και 52 του Αναδασμού Κρυονερίου εκδόθηκε οικοδομική άδεια ανέγερσης διωρόφου κτιρίου ψυχιατρικής κλινικής. Στο αγροτεμάχιο 51 προβλέπονταν από την οικοδομική άδεια η ανέγερση του φυλακίου της κλινικής, ενώ στο αγροτεμάχιο 52 προβλέπονταν από την οικοδομική άδεια ανέγερσης του κτιρίου κλινικής. Ωστόσο κατά την κατασκευή του κτιρίου έγιναν αυθαίρετες υπερβάσεις,

αλλαγές χρήσης και συμπληρωματικές κατασκευές, τόσο στο κτίριο, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού. Οι αυθαιρεσίες και για τα δύο αγροτεμάχια, που δυνάμει της οικ. άδειας 13/2011 θεωρούνται πολεοδομικώς συνενωμένα, εξαιρέθηκαν από τη κατεδάφιση, καθώς εντάχθηκαν στις διαδικασίες του Ν. 4178/2013 με α/α δήλωσης 2162590. Στο ανωτέρω ενιαίο αγροτεμάχιο με αριθμούς 52 και 51 υφίστανται οι εξής αυθαιρεσίες που τακτοποιήθηκαν με τη δήλωση του Ν. 4178/2013: 1. Τμήμα του υπογείου συνολικού εμβαδού 220,63τμ, που στην άδεια εμφανιζόταν μπαζωμένα, διαμορφώθηκαν ως χώροι κύριας χρήσης. Συγκεκριμένα στα τμήματα αυτά χωροθετήθηκαν η κουζίνα και το πλυντήριο της κλινικής, καθώς και γραφειακός χώρος που φωτίζεται από το αίθριο. - 2. Κατασκευάστηκε παρεκκλήσιο συνολικού εμβαδού 15τ.μ. εκ των οποίων 14,86 τ.μ. βρίσκεται εντός του αγροτεμαχίου 52 και το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται εντός του αγροτεμαχίου 51. - 3. Κατασκευάστηκε απόληξη δώματος 9,07 τμ. η οποία δεν επιτρέπεται στα εκτός σχεδίου ακίνητα. Έχει χρήση βοηθητική. Προκειμένου να υπολογισθεί το εμβαδόν της αυθαιρεσίας, έχει προσμετρηθεί το εμβαδόν της κλίμακας στον όροφο (τα οποία δεν προσμετρούνταν στην αρχική άδεια). Επομένως υπολογίσθηκε προσθήκη 9,07 τμ. χώρων κύριας χρήσης. - 4. Η κλίμακα στη δυτική απόληξη του κτιρίου επεκτάθηκε αυθαίρετα μέχρι το υπόγειο. Επομένως έχουμε αυθαίρετη προσθήκη 16,50 τ.μ. βοηθητικής χρήσης στο υπόγειο. - 5. Μη υλοποίηση μελέτης υγραερίου. Η θέρμανση του κτιρίου και η τροφοδοσία της κουζίνας θα γίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα. - 6. Διαφοροποιήσεις σε εσωτερικές διαρρυθμίσεις που δεν επιφέρουν αλλαγές στην κάλυψη, τη δόμηση και τις όψεις του κτιρίου. -7. Κατασκευάστηκε παρεκκλήσιο συνολικού εμβαδού 15τ.μ. εκ των οποίων 0,14 τ.μ. βρίσκονται εντός του αγροτεμαχίου 51 και το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται εντός του αγροτεμαχίου 52. -8. Δίπλα

στο φυλάκιο εισόδου κατασκευάστηκε ανοιχτό στέγαστρο (κιόσκι αναμονής συγγενών) με στηρίγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, εμβαδού 16,80 τμ., που δεν αποτελεί κλειστό χώρο. **Επισυνάπτεται** στο παρόν συμβόλαιό μου σε ακριβές αντίγραφο, η σχετική βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με Α/Α δήλωσης 2162590 και Α/Α πρωτοκόλλου 96752, βάσει της οποίας η διαδικασία της υπαγωγής της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας στις διατάξεις του παραπάνω νόμου περαιώθηκε, αναφερόμενης στο σώμα της βεβαίωσης ως κατάσταση δήλωσης: οριστική υπαγωγή και όπου εμφαίνεται επίσης ότι εξοφλήθηκε το σύνολο του προστίμου και το τέλος υπαγωγής που προέκυψε σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2β του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 2254/30-8-2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επισυνάπτονται στο παρόν συμβόλαιό μου τα σχεδιαγράμματα (κατόψεις) των ορόφων (υπογείου, ισογείου και ορόφου) του ανωτέρω ακινήτου, ήτοι αντίγραφα των σχεδίων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα εντός της νομίμου προθεσμίας, στο σώμα των οποίων (κατόψεων) αναγράφεται ο αριθμός της δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 ο οποίος είναι 2162590 και επί των οποίων υπάρχει η υπογραφή και η σφραγίδα του αρχιτέκτονα μηχανικού Χρήστου Παπά, ο οποίος (μηχανικός) δηλώνει ότι έχει στη διάθεση του όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες και τα υπέβαλλε ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Επίσης στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.», ανήκουν

κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της και τα κατωτέρω αυτοκίνητα:

- Ασθενοφόρο με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΒΤ 5012, τύπου PEUGEOT , χρώματος λευκού.
- Επαγγελματικό επιβατικό όχημα 9 θέσεων με αριθμό κυκλοφορίας ΡΜΧ1650, τύπου Citroen, χρώματος λευκού

Η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.», χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντάλλαγμα, όλα τα περιγραφόμενα ανωτέρω ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, κινητά πράγματα, απαιτήσεις κλπ), που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Επίσης η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως παρίσταται, εκτός από τα ανωτέρω ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, κινητά πράγματα και απαιτήσεις, εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση

εκτιμήσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρεία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία.

Η μεταβολή αυτή όσον αφορά στα ανωτέρω ακίνητα θα σημειωθεί σύμφωνα με το νόμο στα βιβλία μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων για να τηρηθεί η υπό του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα, παραγγέλλονται δε με το παρόν συμβόλαιο οι αρμόδιοι υποθηκοφύλακες ή προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων να προβούν στις δέουσες εγγραφές.

Οι ανωτέρω ιδρυτές, με τις ιδιότητες που παρίστανται, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων και απαιτήσεων στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της

υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρίας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Βασίλειο Τερζόπουλο του Ιωάννη και της Παρθένας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1980, κάτοικο Δράμας, Οικισμός Πανόραμα Τ.Θ.1013, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ. 729516 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από Τ.Α. Δράμας (07-

11-2006), με Α.Φ.Μ. 101882889 Δ.Ο.Υ. Δράμας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

2) Χρήστο Κελεμένη του Ιωάννη και της Ευθαλίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1966, κάτοικο Καβάλας οδός Αισχύλου αριθμός 4, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ. 369107 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας με Α.Φ.Μ. 032655975 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως μέλος

3) Θεόδωρο Τοτονίδη του Αθανασίου και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1964, κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Υδραγωγείου αριθμός 15, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ. 708234 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από Τ.Α. Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ. 035006956 Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως μέλος

4) Ιωάννη Τερζόπουλο του Ιωάννη και της Παρθένας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1982, κάτοικος Δράμας (οικισμός Πανόραμα Καλλιφύτου), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ. 394883 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από Τ.Α. Δράμας, με Α.Φ.Μ. 101882890 Δ.Ο.Υ. Δράμας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως μέλος

5) Παρθένα Τερζοπούλου του Ιωάννη και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1953, κάτοικο Δράμας οδός Οικισμός Πανόραμα Καλλιφύτου αριθμός ΤΘ 1013, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ. 404528 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από Τ.Α. Δράμας, με Α.Φ.Μ. 101879351 Δ.Ο.Υ. Δράμας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως μέλος

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο δεκάμηνο του έτους 2016.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Βασίλειο Τερζόπουλο του Ιωάννη και της Παρθένας, κάτοικο Δράμας, Οικισμός Πανόραμα Τ.Θ.1013, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ. 729516 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από Τ.Α. Δράμας (07-11-2006), με Α.Φ.Μ. 101882889 Δ.Ο.Υ. Δράμας και στην Θεοδώτα Βόλτση του Κυριάκου και της Ειρήνης, δικηγόρο Θεσσαλονίκης (Α.Μ. ΔΣΘ 4721), κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Δωδεκανήσου 2, από κοινού ή χωριστά τον καθένα, να εκπροσωπήσουν τους συμβαλλόμενους εταίρους ενώπιον της παραπάνω αρμόδιας Αρχής και ειδικότερα στα πλαίσια της παρεχόμενης με το παρόν ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας σ' αυτούς, να υπογράφουν κάθε σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο ή πράξη που απαιτείται για την συμπλήρωση ή διόρθωση λαθών του παρόντος ή για κάθε τροποποίηση αυτού, η οποία θα καταστεί αναγκαία κατά το στάδιο της εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού, ενεργώντας ως πληρεξούσιοι και αντιπρόσωποι όλων των συμβαλλόμενων εταίρων, οι οποίοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από οποιεσδήποτε αντιρρήσεις και ενστάσεις τους αναφορικά με τις παραπάνω ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή διορθώσεις, ως επίσης να εκπροσωπούν τους ιδρυτές και την συνισταμένη με το παρόν εταιρία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την έναρξη των εργασιών, την πρώτη θεώρηση βιβλίων, για τη λήψη κλειδάριθμου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης που απαιτείται, έτσι ώστε να έχουν οι ως άνω εντολοδόχοι πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TaxisNet και γενικά στα ασφαλιστικά ταμεία, επιμελητήρια και λοιπές υπηρεσίες ή οργανισμούς, υπογράφοντας οποιοδήποτε απαιτούμενο έγγραφο ή αίτηση και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε απαιτηθεί για την

περαίωση των άνω εντολών. Το Καταστατικό αυτό θα δημοσιευτεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπως ορίζει ο νόμος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Από τους συμβαλλόμενους υποβλήθηκαν **δηλώσεις φόρου μεταβιβάσεως εισφερομένου ακινήτου** και ειδικότερα στη ΔΟΥ Καβάλας, η υπ' αριθμόν 826/26-4-2016 δήλωση ΦΜΑ (όσον αφορά στο ακίνητο που εισφέρει η άνω εταιρία περιορισμένης ευθύνης), αντικειμενικής αξίας ποσού 3.753.468,70 ευρώ, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας μου έδειξαν και η οποία κρίθηκε αφορολόγητη (Ν. 2166/93). Ακόμη τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και τα εξής: Ότι στην παρούσα πράξη δεν μεσολάβησε μεσίτης, ότι η σημερινή μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού και ότι γνωρίζουν τις διατάξεις του Ν. 1599/86 και τις συνέπειες αυτών για ψεύτικη δήλωση, καθώς και ότι το παραπάνω ακίνητο προέρχεται αρχικά από αγροτική αποκατάσταση. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την μεταγραφή και καταχώριση της παρούσης πράξης και τις συνέπειες της παράλειψής της, τις διατάξεις του Ν.690/1948 "περί σχεδίου πόλεως" και ειδικότερα τις διατάξεις που απαγορεύουν την ανοικοδόμηση σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων και επιβάλλονται κυρώσεις και ποινές σε περίπτωση παράβασής του, τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 20 του από 17.7.1923 διατάγματος, τις διατάξεις του Β.Δ. από 20.9/20. 10.1958 "περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων", τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.Δ.3323/1955,

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν.1828/1989 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η αποκτούσα εταιρία είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνη με την μεταβιβάζουσα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος τριών (3) πριν από την μεταβίβαση ετών που αναλογεί επιμεριστικά στο εισόδημα του παραπάνω ακινήτου που μεταβιβάζεται και προκύπτει από την εγγραφή που υπάρχει κατά την ημέρα της μεταβίβασης, τις διατάξεις του Ν. 651/1977, του Ν. 1577/85, του Ν. 2238/94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2386/96, του Ν. 2523/97, του Ν. 2579/98, του Ν. 4045/60, του Ν. 2242/94, του Ν. 4343/29 και του Ν. 1337/1983, "περί εισφοράς γης και ζωνών οικιστικού ελέγχου" και τις διατάξεις του Ν. 1629/51 "περί φάρων" κατά τις οποίες γύρω από τους φάρους ορίζεται ζώνη ασφαλείας τους ακτίνας διακοσίων (200) μέτρων, η οποία εάν μεν ανήκει στο Δημόσιο δεν μπορεί να πωληθεί, ενοικιασθεί ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εκχωρηθεί προς ιδιώτη ή Οργανισμό πρόσκαιρα ή οριστικά, εάν δε δεν ανήκει στο Δημόσιο απαλλοτριώνεται υπέρ αυτού. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και ιδιαίτερα αυτές του άρθρου 6, καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τις έννομες συνέπειές του. Υπενθύμισα στους εμφανιζόμενους την υποχρέωση της εταιρίας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ΝΔ. 3323/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 1828/89, το άρθρο 88 του Ν. 2238/94 και το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2523/97, όπως συμπεριλάβει στην προσεχή δήλωσή του φόρου εισοδήματος τυχόν εισοδήματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται με την παρούσα πράξη, άλλως δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει αυτό ή να εγείρει αγωγή εξώσεως επί μία πενταετία ή να παραχωρήσει υποθήκη επί μία 10ετία ή να λάβει στεγαστικό δάνειο. Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την

ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 1 του Ν. 3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 3327/2005 και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά. Τέλος, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4223/2013, την υποχρέωσή τους εντός τριάντα (30) ημερών από σήμερα να δηλώσουν την μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους που λαμβάνει χώρα δια του παρόντος συμβολαίου. **Στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτώνται: 1)** Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1882/90 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο που εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Καβάλας με αριθμό 1731/22-4-2016 (λήξη 22-6-2016) για λογαριασμό της λόγω μετατροπής μεταβιβάζουσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης». **2)** Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν Φ. 21/116/2000 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 153689/14-4-2016 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ (Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής - Διεύθυνση Εφαρμογών) με λήξη την 13-10-2016 για λογαριασμό της λόγω μετατροπής μεταβιβάζουσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης». **3)** Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/83, επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 13/19-1-2011 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καβάλας. **4)** Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4223/2013, πιστοποιητικά του άρθρου 48 του Ν. 3842/2010 (Α' 58) ήτοι πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και

δη για λογαριασμό της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», τα με αριθμούς πρωτ. 17522, 17523 και 17524/19-4-2016 πιστοποιητικά της Δ.Ο.Υ. Καβάλας και τα με Κωδικούς Πιστοποιητικών RQKGO5E7XIOKAGLHJCG9TR39I και με ημερομηνία έκδοσης 1-3-2016, S42WY1QCMB5W4UYAWNVWB7KGC, IR3Z23KFUCSVMGDM3903GC927, HU6IXYF5CHD02TJV7WPRSS7E4 και R5R864UJZV5EPGPMMH1AWWAN7 και με ημερομηνία έκδοσης των τελευταίων ως άνω τεσσάρων 2-3-2016, με τα οποία πιστοποιείται ότι το ως άνω ακίνητο (αγροτεμάχιο και κτίριο), με τα παραπάνω στοιχεία, περιλαμβάνονται στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π) της άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης των ετών 2011, 2012 και 2013 και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.ΦΙ.Α.) των ετών 2014 και 2015 και ότι για τα ακίνητα αυτά έχει εξοφληθεί ο αναλογών φόρος βάσει δήλωσης όλων των αναγραφόμενων ετών από την μεταβιβάζουσα εταιρία ή έχει απαλλαγεί βάσει δήλωσης. Για τα ίδια ως άνω οριζόμενα έτη έχει εξοφληθεί ή έχει ρυθμιστεί ο Φ.Α.Π. και ο ΕΝ.ΦΙ.Α. και η φορολογούμενη είναι ενήμερη ως προς τη ρύθμιση. Τα πιστοποιητικά ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. **5)** Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013, οι από 18-3-2016 δύο (2) βεβαιώσεις του διπλ. αρχιτέκτονα μηχανικού Χρήστου Παππά, στην οποία κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 18-3-2016 από τον παραπάνω αρχιτέκτονα μηχανικό στο ανωτέρω ακίνητο και κατά την οποία του επιδόθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: 1) στέλεχος της οικοδομικής άδειας, 2) τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια, 3) εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο, 4) τίτλοι ιδιοκτησίας, 5) νομιμοποιητικά στοιχεία και 6) δήλωση του ιδιοκτήτη ότι οι

εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν. 4178/2013, αυτός (μηχανικός) βεβαιώνει ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν. 4178/2013. Για τον πραγματοποιούμενο έλεγχο και την βεβαίωση επί των αποτελεσμάτων αυτού δεν υπολογίστηκαν τα πάχη επιχρισμάτων και των τυχόν επενδύσεων. Επίσης, για τον πραγματοποιούμενο έλεγχο και την βεβαίωση επί των αποτελεσμάτων αυτού δεν ελήφθησαν υπόψη οι εξής αποκλίσεις: μέχρι ποσοστού 2% (με μέγιστο τα 20 εκατοστά) των διαστάσεων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, μέχρι ποσοστού 2% της μικτής επιφάνειας του μεταβιβαζόμενου ακίνητου (με μέγιστο τα 8,0 τ.μ.) και οι αποκλίσεις που καθορίζονται αναλόγως της κατηγορίας και χρήσης του ακινήτου ως ανοχές από επιμέρους ειδικούς κανονισμούς καθώς και οι μη εμφανείς αυθαίρετες κατασκευές. **Αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις ως άνω βεβαιώσεις**, αυτές θεωρούνται έγκυρες για διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αυτοψίας, ήτοι από την 18-3-2016 και το παραπάνω ακίνητο φέρει μοναδικούς αριθμούς ακινήτου 55648497B0AC6E5C και 0CE60D9FE7834BFD. **Επισημαίνεται** ότι οι παραπάνω βεβαιώσεις συνοδεύονται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, το οποίο προσαρτάται στο παρόν. **6)** Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013, υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από την μεταβιβάζουσα εταιρία περιορισμένης ευθύνης, νόμιμα εκπροσωπούμενη, στην οποία δηλώνεται ότι σε όλο τα μεταβιβαζόμενο ως άνω ακίνητο οι

εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν. 4178/2013. **7)** Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 2538/97 και σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΓ 1360/26-2-1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας, η υπ' αριθμόν πρωτ. 59/17-2-2016 βεβαίωση του Τ.Ο.Ε.Β. Φιλίππων, από την οποία προκύπτει ότι για το ανωτέρω αγροτεμάχιο (με αριθμούς 51 και 52) δεν οφείλονται ληξιπρόθεσμες εισφορές στον ως άνω Οργανισμό. **Αναφέρεται** ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση για το παρόν συμβόλαιό μου Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008. **Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86: α)** Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2242/94, ότι το ανωτέρω ενιαίο αγροτεμάχιο δεν βρίσκεται σε αιγιαλό, σε ρέμα, σε βιότοπο, σε παραλιακή ζώνη, σε δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο. **β)** Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 του Ν. 1577/85, ότι δεν μεταβλήθηκε η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του μεταβιβαζομένου ως άνω κτιρίου, πλην του ανωτέρω αναφερομένων χώρων που υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Οι συμβαλλόμενοι μου επέδειξαν την υπ' αριθμόν πρωτ. 1584/26-4-2016 πράξη προέγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου εταιριών του Επιμελητηρίου Καβάλας, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με την οποία προεγκρίθηκε το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της παραπάνω εταιρίας. Οι συμβαλλόμενοι χορηγούν στην Θεοδώτα Βόλτση του Κυριάκου και της Ειρήνης, δικηγόρο Θεσσαλονίκης (Α.Μ. ΔΣΘ 4721), κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Δωδεκανήσου 2, την εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί στην καταχώριση του παρόντος στο αρμόδιο

υποθηκοφυλακείο και στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο και στα βιβλία αυτού, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο και αίτηση, δήλωση απλή, υπεύθυνη ή προδήλου σφάλματος και λαμβάνοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, φύλλο, διάγραμμα, απόσπασμα, πιστοποιητικό κ.λ.π. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται περίπου σε 4.300,00 ευρώ. Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν μεταξύ τους οι συμβαλλόμενοι, για τα οποία συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα έξι (36) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,50 ευρώ για τα αντίγραφα. Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με πέντε αντίγραφα ευρώ χίλια εξακόσια δέκα (1.610,00), εκ των οποίων ευρώ 1.253,20 για καθαρή αμοιβή μου και ευρώ 356,80 υπέρ ΕΤΑΑ (κλάδος ΤΑΝ-ΤΑΣ). Επί της μικτής αμοιβής ευρώ 1.610,00 εισπράχθηκε ΦΠΑ 23% ποσού ευρώ 370,30 επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 322,00. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και αφού βεβαιώθηκε απ' αυτούς, υπογράφτηκε νόμιμα απ' αυτούς και από μένα, στο τέλος κάθε φύλλου, όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Αντίγραφο Αντίγραφο
του υπ' αριθ. 11141/2016
πρωτοτύπου συμβολαίου μου
Θεσσαλονίκη αυθημερόν
Ο συμβολαιογράφος