ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθηνά Αθανασοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 210 3617217
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 29/09/2016
Αριθ. Πρωτ.: 49078

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 21424 -19/07/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΩΡΛ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ORL ATHENS CLINIC**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 008384601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 778159,** η από **27/06/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΩΡΛ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ORL ATHENS CLINIC.» και με αριθμό ΓΕΜΗ **008384601000,** που εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5»
Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, η κάθε μια από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την από 9 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30 σε 34 ευρώ . Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, η κάθε μια από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (34,00) ευρώ.

Με την από 10 Φεβρουάριου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακάσια (368.900) ευρώ με έκδοση δέκα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (10.850) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων (34) ευρώ η κάθε μία . Τελικώς καλύφθηκε μέρος της αύξησης κατά το ποσό των τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι (315.316) ευρώ με έκδοση εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (9.274) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων (34) ευρώ η κάθε μία . Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα έξι (655.316) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερεις (19.274) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων (34) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 27 Ιουνίου 2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εξ (558.946) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα τέσσερα (34) σε πέντε (5) ευρώ με σκοπό των συμψηφισμό ζημιών και β) αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε οκτακόσιες σαράντα έ χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (846.370) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερεις (169.274) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία .

2. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι καταβλητέο ολοσχερώς σε είδος και σε μετρητά από τους ιδρυτές , σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31 του παρόντος Καταστατικού.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 1 και 2 και 22 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικώς μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζονται στα άρθρα 21 παρ.3,4 και 5 και 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1 /4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5 α. Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Καταστατικό.

5.β. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου , η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

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

5.δ. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του, περί κεφαλαίου, άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 5.γ. αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.
5.ε. Εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β, η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο, στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης, εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58° του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
5.στ. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.
5.ζ. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει, αρχίζει από την λήψη της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.
Με την από 27 Ιουνίου 2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο α) μειώθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εξ (558.946) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα τέσσερα (34) σε πέντε (5) ευρώ και β) αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία . Μετά την απόφαση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε οκτακόσιες σαράντα εξ χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (846.370) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τέσσερεις (169.274) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία .

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: ΩΡΛ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1 Τ.Κ.: 10435, ΑΘΗΝΑ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
ΣΤΑΔΙΟΥ 60 10564, ΑΘΗΝΑ

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